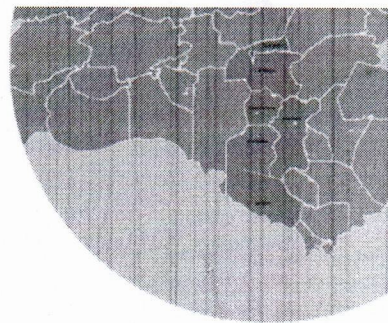


CPSMJN

Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte

GESTOR: Francisco Samuel da Silva



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

EXERCÍCIO DE 2025

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2025



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 1955/2025 - 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 NOVEMBRO de 2025:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
33	BR202511.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
87	BD202511.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10	RX202511.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
13	DX202511.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
77	BC202511.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
23	BB202511.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
98	BE202511.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
593	BA202511.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
62	TR202511.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
123	TX202511.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3	LI202511.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
8	PE202511.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
16	LT202511.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
18	TL202511.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
3	DL202511.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
23	CO202511.LCO	CONTRATOS
23	CT202511.LCO	CONTRATADOS
86	NE202511.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
120	NF202511.DCD	NOTAS FISCAIS
207	NP202511.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
207	CP202511.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
9	AE202511.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
16	EF202511.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
147	DP202511.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
183	LQ202511.DCD	LIQUIDAÇÕES
18	PF202511.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
17	XD202511.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
207	PL202511.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
18	CA202511.CRD	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
23	FA202511.CRD	FONTES PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
2	MO202511.OSE	MEDIÇÕES DE OBRAS DO CONSÓRCIO
3	FP202511.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202511.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 33

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de

consulta processual.

Data da Entrega: 25 de dezembro de 2025

Fortaleza, 26 de dezembro de 2025 - 07:35

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ NOVEMBRO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	21.704,01	208.468,75	Saúde	1.437.303,27	16.989.996,23
Transferências Correntes	2.055.983,24	14.302.199,44			
Outras Receitas Correntes	96.778,30	583.601,19	subtotal orçamentária	1.437.303,27	16.989.996,23
subtotal orçamentária	2.174.465,55	15.094.269,38			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-310.120,90	2.160.345,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-310.120,90	2.160.345,40	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.495,00	17.270,50
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.732,99	55.101,02
			subtotal	16.227,99	72.371,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	997,20
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.560,00	15.859,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.263,85
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	8.101,04	40.368,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	840.965,13
subtotal	9.661,04	56.227,91	subtotal	0,00	845.226,18
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	94.332,38	551.802,39	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	48.569,90	453.912,04
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	7.370,57	40.278,33	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	7.092,96	32.684,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	645,15	7.723,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	645,15	7.587,60
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	3.928,21	50.253,56	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	5.906,33	44.546,31
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	800,44	3.064,32	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	800,44	2.229,22
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.482,54	39.503,49	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	38.791,27
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	2.172,64	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	5.936,56
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.525,83	31.801,90	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	25.467,67
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.405,59	84.776,83	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.995,99	88.180,62
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.554,00	28.462,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.277,00	23.908,50
subtotal	124.044,71	839.839,21	subtotal	77.512,32	723.244,59
subtotal extra-orçamentária	133.705,75	896.067,12	subtotal extra-orçamentária	93.740,31	1.640.842,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	90.605,87	230.892,89	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	149.528,44	149.528,44
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	213.249,56	240.423,54	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	286.296,22	286.296,22
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	18.800,38	71.793,82	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	31.387,60	31.387,60
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	109.517,06	149.922,71	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	226.360,28	216.360,28
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	7.794,33	18.506,58	BB.....24.270-5 (CPSMJN/	835,10	835,10
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	47.405,54	47.405,54
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	94.548,54	94.548,54

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Juazeiro do Norte 30 de Novembro de 2025

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ NOVEMBRO DE 2025

Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	196.740,63	70.673,50	CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01	CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.672.231,78	1.672.231,78
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.394.878,85	2.196.537,08	subtotal	2.498.593,51	2.498.593,51
subtotal	2.031.586,69	2.978.750,13			
subtotal saldos anteriores	2.031.586,69	2.978.750,13	subtotal saldos atuais	2.498.593,51	2.498.593,51
TOTAL RECEITAS	4.029.637,09	21.129.432,03	TOTAL DESPESAS	4.029.637,09	21.129.432,03

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	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	35.291,42	0,00	3.608,48	38.899,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	28.000,00	32.683,74	0,00	3.501,39	36.185,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	12.000,00	29.965,86	0,00	1.673,76	31.639,62
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	1.583,00	2.398,49	0,00	383,94	2.782,43
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	51.000,00	86.425,23	0,00	12.536,44	98.961,67
Total de Receita Patr		114.813,00	186.764,74	0,00	21.704,01	208.468,75
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	1.119.670,00	0,00	111.967,00	1.231.637,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	1.890.000,00	0,00	189.000,00	2.079.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	1.225.500,90	0,00	122.550,09	1.348.050,99
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PTSO ENFERMAGEM	379.428,60	311.268,40	0,00	31.993,30	343.261,70
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	908.255,80	0,00	90.825,58	999.081,38
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	1.006.660,80	2.768.317,20
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	592.410,96	483.418,90	0,00	48.341,89	531.760,79
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	131.275,49	127.979,90	0,00	12.797,99	140.777,89
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	75.718,34	61.849,70	0,00	6.184,97	68.034,67
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	57.879,84	45.799,70	0,00	4.579,97	50.379,67
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	57.498,76	43.845,40	0,00	4.384,54	48.229,94
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	10.184,91	7.913,30	0,00	791,33	8.704,63
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.901.295,05	2.367.513,60	0,00	236.751,36	2.604.264,96

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	626.773,40	0,00	62.677,34	689.450,74	46.537,34
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	370.825,76	302.904,90	0,00	30.290,49	333.195,39	-37.630,37
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	283.462,86	224.301,40	0,00	22.430,14	246.731,54	-36.731,32
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	281.596,53	214.729,90	0,00	21.472,99	236.202,89	-45.393,64
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	49.879,95	38.754,80	0,00	3.875,48	42.630,28	-7.249,67
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	121.632,73	92.356,50	0,00	9.235,65	101.592,15	-20.040,58
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha-PTSE	123.372,88	93.677,80	0,00	9.367,78	103.045,58	-20.327,30
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	130.841,07	99.348,50	0,00	9.934,85	109.283,35	-21.557,72
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-PTSE	123.371,47	93.676,80	0,00	9.367,68	103.044,48	-20.326,99
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	138.310,66	105.020,20	0,00	10.502,02	115.522,22	-22.788,44
Total de Transferênci		15.711.993,82	12.246.216,20	0,00	2.055.983,24	14.302.199,44	
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	122.407,34	0,00	21.688,49	144.095,83	49.790,47
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	79.901,76	57.768,36	0,00	12.444,23	70.212,59	-9.689,17
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	55.887,12	26.764,78	0,00	5.758,46	32.523,24	-23.363,88
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	322.299,72	279.882,41	0,00	56.887,12	336.769,53	14.469,81
Total de Outras Recei		552.393,96	486.822,89	0,00	96.778,30	583.601,19	
Total de Receitas Cor		16.379.200,78	12.919.803,83	0,00	2.174.465,55	15.094.269,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.379.200,78	12.919.803,83	0,00	2.174.465,55	15.094.269,38	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	14.299,88		0,00	1.560,00	15.859,88	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	32.266,99		0,00	8.101,04	40.368,03	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	457.470,01		0,00	94.332,38	551.802,39	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	32.907,76		0,00	7.370,57	40.278,33	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.078,10		0,00	645,15	7.723,25	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	46.325,35		0,00	3.928,21	50.253,56	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.263,88	0,00	800,44	3.064,32	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.020,95	0,00	1.482,54	39.503,49	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	2.172,64	0,00	0,00	2.172,64	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	29.276,07	0,00	2.525,83	31.801,90	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	76.371,24	0,00	8.405,59	84.776,83	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	23.908,50	0,00	4.554,00	28.462,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		762.361,37	0,00	133.705,75	896.067,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		13.682.165,20	0,00	2.308.171,30	15.990.336,50	

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	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	212.100,00	0,00	0,00	33.226,25	844.703,31	96,69
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
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	80.000,00	0,00	60.007,07	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	9.000,00	26.346,57	53,43
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	28.392,16	7,84
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	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 física						
1500000000	36.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	480.000,00	255.000,00	0,00	13.230,00	47.253,17	733.927,85	1.072,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	108.592,00	45.750,00	0,00	10.908,00	3.250,00	146.632,37	7.709,63
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	42.600,00	0,00	0,00	48.750,80	50.559,80	40,20
TOTAL 2.001	1.702.992,00	606.750,00	372.707,07	24.138,00	146.080,22	1.919.433,67	17.601,26
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	6.250,00	89.000,00	0,00	6.250,00	67.250,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	6.250,00	89.000,00	0,00	6.250,00	67.250,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002 78

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.574.651,00	0,00	169.000,00	0,00	119.743,59	3.339.447,00	66.204,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	967.019,61	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.267.000,00	19,61
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.165,88	65.135,06	14.864,94
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	1.800,00	10.000,00	0,00	5.200,00	15.523,41	1.276,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	885.000,00	0,00	145.500,00	0,00	20.758,39	667.342,28	72.157,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.323,10	15.066,89	9.933,11
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.587,50	412,50
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	730.000,00	0,00	14.000,00	209.249,50	2.254.701,43	1.528,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	12.800,00	2.020,00	0,00	168,28	0,00	14.641,52	178,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500000000	282.000,00	64.071,67	0,00	0,00	30.055,64	346.071,67	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	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	27.240,00	0,00	0,00	52.780,00	179.539,47	0,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	594.200,00	408.300,00	0,00	0,00	27.700,00	1.002.480,77	19,23
TOTAL 2.002	8.214.200,61	1.550.931,67	401.500,00	14.168,28	785.946,10	9.197.037,00	166.595,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

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	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	260.000,00	0,00	0,00	259.937,16	1.779.937,16	62,84
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	49.291,60	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	2.302,52	2.697,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	34.669,40	0,00	12.553,89	199.955,50	51.375,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	451,45	451,45	1.548,55
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	5.000,00	0,00	0,00	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	363.715,00	0,00	3.833,54	79.451,00	1.164.768,20	966,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	4.440,40	0,00	0,00	5.559,60	0,00
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	81.000,00	0,00	2.489,40	23.979,87	20,13
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	623.715,00	322.401,40	3.833,54	356.092,90	3.545.970,91	113.822,05

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página: 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	3.800,00	0,00	0,00	14.402,20	147.804,40	220,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	193.200,00	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	50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	17.612,22	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	141.922,60	0,00	0,00	87.286,14	53.994,26
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	105.000,00	0,00	0,00	20.265,00	234.209,19	2.590,81
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	108.800,00	212.123,20	0,00	24.667,20	476.911,95	57.293,66
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	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	31.989,49	998.012,74	38.787,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	193.200,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	30.000,00	26.050,00	0,00	0,00	6.378,12	56.019,52	30,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	274.800,00	0,00	100.000,00	575,20	5.269,53	78.064,48	96.735,52
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	0,00	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	63.318,59	332.742,36	39.257,64

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página: 0005

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
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	15,06	841,20	4.951,44	1.848,56
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	0,00	69.962,01	7.537,99
TOTAL 2.005	2.316.000,00	41.050,00	351.050,00	590,26	160.996,93	1.783.392,70	222.607,30
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	3.949.296,67	1.748.781,67	42.730,08	1.480.033,35	16.989.996,23	1.589.719,55

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Público de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	844.703,31	0,00	108.233,92	777.086,51	67.616,80
1500000000	844.703,31	0,00	108.233,92	777.086,51	67.616,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
1500000000	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	26.346,57	0,00	15.400,00	22.746,57	3.600,00
1500000000	26.346,57	0,00	15.400,00	22.746,57	3.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.392,16	0,00	12.040,50	25.499,35	2.892,81
1500000000	28.392,16	0,00	12.040,50	25.499,35	2.892,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	31.878,68	0,00	0,00	24.494,80	7.383,88
1500000000	31.878,68	0,00	0,00	24.494,80	7.383,88
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	3.000,00
1500000000	37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	733.927,85	0,00	63.463,83	604.261,12	129.666,73
1500000000	733.927,85	0,00	63.463,83	604.261,12	129.666,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	146.632,37	0,00	10.463,40	130.407,41	16.224,96
1500000000	146.632,37	0,00	10.463,40	130.407,41	16.224,96
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	50.559,80	0,00	0,00	1.599,00	48.960,80
1500000000	50.559,80	0,00	0,00	1.599,00	48.960,80
TOTAL 2.001	1.919.433,67	0,00	202.601,65	1.640.087,69	279.345,98
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	67.250,00	0,00	15.000,00	31.250,00	36.000,00
1500000000	67.250,00	0,00	15.000,00	31.250,00	36.000,00
TOTAL 1.001	67.250,00	0,00	15.000,00	31.250,00	36.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302.0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	37.500,00	0,00	1.159,58	29.571,45	7.928,55
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.339.447,00	0,00	370.005,71	3.131.374,44	208.072,56
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.267.000,00	0,00	115.740,29	1.013.342,03	253.657,97
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	65.135,06	0,00	19.165,88	65.135,06	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.523,41	0,00	2.800,00	13.123,41	2.400,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	667.342,28	0,00	57.068,31	606.875,84	60.466,44
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.066,89	0,00	1.765,29	4.618,19	448,70
1500000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.254.701,43	0,00	220.002,00	1.916.257,62	338.443,81
1500000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.641,52	0,00	2.299,30	12.398,14	2.243,38
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	346.071,67	0,00	34.447,16	310.271,83	35.799,84
1500000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	179.539,47	0,00	72.550,00	174.539,47	5.000,00
1500000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.002.480,77	0,00	45.270,70	957.669,43	44.811,34
1500000000					
TOTAL 2.002	9.197.037,00	0,00	942.274,22	8.287.764,41	959.272,59

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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				1.032.325,56	125.342,61
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.779.937,16	0,00	212.531,21	1.630.750,85	149.186,31
1500000000	1.779.937,16	0,00	212.531,21	1.630.750,85	149.186,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
1500000000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
1500000000	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.302,52	0,00	1.200,00	2.302,52	0,00
1500000000	2.302,52	0,00	1.200,00	2.302,52	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	199.955,50	0,00	21.567,44	167.368,26	32.587,24
1500000000	199.955,50	0,00	21.567,44	167.368,26	32.587,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	451,45	0,00	0,00	0,00	451,45
1500000000	451,45	0,00	0,00	0,00	451,45
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.164.768,20	0,00	112.866,42	1.039.425,56	125.342,64
1500000000	1.164.768,20	0,00	112.866,42	1.039.425,56	125.342,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.559,60	0,00	0,00	4.169,70	1.389,90
1500000000	5.559,60	0,00	0,00	4.169,70	1.389,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
1500000000	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	23.979,87	0,00	1.210,00	22.690,47	1.289,40
1500000000	23.979,87	0,00	1.210,00	22.690,47	1.289,40
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	66.908,21	0,00	6.084,84	58.982,07	7.926,14
1500000000	66.908,21	0,00	6.084,84	58.982,07	7.926,14
TOTAL 2.003	3.545.970,91	0,00	355.459,91	3.227.797,83	318.173,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 147.804,40	0,00	13.585,80	130.000,39	17.804,01
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	0,00	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 234.209,19	0,00	16.225,76	199.510,39	34.698,80
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	476.911,95	0,00	29.811,56	419.496,34	57.415,61
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 998.012,74	0,00	101.354,91	823.630,25	174.382,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 193.200,00	0,00	42.722,77	153.103,17	40.096,83
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 56.019,52	0,00	6.378,12	56.019,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 78.064,48	0,00	13.818,13	71.421,16	6.643,32
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	0,00	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 332.742,36	0,00	35.175,06	262.113,40	70.628,96

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

TOTAL 2.005	1.783.392,70	0,00	201.459,33	1.478.416,36	304.976,34
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0005

Ceará

Microorregião 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	4.951,44	0,00	1.099,60	3.839,76	1.111,68
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	910,74	64.574,01	5.388,00
TOTAL 2.005	1.783.392,70	0,00	201.459,33	1.478.416,36	304.976,34
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	16.989.996,23	0,00	1.746.606,67	15.034.812,63	1.955.183,60

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

3.1.90.12.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$**

22.746,57 **Página 0001**

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	844.703,31	0,00	108.233,92	777.086,51	67.616,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	19.992,93	0,00	0,00	19.992,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	26.346,57	0,00	5.400,00	22.746,57	3.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.392,16	0,00	11.041,20	23.697,65	4.694,51
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	31.878,68	0,00	0,00	24.494,80	7.383,88
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	37.000,00	0,00	3.000,00	34.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	733.927,85	0,00	87.933,83	601.061,12	132.866,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	146.632,37	0,00	15.057,43	130.149,01	16.483,36
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	50.559,80	0,00	0,00	1.599,00	48.960,80
TOTAL 2.001	1.919.433,67	0,00	230.666,38	1.634.827,59	284.606,08
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	67.250,00	0,00	15.000,00	31.250,00	36.000,00
TOTAL 1.001	67.250,00	0,00	15.000,00	31.250,00	36.000,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	37.500,00	0,00	1.159,58	29.571,45	17.928,55
15000000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.339.447,00	0,00	370.005,71	3.131.374,44	208.072,56
15000000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.267.000,00	0,00	115.740,29	1.013.342,03	253.657,97
15000000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	65.135,06	0,00	19.165,88	65.135,06	0,00
15000000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15.523,41	0,00	2.800,00	13.123,41	2.400,00
15000000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	667.342,28	0,00	57.945,47	552.103,43	115.238,85
15000000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.066,89	0,00	1.765,29	4.618,19	448,70
15000000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00
15000000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.254.701,43	0,00	205.383,36	1.864.298,14	390.403,29
15000000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.641,52	0,00	2.299,30	12.398,14	2.243,38
15000000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	346.071,67	0,00	34.447,16	310.271,83	35.799,84
15000000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	179.539,47	0,00	47.890,00	149.879,47	29.660,00
15000000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.002.480,77	0,00	45.270,70	957.669,43	44.811,34
15000000000					
TOTAL 2.002	9.197.037,00	0,00	903.872,74	8.106.372,52	1.090.664,48

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01.01.10.302.0002.2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.779.937,16	0,00	212.531,21	1.630.750,85	149.186,31
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	2.302,52	0,00	1.200,00	2.302,52	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	199.955,50	0,00	13.736,12	146.295,82	53.659,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	451,45	0,00	0,00	0,00	451,45
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	1.164.768,20	0,00	129.589,59	1.015.776,30	148.991,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	5.559,60	0,00	204,90	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	23.979,87	0,00	0,00	21.480,47	2.499,40
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	66.908,21	0,00	6.084,84	58.982,07	7.926,14
TOTAL 2.003	3.545.970,91	0,00	363.346,66	3.181.866,13	364.104,78

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.90.14.00 Diárias - civil 7.612,22 0,00 7.612,22 0,00
1.500000000 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.90.30.00 Material de consumo 87.286,14 0,00 87.286,14 4.912,80
1.500000000 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500000000 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500000000 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 PAGO 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				0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	147.804,40	0,00	13.585,80	130.000,39	17.804,01
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.612,22	0,00	0,00	7.612,22	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	87.286,14	0,00	4.448,43	82.373,34	4.912,80
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	234.209,19	0,00	19.754,66	199.510,39	34.698,80
1500000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.004	476.911,95	0,00	37.788,89	419.496,34	57.415,61
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	998.012,74	0,00	101.354,91	823.630,25	174.382,49
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	193.200,00	0,00	42.722,77	153.103,17	40.096,83
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	56.019,52	0,00	6.378,12	56.019,52	0,00
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	78.064,48	0,00	10.504,70	66.369,43	11.695,05
1500000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.340,15	0,00	0,00	437,25	902,90
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	332.742,36	0,00	34.689,40	261.482,54	71.259,82
1500000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000		4.951,44	0,00	1.099,60	3.839,76
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	1.111,68
1500000000		47.900,00	0,00	0,00	42.077,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	5.822,16
1500000000		69.962,01	0,00	0,00	47.678,49
TOTAL 2.005		1.783.392,70	0,00	196.749,50	1.455.838,25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	4.951,44	0,00	1.099,60	3.839,76	1.111,68
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	0,00	47.678,49	22.283,52
TOTAL 2.005	1.783.392,70	0,00	196.749,50	1.455.838,25	327.554,45
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	16.989.996,23	0,00	1.747.424,17	14.829.650,83	2.160.345,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.989.996,23	0,00	1.747.424,17	14.829.650,83	2.160.345,40
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00		1.495,00	17.270,50	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00		14.732,99	55.101,02	
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		48.569,90	453.912,04	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	0,00		7.092,96	32.684,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00		645,15	7.587,60	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00		5.906,33	44.546,31	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00		800,44	2.229,22	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00		4.224,55	38.791,27	
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		7.995,99	88.180,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00		2.277,00	23.908,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	93.740,31	1.640.842,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.841.164,48	16.470.493,12	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0006

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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página 10001

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 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.							
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio Público 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	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 632.700,00	212.100,00	0,00	844.703,31	96,69	777.086,51	777.086,51	777.086,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000 80.000,00	0,00	60.007,07	19.992,93	0,00	19.992,93	19.992,93	19.992,93
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 15.000,00	11.400,00	0,00	26.346,57	53,43	22.746,57	22.746,57	22.746,57
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 20.000,00	8.400,00	0,00	28.392,16	7,84	25.499,35	23.697,65	23.697,65
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	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 36.000,00	6.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 480.000,00	255.000,00	0,00	733.927,85	1.072,15	604.261,12	601.061,12	601.061,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 108.592,00	45.750,00	0,00	146.632,37	7.709,63	130.407,41	130.149,01	130.149,01
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	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	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	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 8.000,00	42.600,00	0,00	50.559,80	40,20	1.599,00	1.599,00	1.599,00
TOTAL 2.001	1.702.992,00	606.750,00	372.707,07	1.919.433,67	17.601,26	1.640.087,69	1.634.827,59
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	6.250,00	89.000,00	67.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
TOTAL 1.001	150.000,00	6.250,00	89.000,00	67.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ NOVEMBRO 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	260.000,00	0,00	1.779.937,16	62,84	1.630.750,85	1.630.750,85
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	49.291,60	708,40	0,00	708,40	708,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	2.302,52	2.697,48	2.302,52	2.302,52
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	286.000,00	0,00	34.669,40	199.955,50	51.375,10	167.368,26	146.295,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	451,45	1.548,55	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	5.000,00	0,00	0,00	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	363.715,00	0,00	1.164.768,20	966,80	1.039.425,56	1.015.776,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	4.440,40	5.559,60	0,00	4.169,70	4.169,70
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	81.000,00	23.979,87	20,13	22.690,47	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	58.982,07	58.982,07
TOTAL 2.003	3.358.479,36	623.715,00	322.401,40	3.545.970,91	113.822,05	3.227.797,83	3.181.866,13

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	3.800,00	0,00	147.804,40	220,81	130.000,39	130.000,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00	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	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	141.922,60	87.286,14	53.994,26	82.373,34	82.373,34
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	105.000,00	0,00	234.209,19	2.590,81	199.510,39	199.510,39
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	108.800,00	212.123,20	476.911,95	57.293,66	419.496,34	419.496,34
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	5.000,00	0,00	0,00	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	998.012,74	38.787,26	823.630,25	823.630,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	153.103,17	153.103,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	30.000,00	26.050,00	0,00	56.019,52	30,48	56.019,52	56.019,52
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	78.064,48	96.735,52	71.421,16	66.369,43
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	332.742,36	39.257,64	262.113,40	261.482,54

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.10.10.002.0005.2.005	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integrados	177.369,00	0,00	0,00	77.369,00	0,00	0,00
01.10.10.002.0005.2.005	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integrados	834.431,00	0,00	0,00	834.431,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		1.011.800,00	0,00	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA							
ATÉ NOVEMBRO 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	4.951,44	1.848,56	3.839,76	3.839,76
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação						
1500000000	62.900,00	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	69.962,01	7.537,99	64.574,01	47.678,49
TOTAL 2.005	2.316.000,00	41.050,00	351.050,00	1.783.392,70	222.607,30	1.478.416,36	1.455.838,25
01.01.10.302.0005.2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integrados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	0,00	177.369,00	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	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	3.949.296,67	1.748.781,67	16.989.996,23	1.589.719,55	15.034.812,63	14.829.650,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.379.200,78	3.949.296,67	1.748.781,67	16.989.996,23	1.589.719,55	15.034.812,63	14.829.650,83

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2025.

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

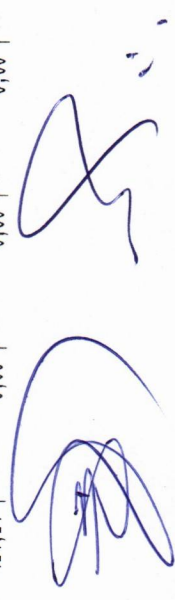
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Janeiro a Novembro/2025

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.11.00	844.703,31	777.086,51	777.086,51
	3.1.90.94.00	19.992,93	19.992,93	19.992,93
	3.3.90.14.00	26.346,57	22.746,57	22.746,57
	3.3.90.30.00	28.392,16	25.499,35	23.697,65
	3.3.90.33.00	31.878,68	24.494,80	24.494,80
	3.3.90.36.00	37.000,00	34.000,00	34.000,00
	3.3.90.39.00	733.927,85	604.261,12	601.061,12
	3.3.90.40.00	146.632,37	130.407,41	130.149,01
	4.4.90.52.00	50.559,80	1.599,00	1.599,00
Total da subfunção		1.919.433,67	1.640.087,69	1.634.827,59
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	37.500,00	29.571,45	29.571,45
	3.1.90.11.00	6.265.201,30	5.715.755,93	5.715.755,93
	3.1.90.13.00	1.740.200,00	1.446.445,20	1.446.445,20
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	129.475,20	129.475,20	129.475,20
	3.3.90.14.00	19.025,93	16.625,93	16.625,93
	3.3.90.30.00	1.032.648,40	928.038,60	847.142,02
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	6.858,49	5.055,44	5.055,44
	3.3.90.36.00	2.587,50	2.587,50	2.587,50
	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	3.986.421,18	3.417.306,97	3.341.067,37
	3.3.90.40.00	25.152,56	20.407,60	20.407,60
	3.3.90.46.00	415.371,67	373.749,67	373.749,67
	4.4.90.51.00	67.250,00	31.250,00	31.250,00
	4.4.90.52.00	273.481,35	261.803,95	219.038,43
	4.6.90.71.00	1.069.388,98	1.016.651,50	1.016.651,50
Total da subfunção		15.070.562,56	13.394.724,94	13.194.823,24
Total da função		16.989.996,23	15.034.812,63	14.829.650,83
TOTAL GERAL DA DESPESA		16.989.996,23	15.034.812,63	14.829.650,83

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	INSCRITOS		A PAGAR	INSCRITOS		A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	
			PAGOS			PAGOS
			CANCELADOS			CANCELADOS
Função.: 10 - Saúde						
Subfunção.: 122 - Administração Geral						
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.40.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 4.6.90.71.00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 3.3.90.14.00	983,34	0,00	0,00	571,47	0,00	571,47
2023 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68
2023 - 3.3.90.40.00	238,40	0,00	0,00	327,61	0,00	327,61
2024 - 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 3.3.90.30.00	0,00	55.435,82	55.435,82	0,00	55.435,82	0,00
2024 - 3.3.90.35.00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 3.3.90.36.00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 3.3.90.39.00	0,00	44.115,88	44.115,88	0,00	0,00	0,00
2024 - 3.3.90.40.00	0,00	12.467,84	12.467,84	0,00	5.254,40	5.254,40
2024 - 4.4.90.52.00	0,00	10.531,09	10.531,09	0,00	463,30	463,30
Total da subfunção	3.501,67	151.080,63	151.080,63	2.864,76	61.153,52	61.153,52
						2.864,76
Subfunção.: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria						
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	66.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	40.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 4.4.90.52.00	11.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LUIZ ROSENBERG DANTAS MACEDO FILHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA-CONTROLE INTERNO