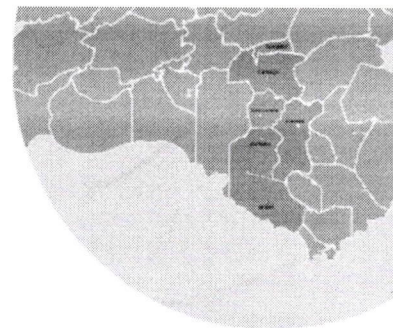


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2025

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 1164/2025 - 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 MAIO de 2025:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
1	GE202505.BAS	GESTORES
1	XC202505.BAS	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33	BR202505.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
85	BD202505.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
8	RX202505.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
10	DX202505.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
72	BC202505.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
23	BB202505.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
98	BE202505.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
420	BA202505.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
73	TR202505.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
120	TX202505.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4	LI202505.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
11	PE202505.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
5	LT202505.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
471	TL202505.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
3	DL202505.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
20	CO202505.LCO	CONTRATOS
20	CT202505.LCO	CONTRATADOS
89	NE202505.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
129	NF202505.DCD	NOTAS FISCAIS
236	NP202505.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
236	CP202505.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
1	AE202505.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
10	EF202505.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
135	DP202505.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
191	LQ202505.DCD	LIQUIDAÇÕES
25	PF202505.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
44	XD202505.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
236	PL202505.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
1	MO202505.OSE	MEDIÇÕES DE OBRAS DO CONSÓRCIO
3	AP202505.CPF	AGENTES PÚBLICOS
6	FP202505.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202505.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 34

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MAIO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	58.390,27	Saúde	9.164.197,33
Transferências Correntes	6.499.061,04		
Outras Receitas Correntes	225.202,41	subtotal orçamentária	9.164.197,33
subtotal orçamentária	6.782.653,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.165.559,01	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	8.170,50
subtotal contrapartida	3.165.559,01	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.974,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	10.145,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.369,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	997,20
subtotal	6.369,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	3.263,85
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	840.717,13
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	219.788,15	subtotal	844.978,18
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	1.995,54	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.860,30	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	172.675,78
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	21.178,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.633,45
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.900,16	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.478,67
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.445,93
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.369,32	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.505,44
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	36.122,31	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.523,50
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.523,50	subtotal	252.262,77
subtotal	324.897,40	subtotal extra-orçamentária	1.107.386,38
subtotal extra-orçamentária	331.267,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	803.363,38
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	490.898,12
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	5.356,50
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	920.115,50
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	42.485,19
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	216.506,41
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	507.921,32
		subtotal	2.986.646,43
		subtotal saldos atuais	2.986.646,43

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 MAIO DE 2025

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	2.978.750,13	
	subtotal saldos anteriores	2.978.750,13	
TOTAL RECEITAS	13.258.230,14	TOTAL DESPESAS	13.258.230,14
Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	4.215,03	0,00	2.162,95	6.377,98
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	5.617,80	0,00	7.978,88	13.596,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	2.161,88	0,00	3.492,66	5.654,54
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	1.168,10	0,00	146,56	1.314,66
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	30.704,61	0,00	741,80	31.446,41
						-19.553,59
Total de Receita Patr	114.813,00	43.867,42	0,00	14.522,85	58.390,27	
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	559.835,00	559.835,00
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	945.000,00	945.000,00
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	612.750,45	612.750,45
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	122.096,04	154.089,34
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	454.127,90	454.127,90
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	1.258.326,00	1.258.326,00
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	96.683,78	241.709,45
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	25.595,98	63.989,95
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	12.369,94	30.924,85
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	9.159,94	22.899,85
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	8.769,08	21.922,70
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	1.582,66	3.956,65
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	473.502,72	1.183.756,80
						-1.717.538,25

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 00084790-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	125.354,68	313.386,70
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	60.580,98	151.452,45
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	44.860,28	112.150,70
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	64.418,97	0,00	42.945,98	107.364,95
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	7.750,96	19.377,40
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	18.471,30	46.178,25
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	18.735,56	46.838,90
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	19.869,70	49.674,25
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	28.103,04	0,00	18.735,36	46.838,40
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	21.004,04	52.510,10
Total de Transferênci	15.711.993,82	1.540.952,71	0,00	4.958.108,33	6.499.061,04	
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	36.781,88	0,00	9.770,16	46.552,04
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	17.214,36	0,00	8.326,49	25.540,85
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	17.188,17	0,00	514,01	17.702,18
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	108.559,86	0,00	26.847,48	135.407,34
Total de Outras Recei	552.393,96	179.744,27	0,00	45.458,14	225.202,41	
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	1.764.564,40	0,00	5.018.089,32	6.782.653,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	1.764.564,40	0,00	5.018.089,32	6.782.653,72	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.679,88	0,00	1.690,00	6.369,88	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	172.114,95	0,00	47.673,20	219.788,15	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	0,00	0,00	1.995,54	1.995,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.103,95	0,00	756,35	3.860,30	
	CSRF (PTS/Cofins/CSLL retidos na fo	15.053,34	0,00	6.125,34	21.178,68	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.450,08	0,00	7.450,08	14.900,16	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	1.636,11	0,00	523,33	2.159,44	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.942,96	0,00	4.426,36	12.369,32	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	24.375,83	0,00	11.746,48	36.122,31	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	9.108,00	0,00	3.415,50	12.523,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		245.465,10	0,00	85.802,18	331.267,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.010.029,50	0,00	5.103.891,50	7.113.921,00	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público 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	29.477,06	379.477,06	253.222,94
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	1.142,24	8.946,57	6.053,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.412,50	9.343,35	10.656,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532,75	8.043,78	6.956,22
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	27.470,40	324.094,30	155.905,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	93.917,74	14.674,26
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	67.826,95	950.815,73	752.176,27
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	25.000,00	125.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	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	119.703,41	1.719.703,41	1.854.947,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	0,00	135.000,00	555.000,00	412.019,61
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	1.427,80	5.877,58	19.122,42
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	0,00	25.793,66	233.663,60	651.336,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	238.150,00	1.180.165,06	346.064,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	10.659,50	2.140,50
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	69.000,00	103.340,27	48.959,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	0,00	0,00	40.000,00	83.373,91	593.104,01	1.095,99
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	40.000,00	674.916,78	4.705.389,24	3.508.811,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	664.385,40	1.414.385,40	105.614,60
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	856,68	1.102,52	8.897,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	6.747,02	8.754,12	277.245,88
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	57.999,00	517.682,82	284.337,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	4.125,30	5.874,70
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	14.200,00	14.991,27	90.008,73
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	746.255,30	2.276.041,43	1.082.437,93

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	4.402,20	134.402,20	9.823,01
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	31.167,84	60.879,84	222.323,16
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	4.457,40	116.536,50	15.263,50
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	40.027,44	339.430,76	298.098,05
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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	36.023,25	516.023,25	620.776,75
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	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	1.492,47	9.263,45	265.536,55
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	66.621,00	169.655,10	302.344,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.292,00	3.350,10	3.449,90
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	105.428,72	867.520,17	1.448.479,83
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	40.000,00	1.634.455,19	9.164.197,33	7.215.003,45

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	379.477,06	0,00	99.182,03	353.856,24	25.620,82
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	8.946,57	0,00	1.142,24	8.946,57	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.343,35	0,00	287,90	1.202,85	8.140,50
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	8.043,78	0,00	1.532,75	8.043,78	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	17.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	324.094,30	0,00	44.282,05	240.030,61	84.063,69
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	93.917,74	0,00	17.792,13	56.672,33	37.245,41
15000000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
TOTAL 2.001	950.815,73	0,00	170.219,10	705.745,31	245.070,42
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	10.000,00	10.000,00	15.000,00
15000000000					
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	4.190,98	14.891,00	5.109,00
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.719.703,41	0,00	395.332,08	1.392.191,99	327.511,42
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	555.000,00	0,00	43.475,86	333.135,31	221.864,69
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	5.877,58	0,00	1.427,80	5.877,58	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	233.663,60	0,00	11.500,37	199.251,40	34.412,20
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.970,00	0,00	0,00	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	1.180.165,06	0,00	195.580,98	737.183,63	442.981,43
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.659,50	0,00	2.579,84	7.013,84	3.645,66
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	40.448,98	146.155,86	135.749,95
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	103.340,27	0,00	28.000,00	33.739,00	69.601,27
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	593.104,01	0,00	185.586,69	514.602,63	78.501,38
15000000000					
TOTAL 2.002	4.705.389,24	0,00	908.123,58	3.386.012,24	1.319.377,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.414.385,40	0,00	209.266,88	741.017,29	673.368,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	160.143,01	160.143,01	119.856,99
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	1.102,52	0,00	856,68	1.102,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	8.754,12	0,00	0,00	113,00	8.641,12
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	517.682,82	0,00	152.802,28	417.093,58	100.589,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	4.125,30	0,00	1.078,00	1.853,20	2.272,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	14.991,27	0,00	0,00	0,00	14.991,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	35.000,00	0,00	23.314,48	28.999,65	6.000,35
TOTAL 2.003	2.276.041,43	0,00	547.461,33	1.350.322,25	925.719,18

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 134.402,20	0,00	17.460,87	59.109,39	75.292,81	
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 60.879,84	0,00	15.418,05	41.125,98	19.753,86	
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 116.536,50	0,00	17.382,59	83.616,54	32.919,96	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.004	339.430,76	0,00	50.261,51	191.464,13	147.966,63
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 516.023,25	0,00	109.467,79	342.242,79	173.780,46	
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	0,00	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 9.263,45	0,00	0,00	3.064,98	6.198,47	
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 169.655,10	0,00	24.860,84	98.749,39	70.905,71	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 3.350,10	3.350,10	0,00	931,36	1.706,56	1.643,54
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	867.520,17	0,00	135.259,99	474.200,72	393.319,45
TOTAL 0101	9.164.197,33	0,00	1.821.325,51	6.117.744,65	3.046.452,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.164.197,33	0,00	1.821.325,51	6.117.744,65	3.046.452,68

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	379.477,06	0,00	99.182,03	353.856,24	25.620,82
1500000000	379.477,06				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1500000000	90.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
1500000000	19.992,93				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	8.946,57	0,00	1.142,24	8.946,57	0,00
1500000000	8.946,57				
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.343,35	0,00	887,85	1.202,85	8.140,50
1500000000	9.343,35				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	8.043,78	0,00	1.532,75	8.043,78	0,00
1500000000	8.043,78				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00
1500000000	17.000,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	324.094,30	0,00	70.760,26	214.630,61	109.463,69
1500000000	324.094,30				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	93.917,74	0,00	13.979,76	48.212,43	45.705,31
1500000000	93.917,74				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
TOTAL 2.001	950.815,73	0,00	193.484,89	671.885,41	278.930,32
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	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1500000000	25.000,00				
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	6.604,06	14.891,00	5.109,00
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.719.703,41	0,00	395.332,08	1.392.191,99	327.511,42
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	555.000,00	0,00	43.475,86	333.135,31	221.864,69
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	5.877,58	0,00	1.427,80	5.877,58	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	233.663,60	0,00	90.119,09	187.751,03	45.912,57
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.970,00	0,00	0,00	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	1.180.165,06	0,00	240.668,29	698.379,26	481.785,80
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.659,50	0,00	1.009,38	5.443,38	5.216,12
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	40.448,98	146.155,86	135.749,95
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	103.340,27	0,00	33.000,00	33.739,00	69.601,27
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	593.104,01	0,00	185.586,69	514.602,63	78.501,38
15000000000					
TOTAL 2.002	4.705.389,24	0,00	1.037.672,23	3.334.137,04	1.371.252,20

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.414.385,40	0,00	207.586,45	739.336,86	675.048,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	160.143,01	160.143,01	119.856,99
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	1.102,52	0,00	856,68	1.102,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	8.754,12	0,00	0,00	113,00	8.641,12
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	517.682,82	0,00	178.178,91	407.677,74	110.005,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	4.125,30	0,00	614,70	1.389,90	2.735,40
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	14.991,27	0,00	0,00	0,00	14.991,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	35.000,00	0,00	23.314,48	28.999,65	6.000,35
TOTAL 2.003	2.276.041,43	0,00	570.694,23	1.338.762,68	937.278,75

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	134.402,20	0,00	17.460,87	59.109,39	75.292,81
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	60.879,84	0,00	12.854,64	21.179,46	39.700,38
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	116.536,50	0,00	35.692,19	82.268,04	34.268,46
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	339.430,76	0,00	66.007,70	170.169,11	169.261,65
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	516.023,25	0,00	109.467,79	342.242,79	173.780,46
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	0,00	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	9.263,45	0,00	0,00	3.064,98	6.198,47
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	169.655,10	0,00	24.770,84	98.659,39	70.995,71

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	3.350,10	0,00	504,72	1.279,92	2.070,18
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	2.850,00	791,27
TOTAL 2.005	867.520,17	0,00	134.743,35	473.684,08	393.836,09
TOTAL 0101	9.164.197,33	0,00	2.012.602,40	5.998.638,32	3.165.559,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.164.197,33	0,00	2.012.602,40	5.998.638,32	3.165.559,01
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.625,00	8.170,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.974,93	1.974,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	997,20	997,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	3.263,85	3.263,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	34.047,70	840.717,13	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	47.041,13	172.675,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.588,60	3.633,45	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.976,00	13.478,67	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	3.725,04	11.445,93	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	8.474,98	38.505,44	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.415,50	12.523,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	109.129,93	1.107.386,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.121.732,33	7.106.024,70	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	379.477,06	253.222,94	353.856,24	353.856,24
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	8.946,57	6.053,43	8.946,57	8.946,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	9.343,35	10.656,65	1.202,85	1.202,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	8.043,78	6.956,22	8.043,78	8.043,78
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	17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	324.094,30	155.905,70	240.030,61	214.630,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	93.917,74	14.674,26	56.672,33	48.212,43
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	0,00	0,00	950.815,73	752.176,27	705.745,31	671.885,41
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	10.000,00	10.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	10.000,00	10.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.891,00	14.891,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	0,00	1.719.703,41	1.854.947,59	1.392.191,99	1.392.191,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	555.000,00	412.019,61	333.135,31	333.135,31
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	5.877,58	19.122,42	5.877,58	5.877,58
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	233.663,60	651.336,40	199.251,40	187.751,03
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	1.180.165,06	346.064,94	737.183,63	698.379,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	10.659,50	2.140,50	7.013,84	5.443,38
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	281.905,81	94,19	146.155,86	146.155,86
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	103.340,27	48.959,73	33.739,00	33.739,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	0,00	0,00	593.104,01	1.095,99	514.602,63	514.602,63
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	4.705.389,24	3.508.811,37	3.386.012,24	3.334.137,04

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	1.414.385,40	105.614,60	741.017,29	739.336,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	280.000,00	54.059,36	160.143,01	160.143,01
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	1.102,52	8.897,48	1.102,52	1.102,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	8.754,12	277.245,88	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	517.682,82	284.337,18	417.093,58	407.677,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.125,30	5.874,70	1.853,20	1.389,90
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	14.991,27	90.008,73	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	28.999,65	28.999,65
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	2.276.045,43	1.082.437,93	1.350.322,25	1.338.762,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	134.402,20	9.823,01	59.109,39	59.109,39
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	60.879,84	222.323,16	41.125,98	21.179,46
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	116.536,50	15.263,50	83.616,54	82.268,04
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	339.430,76	298.098,05	191.464,13	170.169,11
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	516.023,25	620.776,75	342.242,79	342.242,79
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	9.263,45	265.536,55	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	169.655,10	302.344,90	98.749,39	98.659,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	3.350,10	3.449,90	1.706,56	1.279,92
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	867.520,17	1.448.479,83	474.200,72	473.684,08
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	9.164.197,33	7.215.003,45	6.117.744,65	5.998.638,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	9.164.197,33	7.215.003,45	6.117.744,65	5.998.638,32

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO