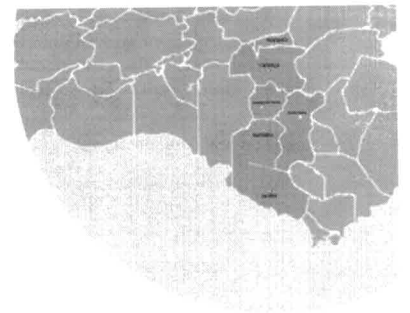


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE FEVEREIRO

EXERCÍCIO DE 2025

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	31.655,10	Saúde	6.759.963,05
Transferências Correntes	1.037.966,24		
Outras Receitas Correntes	84.767,83		
		subtotal orçamentária	6.759.963,05
subtotal orçamentária	1.154.389,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.799.711,76	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	3.315,00
		subtotal	3.315,00
subtotal contrapartida	4.799.711,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN	762.312,98
		subtotal	762.312,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	83.199,45
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.989,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.275,25
subtotal	2.989,88	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	5.626,50
CONSIGNAÇÕES		ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.480,87
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	84.180,25	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.554,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.515,35	subtotal	111.136,07
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	7.526,67		
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.725,04	subtotal extra-orçamentária	876.764,05
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	159,20		
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.925,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	14.196,30		
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.554,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	119.782,69		
subtotal extra-orçamentária	122.772,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	26.517,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	28.015,50
BANCOS		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	19.602,64
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	230.892,89	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	288.984,36
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	240.423,54	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	20.793,48
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	71.793,82	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	7.823,28
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	149.922,71	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	18.506,58	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	1.027.159,53
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	70.673,50	subtotal	1.418.896,53
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01		
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	2.196.537,08	subtotal saldos atuais	1.418.896,53
subtotal	2.978.750,13		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.978.750,13		
TOTAL RECEITAS	9.055.623,63	TOTAL DESPESAS	9.055.623,63

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	ARRECAÇÃO 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	1.949,47	0,00	1.451,86	3.401,33	-18.828,67
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	1.143,72	0,00	1.045,81	2.189,53	-25.810,47
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	1.257,64	0,00	796,57	2.054,21	-9.945,79
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	447,19	0,00	296,41	743,60	-839,40
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	13.406,48	0,00	9.859,95	23.266,43	-27.733,57
Total de Receita Patr		114.813,00	18.204,50	0,00	13.450,60	31.655,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60	0,00	0,00	31.993,30	31.993,30	-347.435,30
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	48.341,89	0,00	48.341,89	96.683,78	-495.727,18
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	12.797,99	0,00	12.797,99	25.595,98	-105.679,51
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	6.184,97	0,00	6.184,97	12.369,94	-63.348,40
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	4.579,97	0,00	4.579,97	9.159,94	-48.719,90
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	0,00	0,00	8.769,08	8.769,08	-48.729,68
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	791,33	0,00	791,33	1.582,66	-8.602,25
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf. dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	236.751,36	0,00	236.751,36	473.502,72	-2.427.792,33

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	62.677,34	0,00	62.677,34	125.354,68	-517.558,72
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	30.290,49	0,00	30.290,49	60.580,98	-310.244,78
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	22.430,14	0,00	22.430,14	44.860,28	-238.602,58
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-Policlinica	281.596,53	21.472,99	0,00	21.472,99	42.945,98	-238.650,55
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	3.875,48	0,00	3.875,48	7.750,96	-42.128,99
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	9.235,65	0,00	9.235,65	18.471,30	-103.161,43
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	9.367,78	0,00	9.367,78	18.735,56	-104.637,32
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	9.934,85	0,00	9.934,85	19.869,70	-110.971,37
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-PTSE	123.371,47	9.367,68	0,00	9.367,68	18.735,36	-104.636,11
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	10.502,02	0,00	10.502,02	21.004,04	-117.306,62
Total de Transferênci	15.711.993,82	498.601,93	0,00	539.364,31	1.037.966,24		
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	0,00	0,00	14.102,92	14.102,92	-80.202,44
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	5.785,53	0,00	2.247,04	8.032,57	-71.869,19
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	6.273,10	0,00	5.536,41	11.809,51	-44.077,61
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	22.311,87	0,00	28.510,96	50.822,83	-271.476,89
Total de Outras Recei	552.393,96	34.370,50	0,00	50.397,33	84.767,83		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	551.176,93	0,00	603.212,24	1.154.389,17		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	551.176,93	0,00	603.212,24	1.154.389,17		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.364,88	0,00	1.625,00	2.989,88		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	40.596,90	0,00	43.583,35	84.180,25		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	745,75	0,00	769,60	1.515,35		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	2.650,50	0,00	4.876,17	7.526,67		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	3.725,04	3.725,04		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60	0,00	79,60	159,20		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.084,20	0,00	2.841,68	3.925,88	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.823,35	0,00	6.372,95	14.196,30	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.118,00	0,00	2.436,00	4.554,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		56.463,18	0,00	66.309,39	122.772,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		607.640,11	0,00	669.521,63	1.277.161,74	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.949,47	0,00	1.451,86	3.401,33	-18.828,67
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	1.143,72	0,00	1.045,81	2.189,53	-25.810,47
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	1.257,64	0,00	796,57	2.054,21	-9.945,79
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	447,19	0,00	296,41	743,60	-839,40
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	13.406,48	0,00	9.859,95	23.266,43	-27.733,57
Total de Receita Patr		114.813,00	18.204,50	0,00	13.450,60	31.655,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60	0,00	0,00	31.993,30	31.993,30	-347.435,30
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	48.341,89	0,00	48.341,89	96.683,78	-495.727,18
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	12.797,99	0,00	12.797,99	25.595,98	-105.679,51
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	6.184,97	0,00	6.184,97	12.369,94	-63.348,40
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	4.579,97	0,00	4.579,97	9.159,94	-48.719,90
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	0,00	0,00	8.769,08	8.769,08	-48.729,68
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	791,33	0,00	791,33	1.582,66	-8.602,25
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	236.751,36	0,00	236.751,36	473.502,72	-2.427.792,33

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	62.677,34	0,00	62.677,34	125.354,68	-517.558,72
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	30.290,49	0,00	30.290,49	60.580,98	-310.244,78
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	22.430,14	0,00	22.430,14	44.860,28	-238.602,58
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	21.472,99	0,00	21.472,99	42.945,98	-238.650,55
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	3.875,48	0,00	3.875,48	7.750,96	-42.128,99
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	9.235,65	0,00	9.235,65	18.471,30	-103.161,43
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	9.367,78	0,00	9.367,78	18.735,56	-104.637,32
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	9.934,85	0,00	9.934,85	19.869,70	-110.971,37
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	9.367,68	0,00	9.367,68	18.735,36	-104.636,11
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	10.502,02	0,00	10.502,02	21.004,04	-117.306,62
Total de Transferênci	15.711.993,82	498.601,93	0,00	539.364,31	1.037.966,24		
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		0,00	14.102,92	14.102,92	-80.202,44	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	2.247,04	8.032,57	-71.869,19	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	5.536,41	11.809,51	-44.077,61	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projeta RFB-Primárias - Princ.		0,00	28.510,96	50.822,83	-271.476,89	
Total de Outras Recei	552.393,96	34.370,50	0,00	50.397,33	84.767,83		
Total de Receitas Cor	16.379.200,78	551.176,93	0,00	603.212,24	1.154.389,17		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.379.200,78	551.176,93	0,00	603.212,24	1.154.389,17		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.364,88	0,00	1.625,00	2.989,88		
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	40.596,90	0,00	43.583,35	84.180,25		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	745,75	0,00	769,60	1.515,35		
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	2.650,50	0,00	4.876,17	7.526,67		
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	3.725,04	3.725,04		
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	79,60	0,00	79,60	159,20		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.084,20	0,00	2.841,68	3.925,88	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.823,35	0,00	6.372,95	14.196,30	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.118,00	0,00	2.436,00	4.554,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		56.463,18	0,00	66.309,39	122.772,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		607.640,11	0,00	669.521,63	1.277.161,74	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	282.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,93	60.007,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.203,74	4.695,41	10.304,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.204,67	5.637,17	9.362,83
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	271.351,70	208.648,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	92.125,74	16.466,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	0,00	0,00	0,00	26.761,41	852.002,95	850.989,05
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.974.651,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	547.019,61
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	245,84	245,84	24.754,16
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	0,00	60.683,04	141.080,14	743.919,86
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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.526.230,00	0,00	0,00	0,00	1.232,80	775.845,06	750.384,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,50	4.608,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	29.915,62	67.905,81	214.094,19
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	33.601,27	34.340,27	117.959,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.730,10	44.469,90
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	0,00	125.678,57	3.607.338,72	4.606.861,89

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	770.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	54.059,36
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	122,92	122,92	9.877,08
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	449,70	562,70	285.437,30
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	3.014,00	251.839,82	550.180,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,10	7.941,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	791,27	791,27	104.208,73
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	0,00	4.377,89	1.320.374,81	2.038.104,55

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.225,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.100,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	0,00	0,00	1.632,54	3.892,26	279.310,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	0,00	0,00	0,00	717,60	82.706,40	49.093,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,60
TOTAL 2.004	637.528,81	0,00	0,00	0,00	2.350,14	236.598,66	400.930,15
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	656.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.481,54	19.481,54	10.518,46
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	85,00	913,00	273.887,00
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	69,00	97.554,00	374.446,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,10	4.741,90
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,10	4.741,90
3.3.90.46.00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
1500000000	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
4.4.90.52.00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	3.641,27	3.641,27	58.858,73
1500000000	62.500,00	0,00	0,00	0,00	3.641,27	3.641,27	58.858,73
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	23.276,81	743.647,91	1.572.352,09
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	0,00	182.444,82	6.759.963,05	9.619.237,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	0,00	182.444,82	6.759.963,05	9.619.237,73

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	350.000,00	0,00	77.527,66	134.978,47	215.021,53
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	4.695,41	0,00	4.203,74	4.695,41	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	1.200,00	0,00	180,00	180,00	1.020,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	5.637,17	0,00	5.204,67	5.637,17	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	17.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	271.351,70	0,00	75.754,00	75.894,25	195.457,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	92.125,74	0,00	21.185,87	21.185,87	70.939,87
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	852.002,95	0,00	187.055,94	267.564,10	584.438,85
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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				
1500000000	10.000,00	0,00	2.244,41	4.401,88	5.598,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.600.000,00	0,00	247.288,32	475.238,81	1.124.761,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	420.000,00	0,00	146.870,27	146.870,27	273.129,73
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	245,84	0,00	245,84	245,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	141.080,14	0,00	43.681,14	87.455,92	53.624,22
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	775.845,06	0,00	194.560,82	194.641,17	581.203,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	8.191,50	0,00	617,00	3.817,00	4.374,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	67.905,81	0,00	37.990,19	37.990,19	29.915,62
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	34.340,27	0,00	0,00	739,00	33.601,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	549.730,10	0,00	23.034,82	305.780,79	243.949,31
TOTAL 2.002	3.607.338,72	0,00	696.532,81	1.257.180,87	2.350.157,85

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	750.000,00	0,00	128.524,83	250.363,53	499.636,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	122,92	0,00	122,92	122,92	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	562,70	0,00	113,00	113,00	449,70
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	251.839,82	0,00	88.118,46	119.797,16	132.042,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.058,10	0,00	258,40	258,40	1.799,70
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	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	5.685,17	29.314,83
TOTAL 2.003	1.320.374,81	0,00	217.137,61	376.340,18	944.034,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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				
1500000000	130.000,00	0,00	10.004,00	20.232,00	109.768,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.892,26	0,00	1.632,54	3.892,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	82.706,40	0,00	16.505,35	16.511,10	66.195,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	236.598,66	0,00	28.141,89	40.635,36	195.963,30
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	480.000,00	0,00	62.283,75	97.843,81	382.156,19
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	19.481,54	0,00	19.481,54	19.481,54	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	913,00	0,00	0,00	828,00	85,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	97.554,00	0,00	23.337,16	23.385,46	74.168,54

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO 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	2.058,10	0,00	258,40	258,40	1.799,70
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	0,00	3.641,27
TOTAL 2.005	743.647,91	0,00	105.360,85	141.797,21	601.850,70
TOTAL 0101	6.759.963,05	0,00	1.234.229,10	2.083.517,72	4.676.445,33

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	350.000,00	0,00	77.527,66	134.978,47	215.021,53
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	4.695,41	0,00	4.203,74	4.695,41	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	5.637,17	0,00	5.204,67	5.637,17	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	17.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	271.351,70	0,00	55.764,60	55.904,85	215.446,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	92.125,74	0,00	16.418,34	16.418,34	75.707,40
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	852.002,95	0,00	162.119,01	242.627,17	609.375,78
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	10.000,00	0,00	2.013,12	4.170,59	5.829,41
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.600.000,00	0,00	247.288,32	475.238,81	1.124.761,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	420.000,00	0,00	146.870,27	146.870,27	273.129,73
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	245,84	0,00	245,84	245,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	141.080,14	0,00	38.971,40	38.971,40	102.108,74
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	775.845,06	0,00	154.053,09	154.133,44	621.711,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	8.191,50	0,00	617,00	3.817,00	4.374,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	67.905,81	0,00	37.990,19	37.990,19	29.915,62
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	34.340,27	0,00	0,00	739,00	33.601,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	549.730,10	0,00	23.034,82	305.780,79	243.949,31
TOTAL 2.002	3.607.338,72	0,00	651.084,05	1.167.957,33	2.439.381,39

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	750.000,00	0,00	128.524,83	250.363,53	499.636,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	122,92	0,00	122,92	122,92	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	562,70	0,00	113,00	113,00	449,70
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	251.839,82	0,00	79.012,50	110.691,20	141.148,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.058,10	0,00	258,40	258,40	1.799,70
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	791,27	0,00	0,00	0,00	791,27
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	5.685,17	29.314,83
TOTAL 2.003	1.320.374,81	0,00	208.031,65	367.234,22	953.140,59

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	130.000,00	0,00	10.004,00	20.232,00	109.768,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.892,26	0,00	3.892,26	3.892,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	82.706,40	0,00	16.505,35	16.511,10	66.195,30
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	236.598,66	0,00	30.401,61	40.635,36	195.963,30
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	480.000,00	0,00	62.283,75	97.843,81	382.156,19
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	19.481,54	0,00	19.481,54	19.481,54	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	913,00	0,00	828,00	828,00	85,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	97.554,00	0,00	23.337,16	23.385,46	74.168,54

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.058,10	0,00	258,40	258,40	1.799,70
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	0,00	3.641,27
TOTAL 2.005	743.647,91	0,00	106.188,85	141.797,21	601.850,70
TOTAL 0101	6.759.963,05	0,00	1.157.825,17	1.960.251,29	4.799.711,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.759.963,05	0,00	1.157.825,17	1.960.251,29	4.799.711,76
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.690,00	3.315,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN		0,00	128.229,10	762.312,98	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	43.680,62	83.199,45	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	745,75	1.275,25	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	2.650,50	5.626,50	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.803,23	16.480,87	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	2.436,00	4.554,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	186.235,20	876.764,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.344.060,37	2.837.015,34	

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro 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
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	632.700,00	0,00	0,00	350.000,00	282.700,00	134.978,47	134.978,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	112.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	19.992,93	60.007,07	19.992,93	19.992,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	4.695,41	10.304,59	4.695,41	4.695,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00	18.800,00	180,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	5.637,17	9.362,83	5.637,17	5.637,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	155.700,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	0,00	0,00	271.351,70	208.648,30	75.894,25	55.904,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	0,00	0,00	92.125,74	16.466,26	21.185,87	16.418,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	0,00	0,00	852.002,95	850.989,05	267.564,10	242.627,17
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pùb. 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	10.000,00	10.000,00	4.401,88	4.170,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.974.651,00	475.238,81	475.238,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	420.000,00	547.019,61	146.870,27	146.870,27
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	245,84	24.754,16	245,84	245,84
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	0,00	141.080,14	743.919,86	87.455,92	38.971,40
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
3.3.90.35.00	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	775.845,06	750.384,94	194.641,17	154.133,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	0,00	0,00	8.191,50	4.608,50	3.817,00	3.817,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	0,00	0,00	67.905,81	214.094,19	37.990,19	37.990,19
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	152.300,00	0,00	0,00	34.340,27	117.959,73	739,00	739,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	0,00	0,00	549.730,10	44.469,90	305.780,79	305.780,79
TOTAL 2.002	8.214.200,61	0,00	0,00	3.607.338,72	4.606.861,89	1.257.180,87	1.167.957,33

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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	0,00	0,00	750.000,00	770.000,00	250.363,53	250.363,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	280.000,00	54.059,36	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	122,92	9.877,08	122,92	122,92
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	562,70	285.437,30	113,00	113,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	802.020,00	0,00	0,00	251.839,82	550.180,18	119.797,16	110.691,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.058,10	7.941,90	258,40	258,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	105.000,00	0,00	0,00	791,27	104.208,73	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.000,00	5.685,17	5.685,17
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	1.320.374,81	2.038.104,55	376.340,18	367.234,22

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	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	130.000,00	14.225,21	20.232,00	20.232,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	0,00	3.892,26	279.310,74	3.892,26	3.892,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	0,00	0,00	82.706,40	49.093,60	16.511,10	16.511,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	0,00	0,00	18.200,60	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	0,00	0,00	236.598,66	400.930,15	40.635,36	40.635,36
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.136.800,00	0,00	0,00	480.000,00	656.800,00	97.843,81	97.843,81
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	19.481,54	10.518,46	19.481,54	19.481,54
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	913,00	273.887,00	828,00	828,00
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	97.554,00	374.446,00	23.385,46	23.385,46

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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	2.058,10	4.741,90	258,40	258,40
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	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	743.647,91	1.572.352,09	141.797,21	141.797,21
TOTAL 0101	16.379.200,78	0,00	0,00	6.759.963,05	9.619.237,73	2.083.517,72	1.960.251,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	0,00	0,00	6.759.963,05	9.619.237,73	2.083.517,72	1.960.251,29

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO