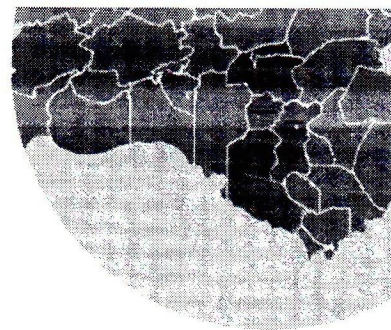


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2025



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JUNHO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	84.285,40	Saúde	11.404.823,92
Transferências Correntes	7.768.055,38		
Outras Receitas Correntes	275.117,02	subtotal orçamentária	11.404.823,92
subtotal orçamentária	8.127.457,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.145.362,57	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.730,50
subtotal contrapartida	4.145.362,57	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.149,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	17.879,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.994,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	997,20
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	1.974,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	3.263,85
subtotal	9.969,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	840.717,13
CONSIGNAÇÕES		subtotal	844.978,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	274.815,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	6.904,73	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	216.962,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.578,70	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	1.995,54
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	24.154,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.369,80
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.900,16	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	19.604,01
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	17.668,52
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.709,72	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	48.827,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	41.537,75	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.800,50
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	14.800,50	subtotal	324.228,33
subtotal	397.561,57	subtotal extra-orçamentária	1.187.086,43
subtotal extra-orçamentária	407.531,38	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)	712.057,29
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	604.885,04
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	1.613,02
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	550.263,77
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	20,06
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	35.265,05
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	149.861,26
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.013.226,03
		subtotal	3.067.191,53

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 JUNHO DE 2025

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	2.196.537,08	subtotal saldos atuais	3.067.191,53
subtotal	2.978.750,13		
subtotal saldos anteriores	2.978.750,13		
TOTAL RECEITAS	15.659.101,88	TOTAL DESPESAS	15.659.101,88

Juazeiro do Norte, 30 de Junho

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 JUNHO 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	6.377,98	0,00	6.013,68	12.391,66
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	13.596,68	0,00	7.886,55	21.483,23
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	5.654,54	0,00	6.661,06	12.315,60
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	1.314,66	0,00	195,29	1.509,95
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	31.446,41	0,00	5.138,55	36.584,96
						-14.415,04
Total de Receita Patr	114.813,00	58.390,27	0,00	25.895,13	84.285,40	
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	559.835,00	0,00	111.967,00	671.802,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	945.000,00	0,00	189.000,00	1.134.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	612.750,45	0,00	122.550,09	735.300,54
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	0,00	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	-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	454.127,90	0,00	90.825,58	544.953,48
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	1.258.326,00	0,00	251.665,20	1.509.991,20
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	241.709,45	0,00	48.341,89	290.051,34
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	63.989,95	0,00	12.797,99	76.787,94
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	30.924,85	0,00	6.184,97	37.109,82
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	22.899,85	0,00	4.579,97	27.479,82
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	21.922,70	0,00	4.384,54	26.207,24
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	3.956,65	0,00	791,33	4.747,98
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	1.183.756,80	0,00	236.761,36	1.420.508,16
						-1.480.786,89

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	313.386,70	0,00	62.677,34	376.064,04	-266.849,36
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	151.452,45	0,00	30.290,49	181.742,94	-189.082,82
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	112.150,70	0,00	22.430,14	134.580,84	-148.882,02
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	107.364,95	0,00	21.472,99	128.837,94	-152.758,59
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	19.377,40	0,00	3.875,48	23.252,88	-26.627,07
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	46.178,25	0,00	9.235,65	55.413,90	-66.218,83
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	46.838,90	0,00	9.367,78	56.206,68	-67.166,20
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	49.674,25	0,00	9.934,85	59.609,10	-71.231,97
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	46.838,40	0,00	9.367,68	56.206,08	-67.165,39
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	52.510,10	0,00	10.502,02	63.012,12	-75.298,54
Total de Transferênci	15.711.993,82	6.499.061,04	0,00	1.268.994,34	7.768.055,38		
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	46.552,04	0,00	5.790,73	52.342,77	-41.962,59
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	25.540,85	0,00	5.739,03	31.279,88	-48.621,88
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	17.702,18	0,00	899,42	18.601,60	-37.285,52
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	135.407,34	0,00	37.485,43	172.892,77	-149.406,95
Total de Outras Recei	552.393,96	225.202,41	0,00	49.914,61	275.117,02		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	6.782.653,72	0,00	1.344.804,08	8.127.457,80		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	6.782.653,72	0,00	1.344.804,08	8.127.457,80		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	6.369,88	0,00	1.625,00	7.994,88		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	1.974,93	1.974,93		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	219.788,15	0,00	55.027,74	274.815,89		
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	1.995,54	0,00	4.909,19	6.904,73		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.860,30	0,00	718,40	4.578,70		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	21.178,68	0,00	2.976,00	24.154,68		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.900,16	0,00	0,00	14.900,16	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	0,00	0,00	2.159,44	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.369,32	0,00	1.340,40	13.709,72	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	36.122,31	0,00	5.415,44	41.537,75	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	12.523,50	0,00	2.277,00	14.800,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		331.267,28	0,00	76.264,10	407.531,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.113.921,00	0,00	1.421.068,18	8.534.989,18	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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
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						
15000000000	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						
15000000000	632.700,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	609.477,06	23.222,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	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						
15000000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	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						
15000000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,93	60.007,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	13.746,57	1.253,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	13.003,70	22.347,05	1.652,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000000	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.755,67	15.799,45	4.200,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	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						
15000000000	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	29.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	80.755,60	404.849,90	75.150,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000000	108.592,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	100.301,74	8.290,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	9.000,00	9.000,00	0,00	354.698,97	1.305.514,70	397.477,30
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.400.000,00	3.119.703,41	454.947,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245,83	6.123,41	18.876,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	65.000,00	0,00	70.159,63	303.823,23	516.176,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	437,25	2.407,25	22.592,75
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	250,00	140.552,74	1.320.467,80	205.762,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	103.340,27	48.959,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	65.000,00	0,00	0,00	65.529,02	658.633,03	566,97
TOTAL 2.002	8.214.200,61	65.000,00	65.000,00	250,00	1.676.924,47	6.382.063,71	1.832.136,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 Odontologicas - 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	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	708,40	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	36.508,51	45.262,63	240.737,37
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	112.808,66	630.491,48	171.528,52
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	0,00	0,00	0,00	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	150.025,57	2.426.067,00	932.412,36

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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						
15000000000	144.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.402,20	9.823,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,22	12.387,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	283.203,00	0,00	100.000,00	0,00	1.100,55	61.980,39	121.222,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	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						
15000000000	131.800,00	100.000,00	0,00	0,00	37.255,05	153.791,55	78.008,45
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000000	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	38.355,60	377.786,36	259.742,45
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	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						
15000000000	1.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.023,25	620.776,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,00	4.413,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	274.800,00	0,00	0,00	0,00	8.499,68	17.763,13	257.036,87
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	472.000,00	0,00	0,00	0,00	12.372,30	182.027,40	289.972,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.871,98	888.392,15	1.427.607,85
TOTAL 0101	16.379.200,78	174.000,00	174.000,00	258,00	2.240.876,59	11.404.823,92	4.974.376,86

Juazeiro do Norte, 30 de Junho 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 JUNHO 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	73.750,46	427.606,70	181.870,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	13.746,57	0,00	4.800,00	13.746,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	22.347,05	0,00	893,40	2.096,25	20.250,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	15.799,45	0,00	0,00	8.043,78	7.755,67
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	0,00	17.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	404.849,90	0,00	36.902,45	276.933,06	127.916,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	100.301,74	0,00	10.117,53	66.789,86	33.511,88
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	1.305.514,70	0,00	126.463,84	832.209,15	473.305,55
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde

4.4.90.51.00 obras e instalações

1500000000	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
------------	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	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 JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 20.000,00	0,00	3.212,28	18.103,28	1.896,72	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 3.119.703,41	0,00	340.049,77	1.732.241,76	1.387.461,65	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 555.000,00	0,00	149.747,25	482.882,56	72.117,44	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 6.123,41	0,00	245,83	6.123,41	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 303.823,23	0,00	51.802,96	251.054,36	52.768,87	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 2.407,25	0,00	437,25	2.407,25	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 1.320.467,80	0,00	230.016,82	967.200,45	353.267,35	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 10.659,50	0,00	617,00	7.630,84	3.028,66	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 281.905,81	0,00	32.287,59	178.443,45	103.462,36	
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 103.340,27	0,00	50.000,00	83.739,00	19.601,27	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 658.633,03	0,00	28.873,37	543.476,00	115.157,03	
TOTAL 2.002	6.382.063,71	0,00	887.290,12	4.273.302,36	2.108.761,35

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	0,00
1500000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.414.385,40	0,00	155.039,24	896.056,53	518.328,87
1500000000	1.414.385,40				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	280.000,00	0,00	21.122,99	181.266,00	98.734,00
1500000000	280.000,00				
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	708,40	0,00	708,40	708,40	0,00
1500000000	708,40				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52	0,00
1500000000	1.102,52				
3.3.90.30.00 Material de consumo	45.262,63	0,00	37.604,73	37.717,73	7.544,90
1500000000	45.262,63				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
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 fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	630.491,48	0,00	121.432,09	538.525,67	91.965,81
1500000000	630.491,48				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	4.125,30	0,00	258,40	2.111,60	2.013,70
1500000000	4.125,30				
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	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	14.991,27	0,00	0,00	0,00	14.991,27
1500000000	14.991,27				
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	35.000,00	0,00	0,00	28.999,65	6.000,35
1500000000	35.000,00				
TOTAL 2.003	2.426.067,00	0,00	336.165,85	1.886.488,10	739.578,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	11.920,40	71.029,79	63.372,41
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	61.980,39	0,00	19.753,86	60.879,84	1.100,55
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	153.791,55	0,00	19.025,80	102.642,34	51.149,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	377.786,36	0,00	50.700,06	242.164,19	135.622,17
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	73.206,24	415.449,03	100.574,22
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	17.763,13	0,00	7.249,55	10.314,53	7.448,60
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	182.027,40	0,00	25.136,33	123.885,72	58.141,68

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	0,00	1.706,56	1.643,54
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	888.392,15	0,00	105.592,12	579.792,84	308.599,31
TOTAL 0101	11.404.823,92	0,00	1.506.211,99	7.623.956,64	3.780.867,28

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000	609.477,06	0,00	73.750,46	427.606,70	181.870,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000000	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000	13.746,57	0,00	4.800,00	13.746,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000	22.347,05	0,00	0,00	1.202,85	21.144,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000	15.799,45	0,00	0,00	8.043,78	7.755,67
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000000	29.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000	404.849,90	0,00	34.058,40	248.689,01	156.160,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000000	100.301,74	0,00	18.577,43	66.789,86	33.511,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.305.514,70	0,00	131.186,29	803.071,70	502.443,00
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
15000000000	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	0,00	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 JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 20.000,00	0,00	3.212,28	18.103,28	1.896,72	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 3.119.703,41	0,00	340.049,77	1.732.241,76	1.387.461,65	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 555.000,00	0,00	149.747,25	482.882,56	72.117,44	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 6.123,41	0,00	245,83	6.123,41	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 303.823,23	0,00	52.946,69	240.697,72	63.125,51	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 2.407,25	0,00	0,00	1.970,00	437,25	
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 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 1.320.467,80	0,00	172.925,45	871.304,71	449.163,09	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 10.659,50	0,00	2.187,46	7.630,84	3.028,66	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 281.905,81	0,00	32.287,59	178.443,45	103.462,36	
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 103.340,27	0,00	0,00	33.739,00	69.601,27	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 658.633,03	0,00	28.873,37	543.476,00	115.157,03	
TOTAL 2.002	6.382.063,71	0,00	782.475,69	4.116.612,73	2.265.450,98

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	156.719,67	896.056,53	518.328,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	21.122,99	181.266,00	98.734,00
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	708,40	0,00	708,40	708,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	45.262,63	0,00	0,00	113,00	45.149,63
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	630.491,48	0,00	18.083,19	425.760,93	204.730,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	4.125,30	0,00	721,70	2.111,60	2.013,70
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	0,00	28.999,65	6.000,35
TOTAL 2.003	2.426.067,00	0,00	197.355,95	1.536.118,63	889.948,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	11.920,40	71.029,79	63.372,41
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	61.980,39	0,00	36.109,62	57.289,08	4.691,31
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	153.791,55	0,00	5.390,60	87.658,64	66.132,91
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	377.786,36	0,00	53.420,62	223.589,73	154.196,63
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	73.206,24	415.449,03	100.574,22
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	17.763,13	0,00	0,00	3.064,98	14.698,15
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	182.027,40	0,00	22.751,60	121.410,99	60.616,41

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	426,64	1.706,56	1.643,54
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	888.392,15	0,00	96.384,48	570.068,56	318.323,59
TOTAL 0101	11.404.823,92	0,00	1.260.823,03	7.259.461,35	4.145.362,57

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	427.606,70	427.606,70
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	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	0,00	0,00	13.746,57	1.253,43	13.746,57	13.746,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	4.000,00	0,00	22.347,05	1.652,95	2.096,25	1.202,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	5.000,00	0,00	15.799,45	4.200,55	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 fisica						
1500000000	36.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	404.849,90	75.150,10	276.933,06	248.689,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	100.301,74	8.290,26	66.789,86	66.789,86
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	9.000,00	9.000,00	1.305.514,70	397.477,30	832.209,15	803.071,70
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 JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.103,28	18.103,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	0,00	3.119.703,41	454.947,59	1.732.241,76	1.732.241,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	555.000,00	412.019,61	482.882,56	482.882,56
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	6.123,41	18.876,59	6.123,41	6.123,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	65.000,00	303.823,23	516.176,77	251.054,36	240.697,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	2.407,25	22.592,75	2.407,25	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	1.320.467,80	205.762,20	967.200,45	871.304,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	10.659,50	2.140,50	7.630,84	7.630,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	281.905,81	94,19	178.443,45	178.443,45
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	83.739,00	33.739,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	65.000,00	0,00	658.633,03	566,97	543.476,00	543.476,00
TOTAL 2.002	8.214.200,61	65.000,00	65.000,00	6.382.863,71	1.832.136,90	4.273.302,36	4.116.612,73

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	0,00	0,00	1.414.385,40	105.614,60	896.056,53	896.056,53
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	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	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	45.262,63	240.737,37	37.717,73	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	630.491,48	171.528,52	538.525,67	425.760,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.125,30	5.874,70	2.111,60	2.111,60
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	2.426.067,00	932.412,36	1.686.488,10	1.536.118,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	134.402,20	9.823,01	71.029,79	71.029,79
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	61.980,39	121.222,61	60.879,84	57.289,08
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	153.791,55	78.008,45	102.642,34	87.658,64
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	377.786,36	259.742,45	242.164,19	223.589,73
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	415.449,03	415.449,03
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	17.763,13	257.036,87	10.314,53	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 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	182.027,40	289.972,60	123.885,72	121.410,99

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1.706,56
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	888.392,15	1.427.607,85	579.792,84	570.068,56
TOTAL 0101	16.379.200,78	174.000,00	174.000,00	11.404.823,92	4.974.376,86	7.623.956,64	7.259.461,35

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
01/01/2025 a 30/06/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

COMPLEMENTAÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	FONTE DE RECURSO				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	1500000000 Recursos não 0000	12.391,66	0,00	0,00	12.391,66
TOTAL DA RECEITA..		12.391,66	0,00	0,00	12.391,66
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	1500000000 Recursos não 0000	21.483,23	0,00	0,00	21.483,23
TOTAL DA RECEITA..		21.483,23	0,00	0,00	21.483,23
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	1500000000 Recursos não 0000	12.315,60	0,00	0,00	12.315,60
TOTAL DA RECEITA..		12.315,60	0,00	0,00	12.315,60
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1500000000 Recursos não 0000	1.509,95	0,00	0,00	1.509,95
TOTAL DA RECEITA..		1.509,95	0,00	0,00	1.509,95
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	1500000000 Recursos não 0000	36.584,96	0,00	0,00	36.584,96
TOTAL DA RECEITA..		36.584,96	0,00	0,00	36.584,96
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consorcios Públicos de Saude - CEO	1500000000 Recursos não 0000	671.802,00	0,00	0,00	671.802,00
TOTAL DA RECEITA..		671.802,00	0,00	0,00	671.802,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	1500000000 Recursos não 0000	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1500000000 Recursos não 0000	735.300,54	0,00	0,00	735.300,54
TOTAL DA RECEITA..		735.300,54	0,00	0,00	735.300,54
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 - Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	1500000000 Recursos não 0000	154.089,34	0,00	0,00	154.089,34
TOTAL DA RECEITA..		154.089,34	0,00	0,00	154.089,34
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1500000000 Recursos não 0000	544.953,48	0,00	0,00	544.953,48
TOTAL DA RECEITA..		544.953,48	0,00	0,00	544.953,48
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	1500000000 Recursos não 0000	1.509.991,20	0,00	0,00	1.509.991,20
TOTAL DA RECEITA..		1.509.991,20	0,00	0,00	1.509.991,20
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	1500000000 Recursos não 0000	290.051,34	0,00	0,00	290.051,34
TOTAL DA RECEITA..		290.051,34	0,00	0,00	290.051,34
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	1500000000 Recursos não 0000	76.787,94	0,00	0,00	76.787,94
TOTAL DA RECEITA..		76.787,94	0,00	0,00	76.787,94
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	1500000000 Recursos não 0000	37.109,82	0,00	0,00	37.109,82
TOTAL DA RECEITA..		37.109,82	0,00	0,00	37.109,82
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	1500000000 Recursos não 0000	27.479,82	0,00	0,00	27.479,82
TOTAL DA RECEITA..		27.479,82	0,00	0,00	27.479,82
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R	1500000000 Recursos não 0000	26.307,24	0,00	0,00	26.307,24
TOTAL DA RECEITA..		26.307,24	0,00	0,00	26.307,24
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	1500000000 Recursos não 0000	4.747,98	0,00	0,00	4.747,98

 : 

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
01/01/2025 a 30/06/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

COMPLEMENTAÇÃO					
FONTE DE RECURSO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		4.747,98	0,00	0,00	4.747,98
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI					
1500000000 Recursos não	0000	1.420.508,16	0,00	0,00	1.420.508,16
TOTAL DA RECEITA..		1.420.508,16	0,00	0,00	1.420.508,16
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	376.064,04	0,00	0,00	376.064,04
TOTAL DA RECEITA..		376.064,04	0,00	0,00	376.064,04
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli					
1500000000 Recursos não	0000	181.742,94	0,00	0,00	181.742,94
TOTAL DA RECEITA..		181.742,94	0,00	0,00	181.742,94
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	134.580,84	0,00	0,00	134.580,84
TOTAL DA RECEITA..		134.580,84	0,00	0,00	134.580,84
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	128.837,94	0,00	0,00	128.837,94
TOTAL DA RECEITA..		128.837,94	0,00	0,00	128.837,94
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	23.252,88	0,00	0,00	23.252,88
TOTAL DA RECEITA..		23.252,88	0,00	0,00	23.252,88
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	55.413,90	0,00	0,00	55.413,90
TOTAL DA RECEITA..		55.413,90	0,00	0,00	55.413,90
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	56.206,68	0,00	0,00	56.206,68
TOTAL DA RECEITA..		56.206,68	0,00	0,00	56.206,68
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	59.609,10	0,00	0,00	59.609,10
TOTAL DA RECEITA..		59.609,10	0,00	0,00	59.609,10
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	56.206,08	0,00	0,00	56.206,08
TOTAL DA RECEITA..		56.206,08	0,00	0,00	56.206,08
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	63.012,12	0,00	0,00	63.012,12
TOTAL DA RECEITA..		63.012,12	0,00	0,00	63.012,12
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	52.342,77	0,00	0,00	52.342,77
TOTAL DA RECEITA..		52.342,77	0,00	0,00	52.342,77
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	31.279,88	0,00	0,00	31.279,88
TOTAL DA RECEITA..		31.279,88	0,00	0,00	31.279,88
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	18.601,60	0,00	0,00	18.601,60
TOTAL DA RECEITA..		18.601,60	0,00	0,00	18.601,60
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1500000000 Recursos não	0000	172.892,77	0,00	0,00	172.892,77
TOTAL DA RECEITA..		172.892,77	0,00	0,00	172.892,77
TOTAL GERAL..		8.127.457,80	0,00	0,00	8.127.457,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. org.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	15.167.200,78	15.102.200,78	10.564.218,08	6.954.891,99	6.640.396,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.982.755,18	8.978.755,18	6.952.891,87	4.278.536,20	4.278.536,20
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.982.755,18	8.978.755,18	6.952.891,87	4.278.536,20	4.278.536,20
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00	35.000,00	20.000,00	18.103,28	18.103,28*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.008.376,21	7.008.376,21	5.793.991,32	3.542.383,81	3.542.383,81*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.634.378,97	1.634.378,97	1.085.000,00	664.148,56	664.148,56*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	260.000,00	260.000,00	53.900,55	53.900,55	53.900,55*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	6.184.445,60	6.123.445,60	3.611.326,21	2.676.355,79	2.361.860,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.184.445,60	6.123.445,60	3.611.326,21	2.676.355,79	2.361.860,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil	77.000,00	77.000,00	20.972,50	20.972,50	20.972,50*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.749.003,00	1.588.003,00	451.176,43	362.062,71	302.367,63*
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratui	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	75.000,00	80.000,00	18.206,70	10.451,03	10.013,78*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	165.700,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	66.000,00	61.000,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.412.050,00	3.512.050,00	2.691.628,13	2.009.187,24	1.754.824,28*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	138.192,00	138.192,00	118.436,64	78.238,86	78.238,86*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	389.500,60	389.500,60	281.905,81	178.443,45	178.443,45*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.212.000,00	1.277.000,00	840.605,84	669.064,65	619.064,65
4.4.00.00.00	Investimentos	477.800,00	477.800,00	146.972,81	96.589,00	46.589,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	477.800,00	477.800,00	146.972,81	96.589,00	46.589,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.800,00	327.800,00	121.972,81	86.589,00	36.589,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	734.200,00	799.200,00	693.633,03	572.475,65	572.475,65
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	734.200,00	799.200,00	693.633,03	572.475,65	572.475,65
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	734.200,00	799.200,00	693.633,03	572.475,65	572.475,65*
TOTAL GERAL DA DESPESA		16.379.200,78	16.379.200,78	11.404.823,92	7.623.956,64	7.259.461,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
--------	---------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

