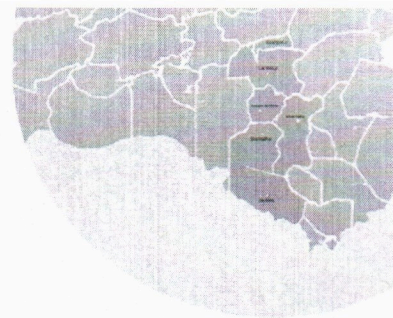


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2025

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JULHO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	113.017,86	Saúde	13.171.423,59
Transferências Correntes	9.098.248,88		
Outras Receitas Correntes	313.161,63	subtotal orçamentária	13.171.423,59
subtotal orçamentária	9.524.428,37		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.443.069,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.443.069,90	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.030,50
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.627,51
		subtotal	25.658,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	997,20
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.554,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	3.263,85
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.149,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	840.717,13
subtotal	17.704,30	subtotal	844.978,18
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	312.532,21	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	262.141,02
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	12.160,45	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	6.904,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.221,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.088,20
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	30.895,96	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	22.580,01
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	25.347,30	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.893,07
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	55.213,74
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.285,68	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.077,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	54.371,17	subtotal	390.898,27
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.077,50	subtotal extra-orçamentária	1.261.534,46
subtotal	479.050,91		
subtotal extra-orçamentária	496.755,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	609.321,03
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	609.320,21
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	53.422,29
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	398.554,38
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	77.616,62
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	32.535,09
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	1.229.275,93
		subtotal	3.010.045,56
		subtotal saldos atuais	3.010.045,56

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 JULHO DE 2025

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08		
subtotal	2.978.750,13		
subtotal saldos anteriores	2.978.750,13		
TOTAL RECEITAS	17.443.003,61	TOTAL DESPESAS	17.443.003,61

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	22.230,00	12.391,66	0,00	7.135,75	19.527,41
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	21.483,23	0,00	5.520,47	27.003,70
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	12.315,60	0,00	6.595,31	18.910,91
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	1.509,95	0,00	241,13	1.751,08
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	36.584,96	0,00	9.239,80	45.824,76
Total de Receita Patr	114.813,00	84.285,40	0,00	28.732,46	113.017,86	
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	671.802,00	0,00	111.967,00	783.769,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	1.134.000,00	0,00	189.000,00	1.323.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	735.300,54	0,00	122.550,09	857.850,63
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60	154.089,34	0,00	61.199,16	215.288,50
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	544.953,48	0,00	90.825,58	635.779,06
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	1.509.991,20	0,00	251.665,20	1.761.656,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	290.051,34	0,00	48.341,89	338.393,23
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	76.787,94	0,00	12.797,99	89.585,93
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	37.109,82	0,00	6.184,97	43.294,79
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	27.479,82	0,00	4.579,97	32.059,79
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	26.307,24	0,00	4.384,54	30.691,78
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	4.747,98	0,00	791,33	5.539,31
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	1.420.508,16	0,00	236.751,36	1.657.259,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	ARRECAÇÃO 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	376.064,04	0,00	62.677,34	438.741,38	-204.172,02
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	181.742,94	0,00	30.290,49	212.033,43	-158.792,33
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	134.580,84	0,00	22.430,14	157.010,98	-126.451,88
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	128.837,94	0,00	21.472,99	150.310,93	-131.285,60
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	23.252,88	0,00	3.875,48	27.128,36	-22.751,59
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	55.413,90	0,00	9.235,65	64.649,55	-56.983,18
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	56.206,68	0,00	9.367,78	65.574,46	-57.798,42
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	59.609,10	0,00	9.934,85	69.543,95	-61.297,12
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	56.206,08	0,00	9.367,68	65.573,76	-57.797,71
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	63.012,12	0,00	10.502,02	73.514,14	-64.796,52
Total de Transferênci	15.711.993,82	7.768.055,38	0,00	1.330.193,50	9.098.248,88		
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	52.342,77	0,00	10.561,95	62.904,72	-31.400,64
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	31.279,88	0,00	8.445,12	39.725,00	-40.176,76
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	18.601,60	0,00	3.213,19	21.814,79	-34.072,33
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	172.892,77	0,00	15.824,35	188.717,12	-133.582,60
Total de Outras Recei	552.393,96	275.117,02	0,00	38.044,61	313.161,63		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	8.127.457,80	0,00	1.396.970,57	9.524.428,37		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	8.127.457,80	0,00	1.396.970,57	9.524.428,37		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.994,88	0,00	1.560,00	9.554,88		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.974,93	0,00	6.174,49	8.149,42		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	274.815,89	0,00	37.716,32	312.532,21		
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	6.904,73	0,00	5.255,72	12.160,45		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.578,70	0,00	642,50	5.221,20		
	CSRF (PIS/cofins/CSLL retidos na fo	24.154,68	0,00	6.741,28	30.895,96		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará - CONTABILIDADE S/S LTDA

Microregião 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
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.900,16	0,00	10.447,14	25.347,30	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	0,00	0,00	2.159,44	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.709,72	0,00	5.575,96	19.285,68	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	41.537,75	0,00	12.833,42	54.371,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.800,50	0,00	2.277,00	17.077,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		407.531,38	0,00	89.223,83	496.755,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.534.989,18	0,00	1.486.194,40	10.021.183,58	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.							
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.477,06	23.222,94
15000000000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	112.000,00	0,00	36.200,00	90.000,00	0,00	0,00	75.800,00
15000000000							
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000000000							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15000000000							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,93	60.007,07
15000000000							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	15.546,57	653,43
15000000000							
3.3.90.30.00 Material de consumo	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	201,70	22.548,75	1.451,25
15000000000							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	216,25	16.015,70	3.984,30
15000000000							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	155.700,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
15000000000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.000,00
15000000000							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00	181.556,50	586.406,40	13.593,60
15000000000							
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	108.592,00	45.000,00	0,00	0,00	47.570,00	147.871,74	5.720,26
15000000000							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000							
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000							
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15000000000							
TOTAL 2.001	1.702.992,00	175.200,00	175.200,00	90.000,00	231.344,45	1.446.859,15	256.132,85
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	61.000,00	89.000,00
15000000000							
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	61.000,00	89.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

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						
15000000000	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	37.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	3.574.651,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.119.703,41	354.947,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	967.019,61	0,00	0,00	0,00	300.000,00	855.000,00	112.019,61
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.380,03	19.380,03	60.619,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.123,41	8.876,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	885.000,00	0,00	145.500,00	0,00	43.848,11	347.671,34	391.828,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.407,25	12.592,75
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	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						
15000000000	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	787,50	787,50	2.212,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
15000000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	1.526.230,00	130.000,00	0,00	0,00	327.658,13	1.648.125,93	8.104,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,50	2.140,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.905,81	94,19
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	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						
15000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000000	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						
15000000000	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,27	48.959,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000000	594.200,00	155.000,00	0,00	18.487,48	102.534,78	742.680,33	6.519,67
TOTAL 2.002	8.214.200,61	302.500,00	302.500,00	18.487,48	811.708,55	7.175.284,78	1.038.915,83

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	49.291,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,52	8.897,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	41.890,43	87.153,06	198.846,94
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	100.000,00	0,00	0,00	236.521,61	867.013,09	35.006,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	14.991,27	50.008,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.000,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	100.000,00	100.000,00	0,00	278.412,04	2.704.479,04	654.000,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	3.877,80	65.858,19	117.344,81
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	100.000,00	0,00	0,00	50.796,30	204.587,85	27.212,15
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	100.000,00	100.000,00	0,00	54.674,10	432.460,46	205.068,35
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	450.000,00	966.023,25	170.776,75
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	11.070,01	28.833,14	245.966,86
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	330,00	2.208,00	183.905,40	288.094,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microregião 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	3.350,10	3.449,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.641,27	73.858,73
TOTAL 2.005	2.316.000,00	15.000,00	15.000,00	330,00	463.278,01	1.351.340,16	964.659,84
TOTAL 0101	16.379.200,78	692.700,00	692.700,00	108.817,48	1.875.417,15	13.171.423,59	3.207.777,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	692.700,00	692.700,00	108.817,48	1.875.417,15	13.171.423,59	3.207.777,19

Juazeiro do Norte, 31 de julho 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 JULHO 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	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 609.477,06	0,00	54.193,71	481.800,41	127.676,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 15.546,57	0,00	1.800,00	15.546,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 22.548,75	0,00	2.428,20	4.524,45	18.024,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 16.015,70	0,00	7.755,67	15.799,45	216,25
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 29.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 586.406,40	0,00	88.042,81	364.975,87	221.430,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 147.871,74	0,00	10.095,06	76.884,92	70.986,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.446.859,15	0,00	167.315,45	999.524,60	447.334,55
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 61.000,00	0,00	6.250,00	16.250,00	44.750,00
TOTAL 1.001	61.000,00	0,00	6.250,00	16.250,00	44.750,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	37.500,00	0,00	3.185,46	21.288,74	16.211,26
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.119.703,41	0,00	231.635,27	1.963.877,03	1.155.826,38
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	855.000,00	0,00	151.809,07	634.691,63	220.308,37
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	19.380,03	0,00	19.380,03	19.380,03	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	6.123,41	0,00	0,00	6.123,41	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	347.671,34	0,00	68.056,88	320.463,26	27.208,08
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.407,25	0,00	0,00	2.407,25	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	787,50	0,00	787,50	787,50	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	1.648.125,93	0,00	179.296,75	1.146.497,20	501.628,73
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.659,50	0,00	617,00	8.247,84	2.411,66
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	36.965,20	215.408,65	66.497,16
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	601,27	84.340,27	19.000,00
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	742.680,33	0,00	47.282,56	590.758,56	151.921,77
15000000000					
TOTAL 2.002	7.175.284,78	0,00	739.616,99	5.014.271,37	2.161.013,41

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	115.507,32	1.011.563,85	402.821,55
1500000000					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	181.266,00	98.734,00
1500000000					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	708,40	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	1.102,52	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	13.231,96	50.949,69	36.203,37
1500000000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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
1500000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	81.196,76	619.722,43	247.290,66
1500000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	258,40	2.370,00	1.755,30
1500000000					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	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
1500000000					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	14.991,27	14.991,27	0,00
1500000000					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	5.908,56	34.908,21	91,79
1500000000					
TOTAL 2.003	2.704.479,04	0,00	231.094,27	1.917.582,37	786.896,67

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	134.402,20	0,00	11.748,40	82.778,19	51.624,01
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.612,22	0,00	0,00	7.612,22	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	65.858,19	0,00	1.525,59	62.405,43	3.452,76
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	204.587,85	0,00	17.724,12	120.366,46	84.221,39
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.004	432.460,46	0,00	30.998,11	273.162,30	159.298,16
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	966.023,25	0,00	88.266,82	503.715,85	462.307,40
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	25.587,00	0,00	0,00	25.587,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.833,14	0,00	2.721,20	13.035,73	15.797,41
1500000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	183.905,40	0,00	23.361,07	147.246,79	36.658,61
1500000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	3.350,10	0,00	258,40	1.964,96	1.385,14
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	791,27	3.641,27	0,00
TOTAL 2.005	1.351.340,16	0,00	115.398,76	695.191,60	656.148,56
TOTAL 0101	13.171.423,59	0,00	1.290.673,58	8.915.982,24	4.255.441,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.171.423,59	0,00	1.290.673,58	8.915.982,24	4.255.441,35

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	609.477,06	0,00	50.883,79	478.490,49	130.986,57
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.546,57	0,00	1.800,00	15.546,57	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	22.548,75	0,00	3.098,80	4.301,65	18.247,10
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	16.015,70	0,00	7.755,67	15.799,45	216,25
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	29.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	9.000,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	586.406,40	0,00	96.712,86	345.401,87	241.004,53
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	147.871,74	0,00	2.317,53	69.107,39	78.764,35
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	1.446.859,15	0,00	165.568,65	968.640,35	478.218,80
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	61.000,00	0,00	6.250,00	16.250,00	44.750,00
1500000000					
TOTAL 1.001	61.000,00	0,00	6.250,00	16.250,00	44.750,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PAGO 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	37.500,00	0,00	3.185,46	21.288,74	16.211,26
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.119.703,41	0,00	203.666,33	1.935.908,09	1.183.795,32
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	855.000,00	0,00	151.809,07	634.691,63	220.308,37
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	19.380,03	0,00	19.380,03	19.380,03	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	6.123,41	0,00	0,00	6.123,41	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	347.671,34	0,00	28.711,26	269.408,98	78.262,36
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.407,25	0,00	437,25	2.407,25	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	787,50	0,00	787,50	787,50	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	1.648.125,93	0,00	243.110,42	1.114.415,13	533.710,80
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.659,50	0,00	617,00	8.247,84	2.411,66
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	281.905,81	0,00	36.965,20	215.408,65	66.497,16
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	50.601,27	84.340,27	19.000,00
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	742.680,33	0,00	47.282,56	590.758,56	151.921,77
15000000000					
TOTAL 2.002	7.175.284,78	0,00	786.553,35	4.903.166,08	2.272.118,70

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.414.385,40	0,00	106.461,25	1.002.517,78	411.867,62
15000000000	1.414.385,40	0,00	106.461,25	1.002.517,78	411.867,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	280.000,00	0,00	0,00	181.266,00	98.734,00
15000000000	280.000,00	0,00	0,00	181.266,00	98.734,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
15000000000	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52	0,00
15000000000	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	87.153,06	0,00	38.054,43	38.167,43	48.985,63
15000000000	87.153,06	0,00	38.054,43	38.167,43	48.985,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	867.013,09	0,00	173.479,62	599.240,55	267.772,54
15000000000	867.013,09	0,00	173.479,62	599.240,55	267.772,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.125,30	0,00	258,40	2.370,00	1.755,30
15000000000	4.125,30	0,00	258,40	2.370,00	1.755,30
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	14.991,27	0,00	14.991,27	14.991,27	0,00
15000000000	14.991,27	0,00	14.991,27	14.991,27	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	35.000,00	0,00	5.908,56	34.908,21	91,79
15000000000	35.000,00	0,00	5.908,56	34.908,21	91,79
TOTAL 2.003	2.704.479,04	0,00	339.153,53	1.875.272,16	829.206,88

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	134.402,20	0,00	9.319,60	80.349,39	54.052,81
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.612,22	0,00	0,00	7.612,22	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	65.858,19	0,00	5.116,35	62.405,43	3.452,76
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	204.587,85	0,00	31.807,82	119.466,46	85.121,39
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.004	432.460,46	0,00	46.243,77	269.833,50	162.626,96
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	966.023,25	0,00	88.266,82	503.715,85	462.307,40
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	25.587,00	0,00	0,00	25.587,00	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.833,14	0,00	9.970,75	13.035,73	15.797,41
1500000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	183.905,40	0,00	25.835,80	147.246,79	36.658,61
1500000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	3.350,10	0,00	258,40	1.964,96	1.385,14
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	791,27	3.641,27	0,00
TOTAL 2.005	1.351.340,16	0,00	125.123,04	695.191,60	656.148,56
TOTAL 0101	13.171.423,59	0,00	1.468.892,34	8.728.353,69	4.443.069,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.171.423,59	0,00	1.468.892,34	8.728.353,69	4.443.069,90
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	1.300,00	11.030,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	6.478,09	14.627,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	997,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	3.263,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	0,00	0,00	0,00	840.717,13	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	45.178,56	262.141,02	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	0,00	0,00	4.909,19	6.904,73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	718,40	5.088,20	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00	0,00	2.976,00	22.580,01	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	4.224,55	21.893,07	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	6.386,24	55.213,74	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.277,00	17.077,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.448,03	1.261.534,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.543.340,37	9.989.888,15	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	632.700,00	0,00	0,00	609.477,06	23.222,94	481.800,41	478.490,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	36.200,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	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	1.200,00	0,00	15.546,57	653,43	15.546,57	15.546,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	4.000,00	0,00	22.548,75	1.451,25	4.524,45	4.301,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	5.000,00	0,00	16.015,70	3.984,30	15.799,45	15.799,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	155.700,00	0,00	130.000,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	36.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	120.000,00	0,00	586.406,40	13.593,60	364.975,87	345.401,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	45.000,00	0,00	147.871,74	5.720,26	76.884,92	69.107,39
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	175.200,00	175.200,00	1.446.859,15	256.132,85	999.524,60	968.640,35
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	61.000,00	89.000,00	16.250,00	16.250,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	61.000,00	89.000,00	16.250,00	16.250,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Página : 0002

Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.011.563,85	1.002.517,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	280.000,00	54.059,36	181.266,00	181.266,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	708,40	49.291,60	708,40	708,40
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	87.153,06	198.846,94	50.949,69	38.167,43
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	100.000,00	0,00	867.013,09	35.006,91	619.722,43	599.240,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.125,30	5.874,70	2.370,00	2.370,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	105.000,00	0,00	40.000,00	14.991,27	50.008,73	14.991,27	14.991,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	55.000,00	34.908,21	34.908,21
TOTAL 2.003	3.358.479,36	100.000,00	100.000,00	2.704.479,04	654.000,32	1.917.582,37	1.875.272,16

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	82.778,19	80.349,39
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	100.000,00	65.858,19	117.344,81	62.405,43	62.405,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	131.800,00	100.000,00	0,00	204.587,85	27.212,15	120.366,46	119.466,46
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	100.000,00	100.000,00	432.460,46	205.068,35	273.162,30	269.833,50
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	966.023,25	170.776,75	503.715,85	503.715,85
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	28.833,14	245.966,86	13.035,73	13.035,73
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 fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	472.000,00	0,00	0,00	183.905,40	288.094,60	147.246,79	147.246,79

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	3.350,10	3.449,90	1.964,96	1.964,96
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	3.641,27	73.858,73	3.641,27	3.641,27
TOTAL 2.005	2.316.000,00	15.000,00	15.000,00	1.351.340,16	964.659,84	695.191,60	695.191,60
TOTAL 0101	16.379.200,78	692.700,00	692.700,00	13.171.423,59	3.207.777,19	8.915.982,24	8.728.353,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	692.700,00	692.700,00	13.171.423,89	3.207.777,19	8.915.982,24	8.728.353,69

Juazeiro do Norte, 31 de julho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO