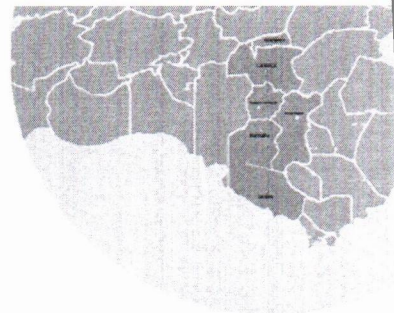




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2025



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 1800/2025 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de OUTUBRO de 2025:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
1	PA202510.ORB	ORÇAMENTO DE DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2	EP202510.ORB	ELEMENTOS DE DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
1	PG202510.ORB	PROGRAMAS DE GOVERNO
33	BR202510.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
87	BD202510.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10	RX202510.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
13	DX202510.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
77	BC202510.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
23	BB202510.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
98	BE202510.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
572	BA202510.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
68	TR202510.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
99	TX202510.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3	LI202510.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
6	PE202510.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
3	LT202510.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
194	TL202510.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
3	DL202510.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
7	CO202510.LCO	CONTRATOS
7	CT202510.LCO	CONTRATADOS
80	NE202510.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
133	NF202510.DCD	NOTAS FISCAIS
174	NP202510.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
174	CP202510.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
1	AE202510.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
11	EF202510.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
115	DP202510.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
184	LQ202510.DCD	LIQUIDAÇÕES
12	PF202510.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
14	XD202510.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
174	PL202510.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
10	CA202510.CRD	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
3	AP202510.CPF	AGENTES PÚBLICOS
2	FP202510.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202510.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 35

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2025

Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	21.343,53	186.764,74	Saúde	706.896,14	15.552.692,96
Transferências Correntes	1.552.308,91	12.246.216,20			
Outras Receitas Correntes	64.580,79	486.822,89	subtotal orçamentária	706.896,14	15.552.692,96
subtotal orçamentária	1.638.233,23	12.919.803,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-711.427,85	2.470.466,30	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.560,00	15.775,50
subtotal contrapartida	-711.427,85	2.470.466,30	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.101,04	40.368,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	9.661,04	56.143,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.560,00	14.299,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	997,20
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	9.762,36	32.266,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.263,85
subtotal	11.322,36	46.566,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	840.965,13
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	845.226,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	49.726,96	457.470,01	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	7.315,92	32.907,76	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	47.163,14	405.342,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	645,15	7.078,10	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	7.092,96	25.591,84
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	5.087,33	46.325,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	569,25	6.942,45
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	835,10	2.263,88	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	6.739,35	38.639,98
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	38.020,95	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	800,44	1.428,78
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	13,20	2.172,64	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	34.566,72
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	3.288,84	29.276,07	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	5.936,56
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.568,32	76.371,24	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	25.467,67
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.277,00	23.908,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	9.863,81	80.184,63
subtotal	80.982,37	715.794,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	21.631,50
subtotal extra-orçamentária	92.304,73	762.361,37	subtotal	76.453,50	645.732,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	86.114,54	1.547.101,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	242.431,05	230.892,89	BANCOS		
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	386.975,76	240.423,54	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	90.605,87	90.605,87
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	23.555,15	71.793,82	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	213.249,56	213.249,56
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	6.443,48	149.922,71	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	18.800,38	18.800,38
BB.....24.270-5 (CPSMJN/	800,78	0,00	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	109.517,06	109.517,06
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	7.794,33	7.794,33
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	196.740,63	196.740,63
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN/	0,01	0,01

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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	44.938,64	18.506,58	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.394.878,85	1.394.878,85
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	30.089,06	70.673,50	subtotal	2.031.586,69	2.031.586,69
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.070.253,33	2.196.537,08	subtotal saldos atuais	2.031.586,69	2.031.586,69
subtotal	1.805.487,26	2.978.750,13			
subtotal saldos anteriores	1.805.487,26	2.978.750,13			
TOTAL RECEITAS	2.824.597,37	19.131.381,63	TOTAL DESPESAS	2.824.597,37	19.131.381,63

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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 ORÇADA	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	30.486,69	0,00	4.804,73	35.291,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	31.324,47	0,00	1.359,27	32.683,74
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	28.176,90	0,00	1.788,96	29.965,86
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	2.274,30	0,00	124,19	2.398,49
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	73.158,85	0,00	13.266,38	86.425,23
Total de Receita Patr		114.813,00	165.421,21	0,00	21.343,53	186.764,74
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	1.007.703,00	0,00	111.967,00	1.119.670,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saude - CER	2.268.000,00	1.701.000,00	0,00	189.000,00	1.890.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saude - POLICLINICA	1.470.601,08	1.102.950,81	0,00	122.550,09	1.225.500,90
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saude-POLI/PISO ENFERMAGEM	379.428,60	279.275,10	0,00	31.993,30	311.268,40
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	817.430,22	0,00	90.825,58	908.255,80
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	386.735,12	0,00	96.683,78	485.727,18
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	102.383,92	0,00	25.595,98	127.979,90
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	49.479,76	0,00	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	36.639,76	0,00	9.159,94	48.720,10
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	35.076,32	0,00	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	6.330,64	0,00	1.582,66	8.592,27
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	1.894.010,88	0,00	473.502,72	2.367.513,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 ORÇADA	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	501.418,72	0,00	125.354,68	626.773,40
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	242.323,92	0,00	60.580,98	302.904,90
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	179.441,12	0,00	44.860,28	224.301,40
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	171.783,92	0,00	42.945,98	214.729,90
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	31.003,84	0,00	7.750,96	38.754,80
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	73.885,20	0,00	18.471,30	92.356,50
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	74.942,24	0,00	18.735,56	93.677,80
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	79.478,80	0,00	19.869,70	99.348,50
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	74.941,44	0,00	18.735,36	93.676,80
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	84.016,16	0,00	21.004,04	105.020,20
Total de Transferênci		15.711.993,82	10.693.907,29	0,00	1.552.308,91	12.246.216,20
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	97.903,92	0,00	24.503,42	122.407,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	50.534,90	0,00	7.233,46	57.768,36
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	24.334,23	0,00	2.430,55	26.764,78
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	249.469,05	0,00	30.413,36	279.882,41
Total de Outras Recei		552.393,96	422.242,10	0,00	64.580,79	486.822,89
Total de Receitas Cor		16.379.200,78	11.281.570,60	0,00	1.638.233,23	12.919.803,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.379.200,78	11.281.570,60	0,00	1.638.233,23	12.919.803,83
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.739,88		0,00	1.560,00	14.299,88
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	22.504,63		0,00	9.762,36	32.266,99
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	407.743,05		0,00	49.726,96	457.470,01
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	25.591,84		0,00	7.315,92	32.907,76
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	6.432,95		0,00	645,15	7.078,10
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	41.238,02		0,00	5.087,33	46.325,35

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.428,78	0,00	835,10	2.263,88	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	33.796,40	0,00	4.224,55	38.020,95	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.159,44	0,00	13,20	2.172,64	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	25.987,23	0,00	3.288,84	29.276,07	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	68.802,92	0,00	7.568,32	76.371,24	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	21.631,50	0,00	2.277,00	23.908,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		670.056,64	0,00	92.304,73	762.361,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.951.627,24	0,00	1.730.537,96	13.682.165,20	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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						
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	180.000,00	0,00	0,00	130.000,00	811.477,06	1.222,94
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	0,00	0,00	1.000,00
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	3.200,00	0,00	0,00	600,00	17.346,57	853,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	7.100,00	0,00	0,00	813,70	26.792,16	307,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	25.500,00	0,00	0,00	7.798,84	31.878,68	8.621,32
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 fisica						
1500000000	36.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	225.000,00	0,00	0,00	15.489,00	699.904,68	5.095,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	45.750,00	0,00	313,88	5.327,79	154.290,37	51,63
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	1.809,00	1.809,00	6.191,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	489.550,00	301.700,00	313,88	164.838,33	1.797.491,45	93.350,55
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	89.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	105.614,60	1.520.000,00	0,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	1.102,52	3.897,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	4.669,40	0,00	0,00	187.401,61	93.928,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	802.020,00	292.000,00	0,00	0,00	71.119,65	1.089.150,74	4.869,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,60	4.440,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
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
3.3.90.49.00	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	10.000,00	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	105.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	21.480,47	13.519,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	66.908,21	3.091,79
TOTAL 2.003	3.358.479,36	292.000,00	222.669,40	0,00	176.734,25	3.193.711,55	234.098,41

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	24.000,00	143.402,20	823,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.612,22	387,78
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	100.000,00	0,00	9.361,23	87.286,14	95.916,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	100.000,00	0,00	0,00	4.595,40	213.944,19	17.855,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	18.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	100.000,00	170.200,60	0,00	37.956,63	452.244,75	115.083,46
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	20.000,00	0,00	0,00	24.054,40	49.641,40	358,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	274.800,00	0,00	100.000,00	0,00	11.954,65	73.370,15	101.429,85
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	15.000,00	0,00	1.340,15	1.340,15	8.659,85
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	100.000,00	0,00	10.055,20	269.423,77	102.576,23

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	775,20	4.125,30	2.674,70
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	62.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	910,74	69.962,01	7.537,99
TOTAL 2.005	2.316.000,00	35.000,00	345.000,00	0,00	50.290,34	1.622.986,03	383.013,97
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	0,00	177.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	0,00	834.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00
TOTAL 2.006	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00
TOTAL 0101	16.379.200,78	2.903.870,00	1.530.070,00	313,88	787.210,02	15.552.692,96	2.200.307,82

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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 811.477,06	0,00	65.448,13	668.852,59	142.624,47
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 17.346,57	0,00	600,00	17.346,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 26.792,16	0,00	1.107,60	13.458,85	13.333,31
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 31.878,68	0,00	897,40	24.494,80	7.383,88
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 34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 699.904,68	0,00	82.649,26	540.797,29	159.107,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 154.290,37	0,00	16.022,96	119.944,01	34.346,36
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 1.809,00	0,00	1.599,00	1.599,00	210,00
TOTAL 2.001	1.797.491,45	0,00	171.324,35	1.437.486,04	360.005,41
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 OUTUBRO 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 37.500,00	0,00	919,99	28.411,87	9.088,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 3.219.703,41	0,00	281.686,87	2.761.368,73	458.334,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 967.000,00	0,00	142.791,85	897.601,74	69.398,26
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 45.969,18	0,00	1.540,84	45.969,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 10.323,41	0,00	1.800,00	10.323,41	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 646.583,89	0,00	78.950,79	549.807,53	96.776,36
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 3.743,79	0,00	445,65	2.852,90	890,89
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 2.587,50	0,00	1.800,00	2.587,50	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 2.059.451,93	0,00	208.557,59	1.696.255,62	363.196,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 14.809,80	0,00	1.234,00	10.098,84	4.710,96
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 316.016,03	0,00	0,00	275.824,67	40.191,36
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 126.789,47	0,00	0,00	101.989,47	24.800,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1500000000 974.780,77	0,00	44.846,45	912.398,73	62.382,04
TOTAL 2.002	8.425.259,18	0,00	764.574,03	7.295.490,19	1.129.768,99

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.520.000,00	0,00	137.997,75	1.418.219,64	101.780,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	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	187.401,61	0,00	13.667,41	145.800,82	41.600,79
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	1.089.150,74	0,00	93.691,07	926.559,14	162.591,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	5.559,60	0,00	1.282,90	4.169,70	1.389,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	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	21.480,47	0,00	3.410,00	21.480,47	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	66.908,21	0,00	6.039,16	52.897,23	14.010,98
TOTAL 2.003	3.193.711,55	0,00	256.088,29	2.872.337,92	321.373,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	143.402,20	0,00	12.956,80	116.414,59	26.987,61
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
3.1.90.94.00	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	87.286,14	0,00	4.718,91	82.373,34	4.912,80
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	213.944,19	0,00	21.233,91	183.284,63	30.659,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	452.244,75	0,00	38.909,62	389.684,78	62.559,97
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	72.814,04	722.275,34	243.747,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	140.000,00	0,00	10.846,13	110.380,40	29.619,60
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	49.641,40	0,00	24.054,40	49.641,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	73.370,15	0,00	1.738,30	57.603,03	15.767,12
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	1.340,15	0,00	437,25	437,25	902,90
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	269.423,77	0,00	3.371,57	226.938,34	42.485,43

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	4.125,30	0,00	258,40	2.740,16	1.385,14
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000	47.900,00	0,00	0,00	42.077,84	5.822,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	69.962,01	0,00	15.984,78	63.663,27	6.298,74
TOTAL 2.005	1.622.986,03	0,00	130.704,87	1.276.957,03	346.029,00
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	15.552.692,96	0,00	1.361.601,16	13.288.205,96	2.264.487,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.552.692,96	0,00	1.361.601,16	13.288.205,96	2.264.487,00

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 PAGO 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 811.477,06	0,00	65.448,13	668.852,59	142.624,47
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 17.346,57	0,00	600,00	17.346,57	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 26.792,16	0,00	506,90	12.656,45	14.135,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 31.878,68	0,00	897,40	24.494,80	7.383,88
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 34.000,00	0,00	3.000,00	31.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 699.904,68	0,00	54.979,26	513.127,29	186.777,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 154.290,37	0,00	17.450,53	115.091,58	39.198,79
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 1.809,00	0,00	1.599,00	1.599,00	210,00
TOTAL 2.001	1.797.491,45	0,00	144.481,22	1.404.161,21	393.330,24
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 OUTUBRO 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					
15000000000 37.500,00	0,00	919,99	28.411,87	9.088,13	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000 3.219.703,41	0,00	281.686,87	2.761.368,73	458.334,68	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000000 967.000,00	0,00	142.791,85	897.601,74	69.398,26	
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 45.969,18	0,00	1.540,84	45.969,18	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000 10.323,41	0,00	1.800,00	10.323,41	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000 646.583,89	0,00	97.753,46	494.157,96	152.425,93	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000 3.743,79	0,00	445,65	2.852,90	890,89	
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 2.587,50	0,00	1.800,00	2.587,50	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 2.059.451,93	0,00	195.472,83	1.658.914,78	400.537,15	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000000 14.809,80	0,00	1.234,00	10.098,84	4.710,96	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000000 316.016,03	0,00	20.796,66	275.824,67	40.191,36	
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	0,00	101.989,47	24.800,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000000 974.780,77	0,00	44.846,45	912.398,73	62.382,04	
TOTAL 2.002	8.425.259,18	0,00	791.088,60	7.202.499,78	1.222.759,40

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 1.520.000,00	0,00	137.997,75	1.418.219,64	101.780,36	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000 0,00	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 187.401,61	0,00	22.731,15	132.559,70	54.841,91	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 1.089.150,74	0,00	80.292,01	886.186,71	202.964,03	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 5.559,60	0,00	1.078,00	3.964,80	1.594,80	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500000000 21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 0,00	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	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 0,00	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	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 21.480,47	0,00	3.410,00	21.480,47	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 66.908,21	0,00	6.039,16	52.897,23	14.010,98	
TOTAL 2.003	3.193.711,55	0,00	272.948,07	2.818.519,47	375.192,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	15000000000 143.402,20	0,00	12.956,80	116.414,59	26.987,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 7.612,22	0,00	0,00	7.612,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	15000000000 87.286,14	0,00	270,48	77.924,91	9.361,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000 213.944,19	0,00	17.705,01	179.755,73	34.188,46
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	452.244,75	0,00	30.932,29	381.707,45	70.537,30
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000 966.023,25	0,00	72.814,04	722.275,34	243.747,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15000000000 140.000,00	0,00	10.846,13	110.380,40	29.619,60
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 49.641,40	0,00	24.054,40	49.641,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15000000000 1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	15000000000 73.370,15	0,00	0,00	55.864,73	17.505,42
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	15000000000 1.340,15	0,00	437,25	437,25	902,90
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 269.423,77	0,00	25.226,37	226.793,14	42.630,63

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	4.125,30	0,00	258,40	2.740,16	1.385,14
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1500000000	47.900,00	0,00	0,00	42.077,84	5.822,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	69.962,01	0,00	44.037,22	47.678,49	22.283,52
TOTAL 2.005	1.622.986,03	0,00	178.873,81	1.259.088,75	363.897,28
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	15.552.692,96	0,00	1.418.323,99	13.082.226,66	2.470.466,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.552.692,96	0,00	1.418.323,99	13.082.226,66	2.470.466,30
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.560,00	15.775,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	8.101,04	40.368,03	
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	0,00	840.965,13	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	47.163,14	405.342,14	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	7.092,96	25.591,84	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	569,25	6.942,45	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	6.739,35	38.639,98	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	800,44	1.428,78	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.224,55	34.566,72	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	5.936,56	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	25.467,67	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	8.294,41	78.615,23	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	21.631,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.545,14	1.545.532,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.502.869,13	14.627.759,24	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	180.000,00	0,00	811.477,06	1.222,94	668.852,59	668.852,59
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	17.346,57	853,43	17.346,57	17.346,57
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	7.100,00	0,00	26.792,16	307,84	13.458,85	12.656,45
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	25.500,00	0,00	31.878,68	8.621,32	24.494,80	24.494,80
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	3.000,00	5.000,00	34.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	225.000,00	0,00	699.904,68	5.095,32	540.797,29	513.127,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	45.750,00	0,00	154.290,37	51,63	119.944,01	115.091,58
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	1.809,00	6.191,00	1.599,00	1.599,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	489.550,00	301.700,00	1.797.491,45	93.350,55	1.437.486,04	1.404.161,21
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	89.000,00	61.000,00	0,00	16.250,00	16.250,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	89.000,00	61.000,00	0,00	16.250,00	16.250,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	17.500,00	0,00	37.500,00	0,00	28.411,87	28.411,87
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	2.761.368,73	2.761.368,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	0,00	0,00	967.000,00	19,61	897.601,74	897.601,74
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	45.969,18	34.030,82	45.969,18	45.969,18
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	10.000,00	10.323,41	4.676,59	10.323,41	10.323,41
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	145.500,00	646.583,89	92.916,11	549.807,53	494.157,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	10.000,00	3.743,79	11.256,21	2.852,90	2.852,90
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	2.587,50	412,50	2.587,50	2.587,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.526.230,00	535.000,00	0,00	2.059.451,93	1.778,07	1.696.255,62	1.658.914,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	2.020,00	0,00	14.809,80	10,20	10.098,84	10.098,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	40.000,00	0,00	316.016,03	5.983,97	275.824,67	275.824,67
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	101.989,47	101.989,47
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	381.000,00	0,00	974.780,77	419,23	912.398,73	912.398,73
TOTAL 2.002	8.214.200,61	975.520,00	401.500,00	8.425.259,18	362.961,43	7.295.490,19	7.202.499,78

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.418.219,64	1.418.219,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	334.059,36	0,00	0,00	280.000,00	54.059,36	280.000,00	280.000,00
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	5.000,00	1.102,52	3.897,48	1.102,52	1.102,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	4.669,40	187.401,61	93.928,99	145.800,82	132.559,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	802.020,00	292.000,00	0,00	1.089.150,74	4.869,26	926.559,14	886.186,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	5.559,60	4.440,40	4.169,70	3.964,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	26.400,00	0,00	5.000,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00
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
3.3.90.49.00	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	10.000,00	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	105.000,00	0,00	70.000,00	21.480,47	13.519,53	21.480,47	21.480,47
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	140.000,00	0,00	70.000,00	66.908,21	3.091,79	52.897,23	52.897,23
TOTAL 2.003	3.358.479,36	292.000,00	222.669,40	3.193.711,55	234.098,41	2.872.337,92	2.818.519,47

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	144.225,21	0,00	0,00	143.402,20	823,01	116.414,59	116.414,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	0,00	12.000,00	7.612,22	387,78	7.612,22	7.612,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	283.203,00	0,00	100.000,00	87.286,14	95.916,86	82.373,34	77.924,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	131.800,00	100.000,00	0,00	213.944,19	17.855,81	183.284,63	179.755,73
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	18.200,60	0,00	18.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	637.528,81	100.000,00	170.200,60	452.244,75	115.083,46	389.684,78	381.707,45
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	722.275,34	722.275,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	110.380,40	110.380,40
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	20.000,00	0,00	49.641,40	358,60	49.641,40	49.641,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	274.800,00	0,00	100.000,00	73.370,15	101.429,85	57.603,03	55.864,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	1.340,15	8.659,85	437,25	437,25
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	100.000,00	269.423,77	102.576,23	226.938,34	226.793,14

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	4.125,30	2.674,70	2.740,16	2.740,16
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1500000000 62.900,00	0,00	0,00	15.000,00	47.900,00	0,00	42.077,84	42.077,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 62.500,00	15.000,00	0,00	0,00	69.962,01	7.537,99	63.663,27	47.678,49
TOTAL 2.005	2.316.000,00	35.000,00	345.000,00	1.622.986,03	383.013,97	1.276.957,03	1.259.088,75
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1631000000 0,00	177.369,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1631000000 0,00	834.431,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	16.379.200,78	2.903.870,00	1.530.070,00	15.552.692,96	2.200.307,82	13.288.205,96	13.082.226,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	2.903.870,00	1.530.070,00	15.552.692,96	2.200.307,82	13.288.205,96	13.082.226,66

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR CATEGORIA ECONÔMICA

Janeiro a Outubro/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.

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. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
3.0.00.00.00	Despesas correntes	15.167.200,78	16.374.000,78	14.229.963,03	12.117.927,79	11.927.933,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	8.982.755,18	8.740.255,18	8.209.030,05	7.127.449,03	7.127.449,03
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.982.755,18	8.740.255,18	8.209.030,05	7.127.449,03	7.127.449,03
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00	42.500,00	37.500,00	28.411,87	28.411,87*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civi	7.008.376,21	6.919.376,21	6.660.605,92	5.687.130,89	5.687.130,89*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.634.378,97	1.494.378,97	1.387.000,00	1.287.982,14	1.287.982,14*
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00	6.000,00	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	268.000,00	123.924,13	123.924,13	123.924,13*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	6.184.445,60	7.633.745,60	6.020.932,98	4.990.478,76	4.800.484,24
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.184.445,60	7.633.745,60	6.020.932,98	4.990.478,76	4.800.484,24
3.3.90.14.00	Diárias - civil	77.000,00	48.200,00	29.972,50	29.972,50	29.972,50*
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.749.003,00	1.583.302,60	1.021.433,95	849.043,57	773.163,75*
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	67.500,00	36.962,62	27.784,95	27.784,95*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa físic	66.000,00	47.000,00	36.587,50	33.587,50	33.587,50*
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.412.050,00	5.298.481,00	4.331.875,31	3.573.835,02	3.464.777,65*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	138.192,00	185.962,00	178.785,07	136.952,71	131.895,38*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	389.500,60	391.300,00	385.316,03	339.302,51	339.302,51*
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.212.000,00	1.379.000,00	1.322.729,93	1.170.278,17	1.154.293,39
4.4.00.00.00	Investimentos	477.800,00	333.800,00	281.040,95	204.982,21	188.997,43
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	477.800,00	333.800,00	281.040,95	204.982,21	188.997,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	61.000,00	61.000,00	16.250,00	16.250,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.800,00	272.800,00	220.040,95	188.732,21	172.747,43*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	734.200,00	1.045.200,00	1.041.688,98	965.295,96	965.295,96
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	734.200,00	1.045.200,00	1.041.688,98	965.295,96	965.295,96
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgata	734.200,00	1.045.200,00	1.041.688,98	965.295,96	965.295,96*
TOTAL GERAL DA DESPESA		16.379.200,78	17.753.000,78	15.552.692,96	13.288.205,96	13.082.226,66

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

Janeiro a Outubro/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



turno: 02
gru: 01
data: 01/10/2025
hora: 14:00