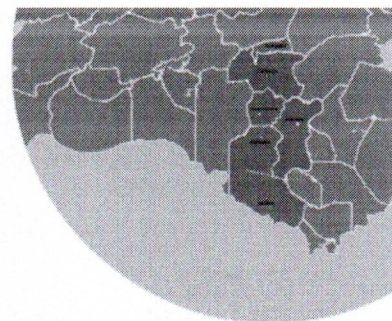


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2026

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 94/2026 - 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 JANEIRO de 2026:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
3	GE202601.BAS	GESTORES
9	CB202601.BAS	CONTAS BANCÁRIAS DO CONSÓRCIO
49	XC202601.BAS	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	DO202601.ORB	DADOS DO ORÇAMENTO
31	RE202601.ORB	ORÇAMENTO DA RECEITA
24	DE202601.ORB	ORÇAMENTO DA DESPESA
7	PA202601.ORB	ORÇAMENTO DE DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
88	EP202601.ORB	ELEMENTOS DE DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
5	PG202601.ORB	PROGRAMAS DE GOVERNO
31	BR202601.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
88	BD202601.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
10	RX202601.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
9	DX202601.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
96	BC202601.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
24	BB202601.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
84	BE202601.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
340	BA202601.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
57	TR202601.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
90	TX202601.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	CL202601.LCO	TIPOS DE RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
17	CO202601.LCO	CONTRATOS
17	CT202601.LCO	CONTRATADOS
143	NE202601.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
79	NF202601.DCD	NOTAS FISCAIS
144	NP202601.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
144	CP202601.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
13	EF202601.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
109	DP202601.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
121	LQ202601.DCD	LIQUIDAÇÕES
12	PF202601.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
100	XD202601.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
82	PL202601.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
17	TF202601.OUT	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
143	AP202601.CPF	AGENTES PÚBLICOS
2	FP202601.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202601.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 36

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

Data da Entrega: 27 de março de 2026

Fortaleza, 27 de março de 2026 - 08:25

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2026

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	15.586,34	Saúde	7.645.689,17
Transferências Correntes	970.919,75		
Outras Receitas Correntes	41.368,35	subtotal orçamentária	7.645.689,17
subtotal orçamentária	1.027.874,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	6.874.439,64	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.283,26
subtotal contrapartida	6.874.439,64	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	3.346,93
		subtotal	4.630,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN	509.599,97
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.495,00	subtotal	509.599,97
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.582,91	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	9.077,91	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	48.589,31
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	6.547,68
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	51.451,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	607,20
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	6.371,66	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	8.314,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	607,20	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	4.500,99	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	250,00
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	962,55	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.636,24
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	1.482,54	subtotal	79.169,13
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.123,93	subtotal extra-orçamentária	593.399,29
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.618,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	2.431,50	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	74.550,57	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	83.628,48	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	5.111,42
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	77.750,52
SALDOS ANTERIORES		BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	28.902,47
BANCOS		BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	50.128,15
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	20.118,38	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	98.097,48
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	211.552,79	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	785,55
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	20.414,10	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	176.589,92	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.169.562,08
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	6.522,57	subtotal	1.430.337,68
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	46.587,32	subtotal saldos atuais	1.430.337,68
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01		

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2026

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	1.201.698,49		
subtotal	1.683.483,58		
subtotal saldos anteriores	1.683.483,58		
TOTAL RECEITAS	9.669.426,14	TOTAL DESPESAS	9.669.426,14

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.1.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL	37.600,00	0,00	0,00	1.860,08	1.860,08
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	0,00	0,00	1.292,68	1.292,68
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	0,00	0,00	177,09	177,09
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	0,00	0,00	12.256,49	12.256,49
Total de Receita Patr		240.700,00	0,00	0,00	15.586,34	15.586,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	383.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.06.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde - FAEC OCI	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	580.102,72	0,00	0,00	96.674,78	96.674,78
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	153.575,86	0,00	0,00	25.681,39	25.681,39
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	74.219,62	0,00	0,00	12.354,05	12.354,05
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	54.959,70	0,00	0,00	9.136,09	9.136,09
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - CEO-R	52.614,43	0,00	0,00	4.384,54	4.384,54
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	9.495,95	0,00	0,00	1.575,18	1.575,18

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI					
	2.841.016,36	0,00	0,00	473.458,64	473.458,64	-2.367.557,72
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica					
	752.128,06	0,00	0,00	125.772,99	125.772,99	-626.355,07
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli					
	363.485,90	0,00	0,00	60.503,05	60.503,05	-302.982,85
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica					
	269.161,65	0,00	0,00	44.743,45	44.743,45	-224.418,20
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica					
	257.675,84	0,00	0,00	21.472,99	21.472,99	-236.202,85
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica					
	46.505,79	0,00	0,00	7.714,32	7.714,32	-38.791,47
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE					
	110.829,00	0,00	0,00	18.471,30	18.471,30	-92.357,70
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE					
	112.413,36	0,00	0,00	18.735,56	18.735,56	-93.677,80
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE					
	119.218,20	0,00	0,00	19.869,70	19.869,70	-99.348,50
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE					
	112.412,16	0,00	0,00	9.367,68	9.367,68	-103.044,48
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE					
	126.024,24	0,00	0,00	21.004,04	21.004,04	-105.020,20
Total de Transferênci	16.671.653,00	0,00	0,00	970.919,75	970.919,75	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	111.700,00	0,00	0,00	6.558,90	6.558,90	-105.141,10
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal					
	81.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.517,65
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	67.500,00	0,00	0,00	4.384,28	4.384,28	-63.115,72
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	10.200,00	0,00	0,00	5.277,43	5.277,43	-4.922,57
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.					
	327.300,00	0,00	0,00	25.147,74	25.147,74	-302.152,26
Total de Outras Recei	598.217,65	0,00	0,00	41.368,35	41.368,35	
Total de Receitas Cor	17.510.570,65	0,00	0,00	1.027.874,44	1.027.874,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.510.570,65	0,00	0,00	1.027.874,44	1.027.874,44	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	0,00	0,00	7.582,91	7.582,91	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Ceará

Microorregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	0,00	0,00	51.451,62	51.451,62	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	0,00	0,00	6.371,66	6.371,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	0,00	0,00	607,20	607,20	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	0,00	0,00	4.500,99	4.500,99	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	0,00	0,00	962,55	962,55	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	1.482,54	1.482,54	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	2.123,93	2.123,93	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	0,00	4.618,58	4.618,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	0,00	2.431,50	2.431,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	83.628,48	83.628,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.111.502,92	1.111.502,92	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	816.500,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	436.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	22.822,84
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,48
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.587,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	15.062,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	0,00	0,00	53.369,28	53.369,28	204.459,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	282.296,00	0,00	0,00	0,00	265.932,10	265.932,10	16.363,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	79.487,90	79.487,90	29.312,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	0,00	0,00	0,00	868.927,28	868.927,28	953.681,54
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.919,60
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	954.980,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	411.700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	66.600,00	0,00	0,00	0,00	32.543,26	32.543,26	34.056,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	0,00	11.584,16	11.584,16	879.917,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.183,67
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.952.700,00	0,00	0,00	0,00	1.362.070,74	1.362.070,74	590.629,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	6.450,10	6.450,10	6.849,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00	382.100,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	559.500,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	349.500,00
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	0,00	4.039.748,26	4.039.748,26	3.989.437,25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	1.613.300,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	633.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	700,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	0,00	59.331,63	59.331,63	122.268,37
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	960.279,36	0,00	0,00	0,00	221.029,74	221.029,74	739.249,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90	2.681,90	7.318,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	21.200,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	0,00	1.573.043,27	1.573.043,27	1.785.436,09

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	23.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.306,45
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	98.600,00	0,00	0,00	0,00	17.495,64	17.495,64	81.104,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	266.700,00	0,00	0,00	0,00	98.971,20	98.971,20	167.728,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,51
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	0,00	0,00	261.466,84	261.466,84	319.430,12
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	867.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	387.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	53.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	274.800,00	0,00	0,00	0,00	3.139,88	3.139,88	271.660,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	707.100,00	0,00	0,00	0,00	277.296,44	277.296,44	429.803,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	2.067,20	2.067,20	4.732,80
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	902.503,52	902.503,52	1.413.496,48
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	177.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	834.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	0,00	0,00	0,00	7.645.689,17	7.645.689,17	9.864.881,48

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
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					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 380.000,00	0,00	0,00	76.774,03	76.774,03	303.225,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 53.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.369,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 265.932,10	0,00	0,00	29.601,27	29.601,27	236.330,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 79.487,90	0,00	0,00	5.467,53	5.467,53	74.020,37
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	868.927,28	0,00	111.980,83	111.980,83	756.946,45
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 15.000,00	0,00	2.278,92	2.278,92	12.721,08	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1605000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880000000 1.600.000,00	0,00	273.981,92	273.981,92	1.326.018,08	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 32.543,26	0,00	32.543,26	32.543,26	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 11.584,16	0,00	6.734,20	6.734,20	4.849,96	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 1.362.070,74	0,00	51.598,82	51.598,82	1.310.471,92	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 6.450,10	0,00	0,00	0,00	6.450,10	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 382.100,00	0,00	34.645,36	34.645,36	347.454,64	
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 210.000,00	0,00	25.556,14	25.556,14	184.443,86	
TOTAL 2.002	4.039.748,26	0,00	427.338,62	427.338,62	3.612.409,64

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 980.000,00	0,00	0,00	153.736,64	153.736,64	826.263,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 270.000,00	0,00	0,00	133,40	133,40	269.866,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 59.331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59.331,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 221.029,74	0,00	0,00	30.032,83	30.032,83	190.996,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 2.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.003	1.573.043,27	0,00	183.902,87	183.902,87	1.389.140,40

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 125.000,00	0,00	11.256,00	11.256,00	113.744,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 17.495,64	0,00	17.495,64	17.495,64	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 98.971,20	0,00	7.802,14	7.802,14	91.169,06
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	261.466,84	0,00	36.553,78	36.553,78	224.913,06
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 480.000,00	0,00	86.823,22	86.823,22	393.176,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 3.139,88	0,00	3.139,88	3.139,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 277.296,44	0,00	18.310,56	18.310,56	258.985,88

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	0,00	0,00	2.067,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	902.503,52	0,00	108.273,66	108.273,66	794.229,86
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.645.689,17	0,00	868.049,76	868.049,76	6.777.639,41

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 380.000,00	0,00	76.774,03	76.774,03	303.225,97	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 53.369,28	0,00	0,00	0,00	53.369,28	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 265.932,10	0,00	29.601,27	29.601,27	236.330,83	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 79.487,90	0,00	0,00	0,00	79.487,90	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	868.927,28	0,00	106.375,30	106.375,30	762.551,98
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	2.278,92	2.278,92	12.721,08
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000					
1880000000	1.600.000,00	0,00	273.981,92	273.981,92	1.326.018,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	32.543,26	0,00	32.543,26	32.543,26	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	11.584,16	0,00	0,00	0,00	11.584,16
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.362.070,74	0,00	20.791,48	20.791,48	1.341.279,26
1880000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.450,10	0,00	0,00	0,00	6.450,10
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	382.100,00	0,00	34.645,36	34.645,36	347.454,64
1880000000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	210.000,00	0,00	25.556,14	25.556,14	184.443,86
1880000000					
TOTAL 2.002	4.039.748,26	0,00	389.797,08	389.797,08	3.649.951,18

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 980.000,00	0,00	153.736,64	153.736,64	826.263,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 270.000,00	0,00	133,40	133,40	269.866,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 59.331,63	0,00	0,00	0,00	59.331,63
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 221.029,74	0,00	23.031,28	23.031,28	197.998,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 2.681,90	0,00	0,00	0,00	2.681,90
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1880000000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.003	1.573.043,27	0,00	176.901,32	176.901,32	1.396.141,95

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	125.000,00	0,00	11.256,00	11.256,00	113.744,00
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	17.495,64	0,00	0,00	0,00	17.495,64
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.971,20	0,00	18,94	18,94	98.952,26
1880000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 2.004	261.466,84	0,00	11.274,94	11.274,94	250.191,90
01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00	0,00	86.823,22	86.823,22	393.176,78
1880000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	3.139,88	0,00	0,00	0,00	3.139,88
1880000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	277.296,44	0,00	77,67	77,67	277.218,77
1880000000					

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	0,00	0,00	2.067,20
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	902.503,52	0,00	86.900,89	86.900,89	815.602,63
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	7.645.689,17	0,00	771.249,53	771.249,53	6.874.439,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.645.689,17	0,00	771.249,53	771.249,53	6.874.439,64
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.283,26	1.283,26	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	3.346,93	3.346,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	509.599,97	509.599,97	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	48.589,31	48.589,31	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	6.547,68	6.547,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	607,20	607,20	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	8.314,15	8.314,15	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.224,55	4.224,55	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	250,00	250,00	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.636,24	10.636,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	593.399,29	593.399,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.364.648,82	1.364.648,82	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	816.500,00	0,00	0,00	380.000,00	436.500,00	76.774,03	76.774,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	0,00	90.000,00	22.822,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.073,48	0,00	0,00	0,00	10.073,48	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1880000000	80.587,74	0,00	0,00	0,00	80.587,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	138,00	15.062,00	138,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	0,00	53.369,28	204.459,48	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	0,00	0,00	265.932,10	16.363,90	29.601,27	29.601,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	79.487,90	29.312,10	5.467,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	0,00	0,00	868.927,28	953.681,54	111.980,83	106.375,30
01 01. 10 302 0002 1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1880000000	391.600,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	15.000,00	21.700,00	2.278,92	2.278,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	0,00	0,00	383.919,60	0,00	0,00
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	1.600.000,00	954.980,40	273.981,92	273.981,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	420.000,00	411.700,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	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						
1880000000	66.600,00	0,00	0,00	32.543,26	34.056,74	32.543,26	32.543,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	11.584,16	879.917,68	6.734,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	0,00	25.183,67	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1880000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	1.952.700,00	0,00	0,00	1.362.070,74	590.629,26	51.598,82	20.791,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	6.450,10	6.849,90	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	34.645,36	34.645,36
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	231.800,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	559.500,00	0,00	0,00	210.000,00	349.500,00	25.556,14	25.556,14
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	4.039.748,26	3.989.437,25	427.338,62	389.797,08

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	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						
1880000000	1.613.300,00	0,00	0,00	980.000,00	633.300,00	153.736,64	153.736,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00	133,40	133,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	59.331,63	122.268,37	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	960.279,36	0,00	0,00	221.029,74	739.249,62	30.032,83	23.031,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	2.681,90	7.318,10	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	40.000,00	21.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	0,00	0,00	1.573.043,27	1.785.436,09	183.902,87	176.901,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	125.000,00	23.400,00	11.256,00	11.256,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	0,00	20.000,00	13.306,45	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	98.600,00	0,00	0,00	17.495,64	81.104,36	17.495,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	266.700,00	0,00	0,00	98.971,20	167.728,80	7.802,14	18,94
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	0,00	0,00	10.490,51	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	0,00	261.466,84	319.430,12	36.553,78	11.274,94
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	867.000,00	0,00	0,00	480.000,00	387.000,00	86.823,22	86.823,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	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						
1880000000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	274.800,00	0,00	0,00	3.139,88	271.660,12	3.139,88	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1880000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	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						
1880000000	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						
1880000000	707.100,00	0,00	0,00	277.296,44	429.803,56	18.310,56	77,67

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	2.067,20	4.732,80	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	902.503,52	1.413.496,48	108.273,66	86.900,89
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1631000000	177.369,00	0,00	0,00	0,00	177.369,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	834.431,00	0,00	0,00	0,00	834.431,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	1.011.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	0,00	0,00	7.645.689,17	9.864.881,48	868.049,76	771.249,53

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO