

CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS

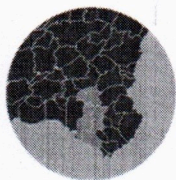
MÊS DE AGOSTO

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

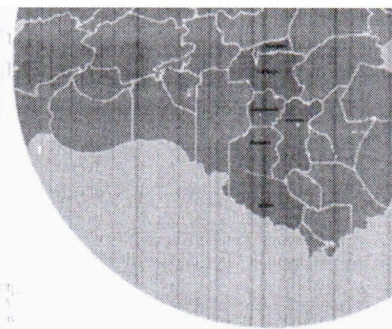
EXERCÍCIO DE 2025

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2025



CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



Extratos e Conciliações

Bancárias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

Termo de Conferência de Caixa

MÊS DE AGOSTO

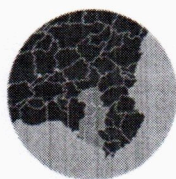
Extratos e Conciliações

Bancárias

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

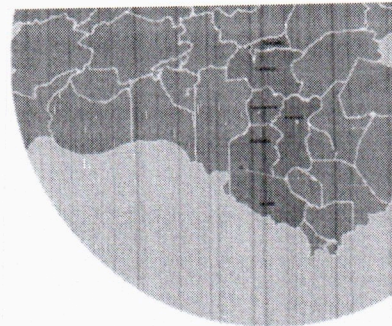
MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2025



CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2025

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	139.283,59	Saúde	14.095.381,96
Transferências Correntes	10.147.571,32		
Outras Receitas Correntes	361.929,52	subtotal orçamentária	14.095.381,96
subtotal orçamentária	10.648.784,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.051.424,46	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.655,50
subtotal contrapartida	4.051.424,46	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	22.504,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	35.160,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.114,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN	997,20
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.627,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN	3.263,85
subtotal	25.742,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	840.965,13
CONSIGNAÇÕES		subtotal	845.226,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	362.111,91	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	18.498,88	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	311.431,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.863,70	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	12.160,45
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	34.498,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.730,70
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	628,34	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	28.297,92
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.829,84	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.117,62
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	62.688,27
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.632,08	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.077,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	59.827,22	subtotal	463.503,78
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	19.354,50	subtotal extra-orçamentária	1.343.890,09
subtotal	551.404,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	577.146,97	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	513.079,96
BANCOS	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	410.271,26
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	30.826,07
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	66.486,86
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M)	1,26
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	106.210,77
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	88.650,69
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	CEF.....1.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.601.307,06
		subtotal	2.816.833,94

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 AGOSTO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CE0-R)	0,01	subtotal saldos atuais 2.816.833,94	
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	18.256.105,99	TOTAL DESPESAS	18.256.105,99

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	19.527,41	0,00	5.549,51	25.076,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	27.003,70	0,00	2.451,21	29.454,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	18.910,91	0,00	5.328,61	24.239,52
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	1.751,08	0,00	399,77	2.150,85
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	45.824,76	0,00	12.536,63	58.361,39
Total de Receita Patr	114.813,00	113.017,86	0,00	26.265,73	139.283,59	
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 Consorcios Públicos de Saude - CEO	1.343.604,00	783.769,00	0,00	111.967,00	895.736,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.268.000,00	1.323.000,00	0,00	189.000,00	1.512.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	857.850,63	0,00	122.550,09	980.400,72
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60	215.288,50	0,00	31.993,30	247.281,80
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	635.779,06	0,00	90.825,58	726.604,64
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	1.761.656,40	0,00	0,00	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	338.393,23	0,00	48.341,89	386.735,12
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	89.585,93	0,00	12.797,99	102.383,92
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	43.294,79	0,00	6.184,97	49.479,76
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	32.059,79	0,00	4.579,97	36.639,76
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	30.691,78	0,00	4.384,54	35.076,32
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	5.539,31	0,00	791,33	6.330,64
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	1.657.259,52	0,00	236.751,36	1.894.010,88

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	642.913,40	438.741,38	0,00	62.677,34	501.418,72	-141.494,6
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	212.033,43	0,00	30.290,49	242.323,92	-128.501,8
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	157.010,98	0,00	22.430,14	179.441,12	-104.021,7
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	150.310,93	0,00	21.472,99	171.783,92	-109.812,6
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	27.128,36	0,00	3.875,48	31.003,84	-18.876,1
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	64.649,55	0,00	9.235,65	73.885,20	-47.747,5
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	65.574,46	0,00	9.367,78	74.942,24	-48.430,6
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	69.543,95	0,00	9.934,85	79.478,80	-51.362,2
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	65.573,76	0,00	9.367,68	74.941,44	-48.430,0
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	73.514,14	0,00	10.502,02	84.016,16	-54.294,5
Total de Transferênci	15.711.993,82	9.098.248,88	0,00	1.049.322,44	10.147.571,32		
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	62.904,72	0,00	11.648,43	74.553,15	-19.752,2
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	39.725,00	0,00	5.312,87	45.037,87	-34.863,8
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	21.814,79	0,00	2.266,10	24.080,89	-31.806,2
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	188.717,12	0,00	29.540,49	218.257,61	-104.042,1
Total de Outras Recei	552.393,96	313.161,63	0,00	48.767,89	361.929,52		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	9.524.428,37	0,00	1.124.356,06	10.648.784,43		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	9.524.428,37	0,00	1.124.356,06	10.648.784,43		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.554,88	0,00	1.560,00	11.114,88		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.149,42	0,00	6.478,09	14.627,51		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	312.532,21	0,00	49.579,70	362.111,91		
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	12.160,45	0,00	6.338,43	18.498,88		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.221,20	0,00	642,50	5.863,70		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	30.895,96	0,00	3.602,71	34.498,67		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará

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
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	628,34	628,34	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	25.347,30	0,00	1.482,54	26.829,84	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	0,00	0,00	2.159,44	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.285,68	0,00	2.346,40	21.632,08	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	54.371,17	0,00	5.456,05	59.827,22	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	17.077,50	0,00	2.277,00	19.354,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		496.755,21	0,00	80.391,76	577.146,97	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		10.021.183,58	0,00	1.204.747,82	11.225.931,40	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.477,06	23.222,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.200,00	0,00	0,00	1.200,00	16.746,57	1.453,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.173,81	25.722,56	1.277,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000000	15.000,00	9.500,00	0,00	0,00	8.064,14	24.079,84	420,16
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	480.000,00	151.000,00	0,00	0,00	34.072,00	620.478,40	10.521,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000000	108.592,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	147.871,74	5.720,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215.700,00	301.700,00	0,00	46.509,95	1.493.369,10	123.622,90
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	61.000,00	89.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	89.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	169.000,00	0,00	100.000,00	3.219.703,41	185.947,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	112.019,61
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	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						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	25.048,31	44.428,34	35.571,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	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						
1500000000	885.000,00	0,00	145.500,00	0,00	93.468,71	441.140,05	298.359,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	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						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	787,50	2.212,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	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						
1500000000	1.526.230,00	310.000,00	0,00	0,00	186.550,00	1.834.675,93	1.554,07
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	152.300,00	0,00	0,00	0,00	23.449,20	126.789,47	25.510,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	255.000,00	0,00	128,74	106.541,49	849.093,08	106,92
TOTAL 2.002	8.214.200,61	582.500,00	396.500,00	128,74	335.057,71	7.710.213,75	689.986,86

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	41.970,79	129.123,85	156.876,15
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	110.000,00	0,00	0,00	40.050,00	907.063,09	4.956,91
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.079,20	18.070,47	46.929,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	50.000,00	91,79	32.000,00	66.908,21	23.091,79
TOTAL 2.003	3.358.479,36	110.000,00	110.000,00	91,79	127.099,99	2.821.487,24	536.992,12

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	4.139,31	69.997,50	113.205,50
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	1.007,40	205.595,25	26.204,75
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	5.146,71	437.607,17	199.921,64
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	100.000,00	0,00	0,00	966.023,25	70.776,75
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	32.122,37	60.955,51	213.844,49
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	472.000,00	0,00	0,00	0,00	74.932,17	258.837,57	213.162,43

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	15.000,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	0,00	65.410,00	69.051,27	8.448,73
TOTAL 2.005	2.316.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	220.364,54	1.571.704,70	644.295,30
TOTAL 0101	16.379.200,78	1.023.200,00	1.023.200,00	220,53	924.178,90	14.095.381,96	2.283.818,82

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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
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	62.679,36	544.479,77	64.997,29
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 16.746,57	0,00	1.200,00	16.746,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 25.722,56	0,00	5.838,80	10.363,25	15.359,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 24.079,84	0,00	216,25	16.015,70	8.064,14
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	23.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 620.478,40	0,00	50.308,05	415.283,92	205.194,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 147.871,74	0,00	19.697,73	96.582,65	51.289,09
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	1.493.369,10	0,00	142.940,19	1.142.464,79	350.904,31
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	0,00	16.250,00	44.750,00
TOTAL 1.001	61.000,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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					
15000000000 37.500,00	0,00		3.185,46	24.474,20	13.025,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000 3.219.703,41	0,00		263.352,15	2.227.229,18	992.474,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000000 855.000,00	0,00		120.118,26	754.809,89	100.190,11
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 44.428,34	0,00		25.048,31	44.428,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000 6.123,41	0,00		0,00	6.123,41	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000 441.140,05	0,00		63.459,11	383.922,37	57.217,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000 2.407,25	0,00		0,00	2.407,25	0,00
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 787,50	0,00		0,00	787,50	0,00
3.3.90.37.00 Locação de-mão de obra					
15000000000 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000 1.834.675,93	0,00		156.865,57	1.303.362,77	531.313,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000000 10.659,50	0,00		617,00	8.864,84	1.794,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000000 281.905,81	0,00		39.619,36	255.028,01	26.877,80
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
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 126.789,47	0,00		3.649,20	87.989,47	38.800,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000000 849.093,08	0,00		47.752,56	638.511,12	210.581,96
TOTAL 2.002	7.710.213,75	0,00	723.666,98	5.737.938,35	1.972.275,40

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000	1.414.385,40	0,00	131.372,98	1.142.936,83	271.448,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000000	280.000,00	0,00	0,00	181.266,00	98.734,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000000	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000	129.123,85	0,00	23.419,89	74.369,58	54.754,27
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000	907.063,09	0,00	112.911,13	732.633,56	174.429,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000000	4.125,30	0,00	258,40	2.628,40	1.496,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
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	18.070,47	0,00	3.079,20	18.070,47	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000000	66.908,21	0,00	5.954,23	40.862,44	26.045,77
TOTAL 2.003	2.821.487,24	0,00	276.995,83	2.194.578,20	626.909,04

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	9.785,60	92.563,79	41.838,41
15000000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.612,22	0,00	0,00	7.612,22	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	69.997,50	0,00	3.452,76	65.858,19	4.139,31
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.595,25	0,00	20.962,82	141.329,28	64.265,97
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
TOTAL 2.004	437.607,17	0,00	34.201,18	307.363,48	130.243,69
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
15000000000					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	966.023,25	0,00	74.794,25	578.510,10	387.513,15
15000000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	140.000,00	0,00	44.605,86	44.605,86	95.394,14
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	25.587,00	0,00	0,00	25.587,00	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	60.955,51	0,00	24.382,27	37.418,00	23.537,51
15000000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	258.837,57	0,00	28.325,36	175.572,15	83.265,42
15000000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	3.350,10	0,00	258,40	2.223,36	1.126,74
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	69.051,27	0,00	0,00	3.641,27	65.410,00
TOTAL 2.005	1.571.704,70	0,00	172.366,14	867.557,74	704.146,96
TOTAL 0101	14.095.381,96	0,00	1.350.170,32	10.266.152,56	3.829.229,40

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	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	65.989,28	544.479,77	64.997,29
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 16.746,57	0,00	1.200,00	16.746,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 25.722,56	0,00	340,80	4.642,45	21.080,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 24.079,84	0,00	0,00	15.799,45	8.280,39
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	23.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 620.478,40	0,00	69.882,05	415.283,92	205.194,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 147.871,74	0,00	20.402,73	89.510,12	58.361,62
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	1.493.369,10	0,00	160.814,86	1.129.455,21	363.913,89
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	0,00	16.250,00	44.750,00
TOTAL 1.001	61.000,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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 37.500,00	0,00	3.185,46	24.474,20	13.025,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 3.219.703,41	0,00	283.352,64	2.219.260,73	1.000.442,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 855.000,00	0,00	120.118,26	754.809,89	100.190,11
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 44.428,34	0,00	25.048,31	44.428,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 6.123,41	0,00	0,00	6.123,41	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 441.140,05	0,00	56.032,77	325.441,75	115.698,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 2.407,25	0,00	0,00	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 787,50	0,00	0,00	787,50	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 1.834.675,93	0,00	127.833,66	1.242.248,79	592.427,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 10.659,50	0,00	617,00	8.864,84	1.794,66
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 281.905,81	0,00	39.619,36	255.028,01	26.877,80
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 126.789,47	0,00	3.500,00	87.840,27	38.949,20
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1500000000 849.093,08	0,00	47.752,56	638.511,12	210.581,96
TOTAL 2.002	7.710.213,75	0,00	707.060,02	5.610.226,10	2.099.987,65

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	140.419,05	1.142.936,83	271.448,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	129.123,85	0,00	11.651,16	49.818,59	79.305,26
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	907.063,09	0,00	104.936,16	704.176,71	202.886,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	4.125,30	0,00	258,40	2.628,40	1.496,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	18.070,47	0,00	2.930,00	17.921,27	149,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	66.908,21	0,00	5.954,23	40.862,44	26.045,77
TOTAL 2.003	2.821.487,24	0,00	266.149,00	2.141.421,16	680.066,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	12.214,40	92.563,79	41.838,41
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	69.997,50	0,00	0,00	62.405,43	7.592,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	205.595,25	0,00	11.723,55	131.190,01	74.405,24
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	437.607,17	0,00	23.937,95	293.771,45	143.835,72
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	966.023,25	0,00	74.794,25	578.510,10	387.513,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	140.000,00	0,00	44.605,86	44.605,86	95.394,14
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	60.955,51	0,00	11.956,11	24.991,84	35.963,67
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	258.837,57	0,00	26.027,36	173.274,15	85.563,42

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	3.350,10	0,00	258,40	2.223,36	1.126,74
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	69.051,27	0,00	0,00	3.641,27	65.410,00
TOTAL 2.005	1.571.704,70	0,00	157.641,98	852.833,58	718.871,12
TOTAL 0101	14.095.381,96	0,00	1.315.603,81	10.043.957,50	4.051.424,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.095.381,96	0,00	1.315.603,81	10.043.957,50	4.051.424,46
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.625,00	12.655,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	7.877,12	22.504,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN		0,00	0,00	997,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN		0,00	0,00	3.263,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	248,00	840.965,13	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	49.290,30	311.431,32	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	5.255,72	12.160,45	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	642,50	5.730,70	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	5.717,91	28.297,92	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.224,55	26.117,62	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	7.474,53	62.688,27	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	17.077,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	82.355,63	1.343.890,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.397.959,44	11.387.847,59	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	5.000,00	0,00	0,00	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	544.479,77	544.479,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	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	3.200,00	0,00	16.746,57	1.453,43	16.746,57	16.746,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	7.000,00	0,00	25.722,56	1.277,44	10.363,25	4.642,45
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	9.500,00	0,00	24.079,84	420,16	16.015,70	15.799,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	36.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	151.000,00	0,00	620.478,40	10.521,60	415.283,92	415.283,92
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	96.582,65	89.510,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	215.700,00	301.700,00	1.493.369,10	123.622,90	1.142.464,79	1.129.455,21
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

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	17.500,00	0,00	37.500,00	0,00	24.474,20	24.474,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	169.000,00	3.219.703,41	185.947,59	2.227.229,18	2.219.260,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	855.000,00	112.019,61	754.809,89	754.809,89
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	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						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	44.428,34	35.571,66	44.428,34	44.428,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	10.000,00	6.123,41	8.876,59	6.123,41	6.123,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	145.500,00	441.140,05	298.359,95	383.922,37	325.441,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	10.000,00	2.407,25	12.592,75	2.407,25	2.407,25
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	787,50	2.212,50	787,50	787,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.526.230,00	310.000,00	0,00	1.834.675,93	1.554,07	1.303.362,77	1.242.248,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	10.659,50	2.140,50	8.864,84	8.864,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	281.905,81	94,19	255.028,01	255.028,01
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	152.300,00	0,00	0,00	126.789,47	25.510,53	87.989,47	87.840,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	255.000,00	0,00	849.003,08	106,92	638.511,12	638.511,12
TOTAL 2.002	8.214.200,61	582.500,00	396.500,00	7.710.213,75	689.986,86	5.737.938,35	5.610.226,10

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.142.936,83	1.142.936,83
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	129.123,85	156.876,15	74.369,58	49.818,59
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	110.000,00	0,00	907.063,09	4.956,91	732.633,56	704.176,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.125,30	5.874,70	2.628,40	2.628,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	5.000,00	0,00	21.400,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	18.070,47	46.929,53	18.070,47	17.921,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	50.000,00	66.908,21	23.091,79	40.862,44	40.862,44
TOTAL 2.003	3.358.479,36	110.000,00	110.000,00	2.821.487,24	536.992,12	2.194.578,20	2.141.421,16

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

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	92.563,79	92.563,79
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	69.997,50	113.205,50	65.858,19	62.405,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	100.000,00	0,00	205.595,25	26.204,75	141.329,28	131.190,01
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	437.607,17	199.921,64	307.363,48	293.771,45
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	100.000,00	966.023,25	70.776,75	578.510,10	578.510,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	44.605,86	44.605,86
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	60.955,51	213.844,49	37.418,00	24.991,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	472.000,00	0,00	0,00	258.837,57	213.162,43	175.572,15	173.274,15

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	2.223,36	2.223,36
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	62.500,00	15.000,00	0,00	69.051,27	8.448,73	3.641,27	3.641,27
TOTAL 2.005	2.316.000,00	15.000,00	115.000,00	1.571.704,70	644.295,30	867.557,74	852.833,58
TOTAL 0101	16.379.200,78	1.023.200,00	1.023.200,00	14.095.381,96	2.283.818,82	10.266.152,56	10.043.957,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	1.023.200,00	1.023.200,00	14.095.381,96	2.283.818,82	10.266.152,56	10.043.957,50

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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: 0011
01/01/2025 a 31/08/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	25.076,92	0,00	0,00	25.076,92
TOTAL DA RECEITA..		25.076,92	0,00	0,00	25.076,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	29.454,91	0,00	0,00	29.454,91
TOTAL DA RECEITA..		29.454,91	0,00	0,00	29.454,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
1500000000 Recursos não	0000	24.239,52	0,00	0,00	24.239,52
TOTAL DA RECEITA..		24.239,52	0,00	0,00	24.239,52
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	2.150,85	0,00	0,00	2.150,85
TOTAL DA RECEITA..		2.150,85	0,00	0,00	2.150,85
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
1500000000 Recursos não	0000	58.361,39	0,00	0,00	58.361,39
TOTAL DA RECEITA..		58.361,39	0,00	0,00	58.361,39
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	895.736,00	0,00	0,00	895.736,00
TOTAL DA RECEITA..		895.736,00	0,00	0,00	895.736,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER					
1500000000 Recursos não	0000	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
TOTAL DA RECEITA..		1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 - Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	980.400,72	0,00	0,00	980.400,72
TOTAL DA RECEITA..		980.400,72	0,00	0,00	980.400,72
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 - Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM					
1500000000 Recursos não	0000	247.281,80	0,00	0,00	247.281,80
TOTAL DA RECEITA..		247.281,80	0,00	0,00	247.281,80
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO					
1500000000 Recursos não	0000	726.604,64	0,00	0,00	726.604,64
TOTAL DA RECEITA..		726.604,64	0,00	0,00	726.604,64
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA					
1500000000 Recursos não	0000	1.761.656,40	0,00	0,00	1.761.656,40
TOTAL DA RECEITA..		1.761.656,40	0,00	0,00	1.761.656,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO					
1500000000 Recursos não	0000	386.735,12	0,00	0,00	386.735,12
TOTAL DA RECEITA..		386.735,12	0,00	0,00	386.735,12
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	102.383,92	0,00	0,00	102.383,92
TOTAL DA RECEITA..		102.383,92	0,00	0,00	102.383,92
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	49.479,76	0,00	0,00	49.479,76
TOTAL DA RECEITA..		49.479,76	0,00	0,00	49.479,76
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	36.639,76	0,00	0,00	36.639,76
TOTAL DA RECEITA..		36.639,76	0,00	0,00	36.639,76
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	35.076,32	0,00	0,00	35.076,32
TOTAL DA RECEITA..		35.076,32	0,00	0,00	35.076,32
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R					
1500000000 Recursos não	0000	6.330,64	0,00	0,00	6.330,64

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: 0012
01/01/2025 a 31/08/2025

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA

FONTE DE RECURSO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
TOTAL DA RECEITA..		6.330,64	0,00	0,00	6.330,64
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI					
1500000000 Recursos não	0000	1.894.010,88	0,00	0,00	1.894.010,88
TOTAL DA RECEITA..		1.894.010,88	0,00	0,00	1.894.010,88
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	501.418,72	0,00	0,00	501.418,72
TOTAL DA RECEITA..		501.418,72	0,00	0,00	501.418,72
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli					
1500000000 Recursos não	0000	242.323,92	0,00	0,00	242.323,92
TOTAL DA RECEITA..		242.323,92	0,00	0,00	242.323,92
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	179.441,12	0,00	0,00	179.441,12
TOTAL DA RECEITA..		179.441,12	0,00	0,00	179.441,12
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	171.783,92	0,00	0,00	171.783,92
TOTAL DA RECEITA..		171.783,92	0,00	0,00	171.783,92
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica					
1500000000 Recursos não	0000	31.003,84	0,00	0,00	31.003,84
TOTAL DA RECEITA..		31.003,84	0,00	0,00	31.003,84
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00 - Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	73.885,20	0,00	0,00	73.885,20
TOTAL DA RECEITA..		73.885,20	0,00	0,00	73.885,20
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	74.942,24	0,00	0,00	74.942,24
TOTAL DA RECEITA..		74.942,24	0,00	0,00	74.942,24
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	79.478,80	0,00	0,00	79.478,80
TOTAL DA RECEITA..		79.478,80	0,00	0,00	79.478,80
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	74.941,44	0,00	0,00	74.941,44
TOTAL DA RECEITA..		74.941,44	0,00	0,00	74.941,44
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 - Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE					
1500000000 Recursos não	0000	84.016,16	0,00	0,00	84.016,16
TOTAL DA RECEITA..		84.016,16	0,00	0,00	84.016,16
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	74.553,15	0,00	0,00	74.553,15
TOTAL DA RECEITA..		74.553,15	0,00	0,00	74.553,15
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	45.037,87	0,00	0,00	45.037,87
TOTAL DA RECEITA..		45.037,87	0,00	0,00	45.037,87
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal					
1500000000 Recursos não	0000	24.080,89	0,00	0,00	24.080,89
TOTAL DA RECEITA..		24.080,89	0,00	0,00	24.080,89
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
1500000000 Recursos não	0000	218.257,61	0,00	0,00	218.257,61
TOTAL DA RECEITA..		218.257,61	0,00	0,00	218.257,61
TOTAL GERAL..		10.648.784,43	0,00	0,00	10.648.784,43

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

Janeiro a Agosto/2025
Página: 0001

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	14.987.200,78	12.904.469,46	9.460.827,79	9.238.931,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.982.755,18	8.590.255,18	7.774.820,21	5.689.204,51	5.681.236,06
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.982.755,18	8.590.255,18	7.774.820,21	5.689.204,51	5.681.236,06
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00	47.500,00	37.500,00	24.474,20	24.474,20*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.008.376,21	6.739.376,21	6.343.991,32	4.585.719,67	4.577.751,22*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.634.378,97	1.522.378,97	1.295.000,00	980.681,75	980.681,75*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhist	260.000,00	260.000,00	98.328,89	98.328,89	98.328,89*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	6.184.445,60	6.396.945,60	5.129.649,25	3.771.623,28	3.557.695,07
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.184.445,60	6.396.945,60	5.129.649,25	3.771.623,28	3.557.695,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil	77.000,00	70.200,00	23.972,50	23.972,50	23.972,50*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.749.003,00	1.510.503,00	726.939,47	571.931,39	467.300,06*
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	74.500,00	26.487,09	18.422,95	18.206,70*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	165.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	66.000,00	49.000,00	29.787,50	23.787,50	23.787,50*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.412.050,00	4.083.050,00	3.826.650,24	2.768.181,68	2.666.173,58*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	138.192,00	183.192,00	166.006,64	110.299,25	103.226,72*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	389.500,60	369.500,60	329.805,81	255.028,01	255.028,01*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.212.000,00	1.392.000,00	1.190.912,50	805.324,77	805.026,37
4.4.00.00.00	Investimentos	477.800,00	452.800,00	274.911,21	125.951,21	125.652,81
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	477.800,00	452.800,00	274.911,21	125.951,21	125.652,81
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	150.000,00	61.000,00	16.250,00	16.250,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.800,00	302.800,00	213.911,21	109.701,21	109.402,81*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	734.200,00	939.200,00	916.001,29	679.373,56	679.373,56
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	734.200,00	939.200,00	916.001,29	679.373,56	679.373,56
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual rescata	734.200,00	939.200,00	916.001,29	679.373,56	679.373,56*
TOTAL GERAL DA DESPESA		16.379.200,78	16.379.200,78	14.095.381,96	10.266.152,56	10.043.957,50

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

Janeiro a Agosto/2025
Página: 0002

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



Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Agosto/2025

Página: 0001

CÓDIGO	INSCRIÇÃO NÃO PROCESSADA	INSCRIÇÃO PROCESSADA	REINSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
3.0.00.00.00 Despesas correntes	693.021,28	476.662,64	0,00	0,00	509.977,40	819.375,73
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais	133.818,57	54.593,52	0,00	0,00	133.818,57	173.464,44
3.1.90.00.00 Aplicações diretas	133.818,57	54.593,52	0,00	0,00	133.818,57	173.464,44
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	0,00	54.168,78	0,00	0,00	0,00	39.645,87*
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	133.818,57	0,50	0,00	0,00	133.818,57	133.818,57*
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes	559.202,71	422.069,12	0,00	0,00	376.158,83	645.911,29
3.3.90.00.00 Aplicações diretas	559.202,71	422.069,12	0,00	0,00	376.158,83	645.911,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	2.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.30.00 Material de consumo	261.643,49	100.652,69	0,00	0,00	144.063,70	160.760,04*
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	2.305,35	0,00	0,00	0,00	2.305,35*
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00*
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa físic	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00*
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	292.445,02	234.988,18	0,00	0,00	229.788,43	400.446,54*
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.-	5.114,20	17.054,54	0,00	0,00	2.306,70	17.654,34*
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	36.345,02	0,00	0,00	0,00	36.345,02*
4.0.00.00.00 Despesas de capital	5.499,81	38.460,37	0,00	0,00	0,00	25.850,45
4.4.00.00.00 Investimentos	5.499,81	38.419,67	0,00	0,00	0,00	25.850,45
4.4.90.00.00 Aplicações diretas	5.499,81	38.419,67	0,00	0,00	0,00	25.850,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.499,81	38.419,67	0,00	0,00	0,00	25.850,45*
4.6.00.00.00 Amortização da dívida	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações diretas	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgata	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00*
TOTAL GERAL	698.521,09	515.123,01	0,00	0,00	509.977,40	845.226,18

Nota: (*) Contas analíticas, demais são sintéticas.

Nota: (**) Como tratam diferentes exercícios, uma conta pode, eventualmente, neste resumo, ser sintética e analítica simultaneamente.

