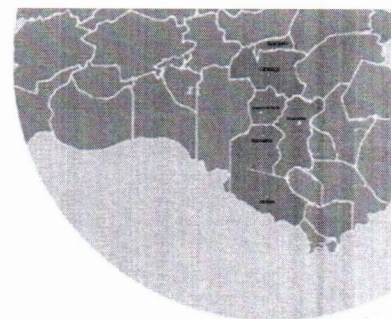


**CPSMJN**  
Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE SETEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2025**



**RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 1677/2025 - 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 SETEMBRO de 2025:

| No. Reg. | Cód. Arquivo | Descrição do Arquivo                                       |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 33       | BR202509.BAL | BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                       |
| 85       | BD202509.BAL | BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       |
| 10       | RX202509.BAL | BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |
| 13       | DX202509.BAL | BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |
| 73       | BC202509.BAL | BALANCETES CONTÁBEIS                                       |
| 23       | BB202509.BAL | BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS                    |
| 98       | BE202509.BAL | BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS                            |
| 544      | BA202509.BAL | BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS                            |
| 33       | TR202509.DCR | TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                           |
| 115      | TX202509.DCR | TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |
| 1        | LI202509.LCO | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES                |
| 3        | PE202509.LCO | PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES |
| 1        | LT202509.LCO | LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS               |
| 31       | TL202509.LCO | ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS                      |
| 1        | DL202509.LCO | DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES                      |
| 9        | CO202509.LCO | CONTRATOS                                                  |
| 9        | CT202509.LCO | CONTRATADOS                                                |
| 77       | NE202509.DCD | NOTAS DE EMPENHOS                                          |
| 123      | NF202509.DCD | NOTAS FISCAIS                                              |
| 210      | NP202509.DCD | NOTAS DE PAGAMENTOS                                        |
| 210      | CP202509.DCD | CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS                            |
| 6        | AE202509.DCD | NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS                             |
| 15       | EF202509.DCD | ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      |
| 131      | DP202509.DCD | DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS                            |
| 173      | LQ202509.DCD | LIQUIDAÇÕES                                                |
| 10       | PF202509.DCD | NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS                             |
| 17       | XD202509.DCD | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                               |
| 210      | PL202509.DCD | PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES                                   |
| 8        | CA202509.CRD | ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                            |
| 31       | FA202509.CRD | FONTES PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    |
| 2        | FP202509.CPF | FOLHAS DE PAGAMENTO                                        |
| 1        | RC202509.CTR | RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS        |

**Total de Arquivos: 32**

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.

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2025  
Página : 0001

| RECEITAS                             |              |                | DESPESAS                              |            |               |
|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|------------|---------------|
|                                      | No mês       | Até o mês      |                                       | No mês     | Até o mês     |
| ORÇAMENTÁRIA                         |              |                | ORÇAMENTÁRIA                          |            |               |
| Receita Patrimonial                  | 26.137,62    | 165.421,21     | Saúde                                 | 750.414,86 | 14.845.796,82 |
| Transferências Correntes             | 546.335,97   | 10.693.907,29  |                                       |            |               |
| Outras Receitas Correntes            | 60.312,58    | 422.242,10     | subtotal orçamentária                 | 750.414,86 | 14.845.796,82 |
| subtotal orçamentária                | 632.786,17   | 11.281.570,60  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |            |               |
| CONTRAPARTIDA                        |              |                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |            |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN         | -869.530,31  | 3.181.894,15   | SALARIO FAMILIA - CPSMJN              | 1.560,00   | 14.215,50     |
| subtotal contrapartida               | -869.530,31  | 3.181.894,15   | SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN          | 9.762,36   | 32.266,99     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |              |                | subtotal                              | 11.322,36  | 46.482,49     |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |            |               |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN             | 1.625,00     | 12.739,88      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 0,00       | 997,20        |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN         | 7.877,12     | 22.504,63      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00       | 3.263,85      |
| subtotal                             | 9.502,12     | 35.244,51      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00       | 840.965,13    |
| CONSIGNAÇÕES                         |              |                | subtotal                              | 0,00       | 845.226,18    |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN          | 45.631,14    | 407.743,05     | CONSIGNAÇÕES                          |            |               |
| CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS | 7.092,96     | 25.591,84      | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN           | 46.747,68  | 358.179,00    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN       | 569,25       | 6.432,95       | CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS  | 6.338,43   | 18.498,88     |
| CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon | 6.739,35     | 41.238,02      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN        | 642,50     | 6.373,20      |
| DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN       | 800,44       | 1.428,78       | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon  | 3.602,71   | 31.900,63     |
| INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN      | 6.966,56     | 33.796,40      | DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN        | 628,34     | 628,34        |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN   | 0,00         | 2.159,44       | INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN       | 4.224,55   | 30.342,17     |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN      | 4.355,15     | 25.987,23      | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN    | 5.936,56   | 5.936,56      |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN       | 8.975,70     | 68.802,92      | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN       | 25.467,67  | 25.467,67     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN          | 2.277,00     | 21.631,50      | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN        | 7.632,55   | 70.320,82     |
| subtotal                             | 83.407,55    | 634.812,13     | PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN           | 4.554,00   | 21.631,50     |
| subtotal extra-orçamentária          | 92.909,67    | 670.056,64     | subtotal                              | 105.774,99 | 569.278,77    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS             |              |                | subtotal extra-orçamentária           | 117.097,35 | 1.460.987,44  |
| 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/             | 513.079,96   | 230.892,89     | BANCOS                                |            |               |
| BB.....24.267-5 (CPSMJN/             | 410.271,26   | 240.423,54     | BB.....24.266-7 (CPSMJN/              | 242.431,05 | 242.431,05    |
| BB.....24.268-3 (CPSMJN/             | 30.826,07    | 71.793,82      | BB.....24.267-5 (CPSMJN/              | 386.975,76 | 386.975,76    |
| BB.....24.269-1 (CPSMJN/             | 66.486,86    | 149.922,71     | BB.....24.268-3 (CPSMJN/              | 23.555,15  | 23.555,15     |
| BB.....24.270-5 (CPSMJN/             | 1,26         | 0,00           | BB.....24.269-1 (CPSMJN/              | 6.443,48   | 6.443,48      |
|                                      |              |                | BB.....24.270-5 (CPSMJN/              | 800,78     | 800,78        |
|                                      |              |                | BB.....24.271-3 (CPSMJN/              | 44.938,64  | 44.938,64     |
|                                      |              |                | BB.....98.000-5 (CPSMJN/              | 30.089,06  | 30.089,06     |

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 SETEMBRO DE 2025  
Página : 0002

| RECEITAS                       |              |               | DESPESAS                       |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|                                | No mês       | Até o mês     |                                | No mês       | Até o mês     |
| BB.....24.271-3 (CPSMJN/       | 106.210,77   | 18.506,58     | CEF.....71.027-3 (CPSMJN       | 0,01         | 0,01          |
| BB.....98.000-5 (CPSMJN/       | 88.650,69    | 70.673,50     | CEF.....600.000.310-0 (CONS PU | 1.070.253,33 | 1.070.253,33  |
| CEF.....71.027-3 (CPSMJN       | 0,01         | 0,01          | subtotal                       | 1.805.487,26 | 1.805.487,26  |
| CEF.....600.000.310-0 (CONS PU | 1.601.307,06 | 2.196.537,08  |                                |              |               |
| subtotal                       | 2.816.833,94 | 2.978.750,13  | subtotal saldos atuais         | 1.805.487,26 | 1.805.487,26  |
| subtotal saldos anteriores     | 2.816.833,94 | 2.978.750,13  |                                |              |               |
| TOTAL RECEITAS                 | 2.672.999,47 | 18.112.271,52 | TOTAL DESPESAS                 | 2.672.999,47 | 18.112.271,52 |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

E 2025  
: 0002

o mês

0,01  
253,33  
487,26  
487,26

271,52

RO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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                                   | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |                      |                   |                      |                         |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                      |                   |                      |                         |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CEO                          | 22.230,00            | 25.076,92         | 0,00                 | 5.409,77                | 30.486,69     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA                  | 28.000,00            | 29.454,91         | 0,00                 | 1.869,56                | 31.324,47     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CER II                       | 12.000,00            | 24.239,52         | 0,00                 | 3.937,38                | 28.176,90     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE                         | 1.583,00             | 2.150,85          | 0,00                 | 123,45                  | 2.274,30      |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN                       | 51.000,00            | 58.361,39         | 0,00                 | 14.797,46               | 73.158,85     |
| Total de Receita Patr   | 114.813,00                                                        | 139.283,59           | 0,00              | 26.137,62            | 165.421,21              |               |
| 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         | 895.736,00        | 0,00                 | 111.967,00              | 1.007.703,00  |
| 1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER      | 2.268.000,00         | 1.512.000,00      | 0,00                 | 189.000,00              | 1.701.000,00  |
| 1.7.1.9.52.0.1.03.00.00 | Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA  | 1.470.601,08         | 980.400,72        | 0,00                 | 122.550,09              | 1.102.950,81  |
| 1.7.1.9.52.0.1.04.00.00 | Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PTSO ENFERMAGEM  | 379.428,60           | 247.281,80        | 0,00                 | 31.993,30               | 279.275,10    |
| 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         | 726.604,64        | 0,00                 | 90.825,58               | 817.430,22    |
| 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                 | 0,00                    | 386.735,12    |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R      | 131.275,49           | 102.383,92        | 0,00                 | 0,00                    | 102.383,92    |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R  | 75.718,34            | 49.479,76         | 0,00                 | 0,00                    | 49.479,76     |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R        | 57.879,84            | 36.639,76         | 0,00                 | 0,00                    | 36.639,76     |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R     | 57.498,76            | 35.076,32         | 0,00                 | 0,00                    | 35.076,32     |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R     | 10.184,91            | 6.330,64          | 0,00                 | 0,00                    | 6.330,64      |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI  | 2.901.295,05         | 1.894.010,88      | 0,00                 | 1.894.010,88            | -1.007.284,17 |

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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                                   | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 | Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica  | 642.913,40         | 501.418,72        | 0,00                 | 501.418,72              | -141.494,68 |
| 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                 | 242.323,92              | -128.501,84 |
| 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                 | 179.441,12              | -104.021,74 |
| 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                 | 171.783,92              | -109.812,61 |
| 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                 | 31.003,84               | -18.876,11  |
| 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                 | 73.885,20               | -47.747,53  |
| 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                 | 74.942,24               | -48.430,64  |
| 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                 | 79.478,80               | -51.362,27  |
| 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                 | 74.941,44               | -48.430,03  |
| 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                 | 84.016,16               | -54.294,50  |
| Total de Transferênci   | 15.711.993,82                                                     | 10.147.571,32      | 0,00              | 546.335,97           | 10.693.907,29           |             |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                         |                    |                   |                      |                         | DIFERENÇA   |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal                                   | 94.305,36          | 74.553,15         | 0,00                 | 23.350,77               | 113.598,56  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                   | 79.901,76          | 45.037,87         | 0,00                 | 5.497,03                | -29.366,86  |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                 | 55.887,12          | 24.080,89         | 0,00                 | 253,34                  | -31.552,89  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.  | 322.299,72         | 218.257,61        | 0,00                 | 31.211,44               | -72.830,67  |
| Total de Outras Recei   | 552.393,96                                                        | 361.929,52         | 0,00              | 60.312,58            | 422.242,10              | -18.876,11  |
| Total de Receitas Cor   | 16.379.200,78                                                     | 10.648.784,43      | 0,00              | 632.786,17           | 11.281.570,60           | -47.747,53  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...   | 16.379.200,78                                                     | 10.648.784,43      | 0,00              | 632.786,17           | 11.281.570,60           |             |
|                         | SALARIO FAMILIA - CPSMJN                                          | 11.114,88          | 0,00              | 1.625,00             | 12.739,88               | 1.625,00    |
|                         | SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                                      | 14.627,51          | 0,00              | 7.877,12             | 22.504,63               | -48.430,03  |
|                         | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                                       | 362.111,91         | 0,00              | 45.681,14            | 407.743,05              | -54.294,50  |
|                         | CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP                               | 18.498,88          | 0,00              | 7.092,96             | 25.591,84               | -54.294,50  |
|                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN                                    | 5.863,70           | 0,00              | 589,25               | 6.432,95                | -54.294,50  |
|                         | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo                               | 34.498,67          | 0,00              | 6.739,35             | 41.238,02               | -54.294,50  |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                     | DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN     | 628,34                | 0,00                 | 800,44                  | 1.428,78                   |           |
|                                     | INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN    | 26.829,84             | 0,00                 | 6.966,56                | 33.796,40                  |           |
|                                     | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN | 2.159,44              | 0,00                 | 0,00                    | 2.159,44                   |           |
|                                     | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN    | 21.632,08             | 0,00                 | 4.355,15                | 25.987,23                  |           |
|                                     | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN     | 59.827,22             | 0,00                 | 8.975,70                | 68.802,92                  |           |
|                                     | PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN        | 19.354,50             | 0,00                 | 2.277,00                | 21.631,50                  |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                    | 577.146,97            | 0,00                 | 92.909,67               | 670.056,64                 |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                    | 11.225.931,40         | 0,00                 | 725.695,84              | 11.951.627,24              |           |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA 0003  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DIFERENÇA

RO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101                     | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 632.700,00                                                     | 50.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 72.000,00           | 681.477,06             | 1.222,94              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 112.000,00                                                     | 0,00                   | 112.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 4.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 10.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 80.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 19.992,93              | 60.007,07             |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 15.000,00                                                      | 3.200,00               | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 16.746,57              | 1.453,43              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 20.000,00                                                      | 7.100,00               | 0,00       | 0,00                          | 255,90              | 25.978,46              | 1.121,54              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 15.000,00                                                      | 9.500,00               | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 24.079,84              | 420,16                |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 155.700,00                                                     | 0,00                   | 155.700,00 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa fisica                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 36.000,00                                                      | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 2.000,00            | 31.000,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa juridica                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 480.000,00                                                     | 207.000,00             | 0,00       | 0,00                          | 63.937,28           | 684.415,68             | 2.584,32              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 108.592,00                                                     | 45.750,00              | 0,00       | 829,58                        | 2.234,30            | 149.276,46             | 5.065,54              |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                    |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 8.000,00                                                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 8.000,00              |
| TOTAL 2.001              | 1.702.992,00                                                   | 322.550,00             | 301.700,00 | 829,58                        | 140.427,48          | 1.632.967,00           | 90.875,00             |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 15000000000              | 150.000,00                                                     | 0,00                   | 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                  |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 0,00                | 3.219.703,41           | 185.947,59            |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                     |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 967.019,61                               | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 855.000,00             | 112.019,61            |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 80.000,00                                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 44.428,34              | 35.571,66             |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 25.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 2.400,00            | 8.523,41               | 6.476,59              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 885.000,00                               | 0,00                   | 145.500,00 | 0,00                          | 152.496,97          | 593.637,02             | 145.862,98            |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 25.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 2.407,25               | 12.592,75             |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 15.000,00                                | 0,00                   | 12.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 787,50                 | 2.212,50              |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 20.000,00                                | 0,00                   | 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                             | 470.000,00             | 0,00       | 0,00                          | 152.920,00          | 1.987.595,93           | 8.634,07              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 12.800,00                                | 2.020,00               | 0,00       | 0,00                          | 4.150,30            | 14.809,80              | 10,20                 |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 282.000,00                               | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 281.905,81             | 94,19                 |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 152.300,00                               | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 126.789,47             | 25.510,53             |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 594.200,00                               | 381.000,00             | 0,00       | 51.310,52                     | 176.998,21          | 974.780,77             | 419,23                |
| TOTAL 2.002              | 8.214.200,61                             | 870.520,00             | 401.500,00 | 51.310,52                     | 488.965,48          | 8.147.868,71           | 535.351,90            |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 0,00                | 1.414.385,40           | 105.614,60            |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 334.059,36                                                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 280.000,00             | 54.059,36             |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 10.000,00                                                  | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 50.000,00                                                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 708,40                 | 49.291,60             |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 10.000,00                                                  | 0,00                   | 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                          | 58.277,76           | 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                                                 | 222.000,00             | 0,00       | 23.835,00                     | 134.803,00          | 1.018.031,09           | 5.988,91              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 10.000,00                                                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 1.434,30            | 5.559,60               | 4.440,40              |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 26.400,00                                                  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 21.400,00           | 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                          | 3.410,00            | 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                                               | 222.000,00             | 222.669,40 | 23.835,00                     | 219.325,06          | 3.016.977,30           | 340.832,66            |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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       | 15.000,00                     | 0,00                | 119.402,20             | 24.823,01             |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 28.100,00                                                         | 0,00                   | 28.000,00  | 20.000,00                     | 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                          | 7.927,41            | 77.924,91              | 105.278,09            |
| 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                          | 3.753,54            | 209.348,79             | 22.451,21             |
| 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 | 35.000,00                     | 11.680,95           | 414.288,12             | 153.040,09            |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 | Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 1.136.800,00                                                      | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 966.023,25             | 70.776,75             |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 193.200,00                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 140.000,00             | 53.200,00             |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 30.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 25.587,00              | 4.413,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 25.000,00                                                         | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                               |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 274.800,00                                                        | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                          | 459,99              | 61.415,50              | 113.384,50            |
| 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                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 5.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 10.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 472.000,00                                                        | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                          | 531,00              | 259.368,57             | 112.631,43            |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.40.00       | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000         | 6.800,00                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 3.350,10               | 3.449,90              |
| 3.3.90.46.00       | Auxílio alimentação                      |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000         | 62.900,00                                | 0,00                   | 15.000,00    | 0,00                          | 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                | 69.051,27              | 8.448,73              |
| TOTAL 2.005        | 2.316.000,00                             | 15.000,00              | 345.000,00   | 0,00                          | 990,99              | 1.572.695,69           | 413.304,31            |
| TOTAL 0101         | 16.379.200,78                            | 1.530.070,00           | 1.530.070,00 | 110.975,10                    | 861.389,96          | 14.845.796,82          | 1.533.403,96          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 16.379.200,78                            | 1.530.070,00           | 1.530.070,00 | 110.975,10                    | 861.389,96          | 14.845.796,82          | 1.533.403,96          |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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 681.477,06  | 0,00                      | 58.924,69           | 603.404,46             | 78.072,60                 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                       | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                       | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                        | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                   | 1500000000 19.992,93   | 0,00                      | 0,00                | 19.992,93              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                            | 1500000000 16.746,57   | 0,00                      | 0,00                | 16.746,57              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                        | 1500000000 25.978,46   | 0,00                      | 1.988,00            | 12.351,25              | 13.627,21                 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                         | 1500000000 24.079,84   | 0,00                      | 7.581,70            | 23.597,40              | 482,44                    |
| 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 31.000,00   | 0,00                      | 5.000,00            | 28.000,00              | 3.000,00                  |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      | 1500000000 684.415,68  | 0,00                      | 42.864,11           | 458.148,03             | 226.267,65                |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                   | 1500000000 149.276,46  | 0,00                      | 7.338,40            | 103.921,05             | 45.355,41                 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                     | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                        | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                          | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                         | 1500000000 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.001                                                                             | 1.632.967,00           | 0,00                      | 123.696,90          | 1.266.161,69           | 366.805,31                |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                        | 1500000000 61.000,00   | 0,00                      | 0,00                | 16.250,00              | 44.750,00                 |
| TOTAL 1.001                                                                             | 61.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 16.250,00              | 44.750,00                 |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      | 3.017,68            | 27.491,88              | 10.008,12                 |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         | 3.219.703,41           | 0,00                      | 252.452,68          | 2.479.681,86           | 740.021,55                |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                            | 855.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 754.809,89             | 100.190,11                |
| 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        | 44.428,34              | 0,00                      | 0,00                | 44.428,34              | 0,00                      |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                 | 8.523,41               | 0,00                      | 2.400,00            | 8.523,41               | 0,00                      |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                             | 593.637,02             | 0,00                      | 86.934,37           | 470.856,74             | 122.780,28                |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção              | 2.407,25               | 0,00                      | 0,00                | 2.407,25               | 0,00                      |
| 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         | 787,50                 | 0,00                      | 0,00                | 787,50                 | 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           | 1.987.595,93           | 0,00                      | 184.335,26          | 1.487.698,03           | 499.897,90                |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ        | 14.809,80              | 0,00                      | 0,00                | 8.864,84               | 5.944,96                  |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                             | 281.905,81             | 0,00                      | 20.796,66           | 275.824,67             | 6.081,14                  |
| 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              | 126.789,47             | 0,00                      | 14.000,00           | 101.989,47             | 24.800,00                 |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado        | 974.780,77             | 0,00                      | 229.041,16          | 867.552,28             | 107.228,49                |
| 1500000000                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                           | <b>8.147.868,71</b>    | <b>0,00</b>               | <b>792.977,81</b>   | <b>6.530.916,16</b>    | <b>1.616.952,55</b>       |

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

| CÓDIGO                                                                              | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 1.414.385,40                                                             | 0,00                   | 137.285,06                | 1.280.221,89        | 134.163,51             |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 280.000,00                                                               | 0,00                   | 98.734,00                 | 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                   | 57.763,83                 | 132.133,41          | 55.268,20              |                           |
| 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 1.018.031,09                                                             | 0,00                   | 100.234,51                | 832.868,07          | 185.163,02             |                           |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 5.559,60                                                                 | 0,00                   | 258,40                    | 2.886,80            | 2.672,80               |                           |
| 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                   |                           |
| 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                   | 0,00                      | 18.070,47           | 3.410,00               |                           |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 66.908,21                                                                | 0,00                   | 5.995,63                  | 46.858,07           | 20.050,14              |                           |
| TOTAL 2.003                                                                         | 3.016.977,30           | 0,00                      | 421.671,43          | 2.616.249,63           | 400.727,67                |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS                                            | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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               | 119.402,20                                                        | 0,00                      | 10.894,00           | 103.457,79             | 15.944,41                 |
| 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               | 77.924,91                                                         | 0,00                      | 11.796,24           | 77.654,43              | 270,48                    |
| 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               | 209.348,79                                                        | 0,00                      | 20.721,44           | 162.050,72             | 47.298,07                 |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                                               |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.004</b>       | <b>414.288,12</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>43.411,68</b>    | <b>350.775,16</b>      | <b>63.512,96</b>          |
| 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                      | 70.951,20           | 649.461,30             | 316.561,95                |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                              |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 140.000,00                                                        | 0,00                      | 54.928,41           | 99.534,27              | 40.465,73                 |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                              |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                          |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 25.587,00                                                         | 0,00                      | 0,00                | 25.587,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                   |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                               |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 61.415,50                                                         | 0,00                      | 18.446,73           | 55.864,73              | 5.550,77                  |
| 3.3.90.32.00             | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                          |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                            |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 0,00                                                              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000               | 259.368,57                                                        | 0,00                      | 47.994,62           | 228.566,77             | 35.801,80                 |

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 3.350,10                                   | 3.350,10               | 0,00                      | 258,40              | 2.481,76               | 868,34                    |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 47.900,00                                  | 47.900,00              | 0,00                      | 42.077,84           | 42.077,84              | 5.822,16                  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000 69.051,27                                  | 69.051,27              | 0,00                      | 44.037,22           | 47.678,49              | 21.372,78                 |
| TOTAL 2.005                                           | 1.572.695,69           | 0,00                      | 278.694,42          | 1.146.252,16           | 426.443,53                |
| TOTAL 0101                                            | 14.845.796,82          | 0,00                      | 1.660.452,24        | 11.926.604,80          | 2.919.192,02              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                    | 14.845.796,82          | 0,00                      | 1.660.452,24        | 11.926.604,80          | 2.919.192,02              |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                                                                              | 681.477,06             | 0,00                      | 58.924,69   | 603.404,46        | 78.072,60              |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                   |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 19.992,93              | 0,00                      | 0,00        | 19.992,93         | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                            |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 16.746,57              | 0,00                      | 0,00        | 16.746,57         | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 25.978,46              | 0,00                      | 7.507,10    | 12.149,55         | 13.828,91              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 24.079,84              | 0,00                      | 7.797,95    | 23.597,40         | 482,44                 |
| 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                                                                              | 31.000,00              | 0,00                      | 5.000,00    | 28.000,00         | 3.000,00               |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 684.415,68             | 0,00                      | 42.864,11   | 458.148,03        | 226.267,65             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                   |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 149.276,46             | 0,00                      | 8.130,93    | 97.641,05         | 51.635,41              |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                          |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 1500000000                                                                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.001                                                                             | 1.632.967,00           | 0,00                      | 130.224,78  | 1.259.679,99      | 373.287,01             |
| 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 SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 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                       | 3.017,68    | 27.491,88         | 10.008,12              |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         | 3.219.703,41           | 0,00                       | 260.421,13  | 2.479.681,86      | 740.021,55             |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                            | 855.000,00             | 0,00                       | 0,00        | 754.809,89        | 100.190,11             |
| 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        | 44.428,34              | 0,00                       | 0,00        | 44.428,34         | 0,00                   |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                 | 8.523,41               | 0,00                       | 2.400,00    | 8.523,41          | 0,00                   |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                             | 593.637,02             | 0,00                       | 70.962,75   | 396.404,50        | 197.232,52             |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção              | 2.407,25               | 0,00                       | 0,00        | 2.407,25          | 0,00                   |
| 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         | 787,50                 | 0,00                       | 0,00        | 787,50            | 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           | 1.987.595,93           | 0,00                       | 221.193,16  | 1.463.441,95      | 524.153,98             |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ        | 14.809,80              | 0,00                       | 0,00        | 8.864,84          | 5.944,96               |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                             | 281.905,81             | 0,00                       | 0,00        | 255.028,01        | 26.877,80              |
| 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              | 126.789,47             | 0,00                       | 14.149,20   | 101.989,47        | 24.800,00              |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado        | 974.780,77             | 0,00                       | 229.041,16  | 867.552,28        | 107.228,49             |
| 15000000000                                                  |                        |                            |             |                   |                        |
| TOTAL 2.002                                                  | 8.147.868,71           | 0,00                       | 801.185,08  | 6.411.411,18      | 1.736.457,53           |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                | 1.414.385,40           | 0,00                       | 137.285,06        | 1.280.221,89        | 134.163,51             |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                   | 280.000,00             | 0,00                       | 98.734,00         | 280.000,00          | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                               | 708,40                 | 0,00                       | 0,00              | 708,40              | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                        | 1.102,52               | 0,00                       | 0,00              | 1.102,52            | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                    | 187.401,61             | 0,00                       | 60.009,96         | 109.828,55          | 77.573,06              |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.35.00 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                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra                                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  | 1.018.031,09           | 0,00                       | 101.717,99        | 805.894,70          | 212.136,39             |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                               | 5.559,60               | 0,00                       | 258,40            | 2.886,80            | 2.672,80               |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                                                    | 21.400,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 21.400,00              |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 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                                     | 21.480,47              | 0,00                       | 149,20            | 18.070,47           | 3.410,00               |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado                               | 66.908,21              | 0,00                       | 5.995,63          | 46.858,07           | 20.050,14              |
| 15000000000                                                                         |                        |                            |                   |                     |                        |
| <b>TOTAL 2.003</b>                                                                  | <b>3.016.977,30</b>    | <b>0,00</b>                | <b>404.150,24</b> | <b>2.545.571,40</b> | <b>471.405,90</b>      |

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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 119.402,20 | 0,00                       | 10.894,00   | 103.457,79        | 15.944,41              |
| 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 77.924,91  | 0,00                       | 15.249,00   | 77.654,43         | 270,48                 |
| 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 209.348,79 | 0,00                       | 30.860,71   | 162.050,72        | 47.298,07              |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                                                           | 15000000000 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.004                                                                                | 414.288,12             | 0,00                       | 57.003,71   | 350.775,16        | 63.512,96              |
| 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                       | 70.951,20   | 649.461,30        | 316.561,95             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                          | 15000000000 140.000,00 | 0,00                       | 54.928,41   | 99.534,27         | 40.465,73              |
| 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 25.587,00  | 0,00                       | 0,00        | 25.587,00         | 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 61.415,50  | 0,00                       | 30.872,89   | 55.864,73         | 5.550,77               |
| 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 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                       | 15000000000 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra                                                        | 15000000000 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         | 15000000000 259.368,57 | 0,00                       | 28.292,62   | 201.566,77        | 57.801,80              |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>1500000000 | 3.350,10               | 0,00                      | 258,40       | 2.481,76          | 868,34                 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>1500000000                      | 47.900,00              | 0,00                      | 42.077,84    | 42.077,84         | 5.822,16               |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1500000000       | 69.051,27              | 0,00                      | 0,00         | 3.641,27          | 65.410,00              |
| TOTAL 2.005                                                         | 1.572.695,69           | 0,00                      | 227.381,36   | 1.080.214,94      | 492.480,75             |
| TOTAL 0101                                                          | 14.845.796,82          | 0,00                      | 1.619.945,17 | 11.663.902,67     | 3.181.894,15           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                  | 14.845.796,82          | 0,00                      | 1.619.945,17 | 11.663.902,67     | 3.181.894,15           |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN                                            | 0,00                   | 0,00                      | 1.560,00     | 14.215,50         |                        |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                                        | 0,00                   | 0,00                      | 9.762,36     | 32.266,99         |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMJN                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 997,20            |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMJN                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 3.263,85          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CPSMJN                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 840.965,13        |                        |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                                         | 0,00                   | 0,00                      | 46.747,68    | 358.179,00        |                        |
| CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN                             | 0,00                   | 0,00                      | 6.338,43     | 18.498,88         |                        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN                                      | 0,00                   | 0,00                      | 642,50       | 6.373,20          |                        |
| CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN                    | 0,00                   | 0,00                      | 3.602,71     | 31.900,63         |                        |
| DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN                                      | 0,00                   | 0,00                      | 628,34       | 628,34            |                        |
| INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                     | 0,00                   | 0,00                      | 4.224,55     | 30.342,17         |                        |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN                                  | 0,00                   | 0,00                      | 5.936,56     | 5.936,56          |                        |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                     | 0,00                   | 0,00                      | 25.467,67    | 25.467,67         |                        |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                      | 0,00                   | 0,00                      | 7.632,55     | 70.320,82         |                        |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN                                         | 0,00                   | 0,00                      | 4.554,00     | 21.631,50         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                            | 0,00                   | 0,00                      | 117.097,35   | 1.460.987,44      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 1.737.042,52 | 13.124.890,11     |                        |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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                                                     | 50.000,00              | 0,00       | 681.477,06             | 1.222,94              | 603.404,46             | 603.404,46        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 112.000,00                                                     | 0,00                   | 112.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 4.000,00   | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                            |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 10.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 80.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00       | 19.992,93              | 60.007,07             | 19.992,93              | 19.992,93         |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 15.000,00                                                      | 3.200,00               | 0,00       | 16.746,57              | 1.453,43              | 16.746,57              | 16.746,57         |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                            |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 20.000,00                                                      | 7.100,00               | 0,00       | 25.978,46              | 1.121,54              | 12.351,25              | 12.149,55         |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 15.000,00                                                      | 9.500,00               | 0,00       | 24.079,84              | 420,16                | 23.597,40              | 23.597,40         |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                        |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 155.700,00                                                     | 0,00                   | 155.700,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 36.000,00                                                      | 0,00                   | 5.000,00   | 31.000,00              | 0,00                  | 28.000,00              | 28.000,00         |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 480.000,00                                                     | 207.000,00             | 0,00       | 684.415,68             | 2.584,32              | 458.148,03             | 458.148,03        |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 108.592,00                                                     | 45.750,00              | 0,00       | 149.276,46             | 5.065,54              | 103.921,05             | 97.641,05         |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                         |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                                            |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                    |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                             |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 8.000,00                                                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 2.001              | 1.702.992,00                                                   | 322.550,00             | 301.700,00 | 1.632.967,00           | 90.875,00             | 1.266.161,69           | 1.259.679,99      |
| 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 SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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                  | 27.491,88                | 27.491,88         |
| 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            | 2.479.681,86             | 2.479.681,86      |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                     |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 967.019,61                               | 0,00                   | 0,00       | 855.000,00             | 112.019,61            | 754.809,89               | 754.809,89        |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 80.000,00                                | 0,00                   | 0,00       | 44.428,34              | 35.571,66             | 44.428,34                | 44.428,34         |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                          |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 25.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00  | 8.523,41               | 6.476,59              | 8.523,41                 | 8.523,41          |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 885.000,00                               | 0,00                   | 145.500,00 | 593.637,02             | 145.862,98            | 470.856,74               | 396.404,50        |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 25.000,00                                | 0,00                   | 10.000,00  | 2.407,25               | 12.592,75             | 2.407,25                 | 2.407,25          |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 15.000,00                                | 0,00                   | 12.000,00  | 787,50                 | 2.212,50              | 787,50                   | 787,50            |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 20.000,00                                | 0,00                   | 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                             | 470.000,00             | 0,00       | 1.987.595,93           | 8.634,07              | 1.487.698,03             | 1.463.441,95      |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 12.800,00                                | 2.020,00               | 0,00       | 14.809,80              | 10,20                 | 8.864,84                 | 8.864,84          |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 282.000,00                               | 0,00                   | 0,00       | 281.905,81             | 94,19                 | 275.824,67               | 255.028,01        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores        |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições              |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 152.300,00                               | 0,00                   | 0,00       | 126.789,47             | 25.510,53             | 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                | 867.552,28               | 867.552,28        |
| TOTAL 2.002              | 8.214.200,61                             | 870.520,00             | 401.500,00 | 8.147.868,71           | 535.351,90            | 6.530.916,16             | 6.411.411,18      |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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       | 1.414.385,40           | 105.614,60            | 1.280.221,89           | 1.280.221,89      |
| 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             | 132.133,41             | 109.828,55        |
| 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                                                 | 222.000,00             | 0,00       | 1.018.031,09           | 5.988,91              | 832.868,07             | 805.894,70        |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 10.000,00                                                  | 0,00                   | 0,00       | 5.559,60               | 4.440,40              | 2.886,80               | 2.886,80          |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                                        |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 26.400,00                                                  | 0,00                   | 5.000,00   | 21.400,00              | 0,00                  | 21.400,00              | 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  | 21.480,47              | 13.519,53             | 18.070,47              | 18.070,47         |
| 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              | 46.858,07              | 46.858,07         |
| TOTAL 2.003              | 3.358.479,36                                               | 222.000,00             | 222.669,40 | 3.016.977,30           | 340.832,66            | 2.616.249,63           | 2.545.571,40      |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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       | 119.402,20             | 24.823,01             | 103.457,79             | 103.457,79        |
| 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 | 77.924,91              | 105.278,09            | 77.654,43              | 77.654,43         |
| 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       | 209.348,79             | 22.451,21             | 162.050,72             | 162.050,72        |
| 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 | 414.288,12             | 153.040,09            | 350.775,16             | 350.775,16        |
| 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             | 649.461,30             | 649.461,30        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 193.200,00                                                        | 0,00                   | 0,00       | 140.000,00             | 53.200,00             | 99.534,27              | 99.534,27         |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                          |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 30.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00       | 25.587,00              | 4.413,00              | 25.587,00              | 25.587,00         |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 25.000,00                                                         | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                               |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 274.800,00                                                        | 0,00                   | 100.000,00 | 61.415,50              | 113.384,50            | 55.864,73              | 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  | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                            |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 10.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 472.000,00                                                        | 0,00                   | 100.000,00 | 259.368,57             | 112.631,43            | 223.566,77             | 201.566,77        |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |               |                        |              |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000                                            | 6.800,00      | 0,00                   | 0,00         | 3.350,10               | 3.449,90              | 2.481,76                 | 2.481,76          |
| 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         | 69.051,27              | 8.448,73              | 47.678,49                | 3.641,27          |
| TOTAL 2.005                                           | 2.316.000,00  | 15.000,00              | 345.000,00   | 1.572.695,69           | 413.304,31            | 1.146.252,16             | 1.080.214,94      |
| TOTAL 0101                                            | 16.379.200,78 | 1.530.070,00           | 1.530.070,00 | 14.845.796,82          | 1.533.403,96          | 11.926.604,80            | 11.663.902,67     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                    | 16.379.200,78 | 1.530.070,00           | 1.530.070,00 | 14.845.796,82          | 1.533.403,96          | 11.926.604,80            | 11.663.902,67     |

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2025.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

DECRETO Nro 00004/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, o  
crédito suplementar no valor de R\$ 506.870,00  
(Quinhentos e Seis Mil, Oitocentos e Setenta Reais)  
para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00008/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 506.870,00 (Quinhentos e Seis Mil, Oitocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$506.870,00 (Quinhentos e Seis Mil, Oitocentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, em 01 de Setembro de 2025

\_\_\_\_\_  
LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

870,00  
o(ões)

ado no  
pro.

uais),  
nciso  
atante

cação,

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

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00008/24.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE        | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| PARA:                                       |                                          |              |             |
| 10 122 0001 01 01. 2.001                    | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.  |              |             |
|                                             | Manutenção das Atividades Gerais do      |              |             |
|                                             | Consortio Publico de Saúde               |              |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 50.000,00   |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                      |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 100,00      |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 56.000,00   |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 750,00      |
| 10 302 0002 2.002                           | Manutenção da Gestão da Policlínica      |              |             |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 160.000,00  |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 2.020,00    |
| 4.6.90.71.00                                | Principal da dívida contratual resgatado |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 126.000,00  |
| 10 302 0002 2.003                           | Manutenção do Centro de Especialidades   |              |             |
|                                             | Odontológicas - CEO                      |              |             |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de impostos      | Anul.dotação | 112.000,00  |
| TOTAL Consortio Pub. Saúde da Micro. de Jua |                                          |              | 506.870,00  |
| TOTAL GERAL                                 |                                          |              | 506.870,00  |

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00008/24.

| DOTAÇÃO            | DESCRIÇÃO                               | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                |                                         |       |             |
| 10 302 0002 01.01. | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. |       |             |
| 10 302 0002 1.001  | Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde |       |             |
| 4.4.90.51.00       | Obras e instalações                     |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 89.000,00   |
| 10 302 0002 2.002  | Manutenção da Gestão da Policlínica     |       |             |
| 3.3.90.37.00       | Locação de mão de obra                  |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 10 302 0002 2.003  | Manutenção do Centro de Especialidades  |       |             |
|                    | Odontológicas - CEO                     |       |             |
| 3.1.90.04.00       | Contratação por tempo determinado       |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.14.00       | Diárias - civil                         |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.00       | Material de consumo                     |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 4.669,40    |
| 3.3.90.33.00       | Passagens e despesas com locomoção      |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 8.000,00    |
| 3.3.90.35.00       | Serviços de consultoria                 |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.37.00       | Locação de mão de obra                  |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.47.00       | Obrigações tributárias e contributivas  |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.91.00       | Sentenças judiciais                     |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.92.00       | Despesas de exercícios anteriores       |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.93.00       | Indenizações e restituições             |       |             |
| 15000000000        | Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

169,40  
000,00  
000,00  
000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00008/24.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 4.4.90.52.00<br>15000000000                 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de impostos       |       | 30.000,00   |
| 4.6.90.71.00<br>15000000000                 | Principal da dívida contratual resgatado<br>Recursos não vinculados de impostos |       | 20.000,00   |
| 10 302 0003 2.004                           | Manutenção do Programa de Transporte<br>Sanitário Eletivo                       |       |             |
| 3.1.90.13.00<br>15000000000                 | Obrigações patronais<br>Recursos não vinculados de impostos                     |       | 28.000,00   |
| 3.1.90.16.00<br>15000000000                 | Outras desp. variáveis pessoal civil<br>Recursos não vinculados de impostos     |       | 5.000,00    |
| 3.1.90.94.00<br>15000000000                 | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Recursos não vinculados de impostos |       | 12.000,00   |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000                 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de impostos                          |       | 2.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000                 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de impostos  |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000                 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de impostos                      |       | 18.200,60   |
| 10 302 0004 2.005                           | Manutenção das Atividades do Centro<br>Especializado em Reabilitação            |       |             |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000                 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de impostos                          |       | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000                 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de impostos                      |       | 100.000,00  |
| 3.3.90.33.00<br>15000000000                 | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de impostos       |       | 15.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de impostos    |       | 100.000,00  |
| TOTAL Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Jua |                                                                                 |       | 506.870,00  |

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 01  
de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00008/24.

| DOTAÇÃO     | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| TOTAL GERAL |           |       | 506.870,00  |

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2025.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO