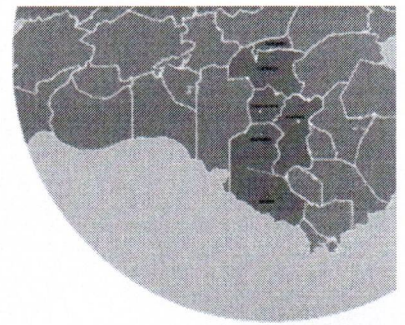




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE MARÇO

EXERCÍCIO DE 2026

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ MARÇO DE 2026

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	27.298,33	Saúde	8.406.725,01
Transferências Correntes	2.284.681,01		
Outras Receitas Correntes	134.815,64	subtotal orçamentária	8.406.725,01
subtotal orçamentária	2.446.794,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	5.057.184,79	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	4.300,02
subtotal contrapartida	5.057.184,79	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	4.685,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.913,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN	606.254,43
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.929,84	subtotal	606.254,43
subtotal	13.843,18	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	148.623,11	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	99.473,48
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	19.217,18	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	19.209,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.517,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.979,74
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.480,82	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.254,52
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	2.887,65	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.925,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.449,10
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.251,21	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	440,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.425,04	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.877,23
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.567,35
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	6.346,08	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	3.173,05
subtotal	231.267,52	subtotal	182.349,83
subtotal extra-orçamentária	245.110,70	subtotal extra-orçamentária	797.589,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	20.118,38	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	600,66
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	211.552,79	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	175,65
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	20.414,10	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	17.653,30
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	176.589,92	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	3.155,10
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	6.522,57	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	177.556,63
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	46.587,32	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	9.057,10
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	20.060,61
		subtotal	228.259,06

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 MARÇO DE 2026
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01	subtotal saldos atuais	228.259,06
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	9.432.574,05	TOTAL DESPESAS	9.432.574,05

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	2.345,85	0,00	167,44	2.513,29	-35.086,71
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	2.574,35	0,00	992,94	3.567,29	-60.532,71
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	259,67	0,00	48,84	308,51	-46.091,49
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	154,70	0,00	148,66	303,36	-4.596,64
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	18.547,66	0,00	2.058,22	20.605,88	-67.094,12
Total de Receita Patr		240.700,00	23.882,23	0,00	3.416,10	27.298,33	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.9.52.0.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CEO	1.343.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.604,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.601,08
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	383.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.919,60
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.9.52.0.1.06.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde - FAEC OCI	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011.800,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	580.102,72	145.007,67	0,00	77.332,63	222.340,30	-357.762,42
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	153.575,86	38.564,79	0,00	20.613,44	59.178,23	-94.397,63
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	74.219,62	18.523,13	0,00	9.870,54	28.393,67	-45.825,95
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	54.959,70	13.692,21	0,00	7.289,78	20.981,99	-33.977,71
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R	52.614,43	13.095,28	0,00	6.956,58	20.051,86	-32.562,57
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	9.495,95	2.359,03	0,00	1.254,16	3.613,19	-5.882,76

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	710.165,92	0,00	378.731,63	1.088.897,55	-1.752.118,81
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	752.128,06	188.868,64	0,00	100.953,04	289.821,68	-462.306,38
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	363.485,90	90.715,61	0,00	48.340,09	139.055,70	-224.430,20
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	269.161,65	67.056,76	0,00	35.701,29	102.758,05	-166.403,60
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	257.675,84	64.133,31	0,00	34.128,25	98.261,56	-159.414,28
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	46.505,79	11.553,16	0,00	6.142,15	17.695,31	-28.810,48
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	110.829,00	27.706,95	0,00	9.235,65	36.942,60	-73.886,40
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE	112.413,36	28.103,34	0,00	9.367,78	37.471,12	-74.942,24
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	119.218,20	29.804,55	0,00	9.934,85	39.739,40	-79.478,80
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE	112.412,16	28.103,04	0,00	9.367,68	37.470,72	-74.941,44
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	126.024,24	31.506,06	0,00	10.502,02	42.008,08	-84.016,16
Total de Transferênci	16.671.653,00	1.508.959,45	0,00	775.721,56	2.284.681,01		
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	23.140,78	0,00	15.160,54	38.301,32	-73.398,68
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	7.991,59	0,00	3.117,00	11.108,59	-56.391,41
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.200,00	9.511,43	0,00	3.235,15	12.746,58	2.546,58
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	327.300,00	47.649,77	0,00	25.009,38	72.659,15	-254.640,85
Total de Outras Recei	598.217,65	88.293,57	0,00	46.522,07	134.815,64		
Total de Receitas Cor	17.510.570,65	1.621.135,25	0,00	825.659,73	2.446.794,98		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.510.570,65	1.621.135,25	0,00	825.659,73	2.446.794,98		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.913,34	0,00	0,00	2.913,34		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.929,84	0,00	0,00	10.929,84		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	99.647,88	0,00	48.975,23	148.623,11	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	12.834,57	0,00	6.382,61	19.217,18	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.372,54	0,00	1.144,84	2.517,38	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	9.990,71	0,00	3.490,11	13.480,82	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.925,10	0,00	962,55	2.887,65	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	0,00	0,00	4.224,55	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	5.546,02	0,00	1.705,19	7.251,21	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.955,04	0,00	5.470,00	19.425,04	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	4.863,00	0,00	2.431,50	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	3.173,05	0,00	3.173,03	6.346,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		171.375,64	0,00	73.735,06	245.110,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.792.510,89	0,00	899.394,79	2.691.905,68	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 Consortio 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	0,00	380.000,00	436.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	24.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	8.222,16	9.678,06	5.521,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,85	1.327,35	22.672,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	0,00	0,00	53.369,28	190.459,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	35.000,00	0,00	0,00	14.000,00	313.583,70	3.712,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	25.916,01	930.046,29	892.562,53
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	0,00	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	0,00	1.600.000,00	954.980,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39.892,73	26.707,27
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	0,00	16.720,82	47.924,24	843.577,60
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	139.700,00	1.577.805,54	374.894,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,10	6.849,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210.000,00	349.500,00
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	0,00	156.420,82	4.299.572,61	3.729.612,90

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	0,00	980.000,00	633.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	99.889,55	99.889,55	110,45
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	2.889,50	63.301,13	118.298,87
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 fisica						
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 juridica						
1880000000	960.279,36	0,00	25.000,00	0,00	116.940,00	340.939,74	594.339,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	5.199,00	74.801,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.200,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	0,00	219.719,05	1.802.011,32	1.556.468,04

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	23.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.646,84	41.920,80	56.679,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	3.926,10	107.740,60	158.959,40
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	6.572,94	294.661,40	286.235,56
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	0,00	480.000,00	387.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	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						
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	796,64	37.703,36
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	12.462,68	16.669,01	258.130,99
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 fisica						
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	540,00	440.900,54	266.199,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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	0,00	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	13.002,68	1.080.433,39	1.235.566,61
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	85.000,00	85.000,00	0,00	421.631,50	8.406.725,01	9.103.845,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.510.570,65	85.000,00	85.000,00	0,00	421.631,50	8.406.725,01	9.103.845,64

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juez.					
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 380.000,00	0,00	73.843,03	229.902,45	150.097,55
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
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1880000000 600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 9.678,06	0,00	3.058,33	3.196,33	6.481,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 1.327,35	0,00	542,31	775,81	551,54
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 53.369,28	0,00	13.342,32	40.026,96	13.342,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 313.583,70	0,00	66.014,85	161.347,42	152.236,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 79.487,90	0,00	10.765,73	30.280,79	49.207,11
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	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
TOTAL 2.001	930.046,29	0,00	170.166,57	468.129,76	461.916,53
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
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	3.477,58	8.533,80	6.466,20
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	268.911,40	812.204,51	787.795,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	176.878,66	243.121,34
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	39.892,73	0,00	0,00	39.892,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	47.924,24	0,00	2.495,40	26.259,42	21.664,82
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	1.577.805,54	0,00	277.860,85	534.595,43	1.043.210,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	6.450,10	0,00	617,00	1.121,70	5.328,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	43.782,38	113.925,36	268.174,64
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	25.993,22	118.647,68	91.352,32
TOTAL 2.002	4.299.572,61	0,00	623.137,83	1.832.459,29	2.467.113,32

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	980.000,00	0,00	137.297,50	430.906,71	549.093,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	43.661,76	43.795,16	226.204,84
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	99.889,55	0,00	99.889,55	99.889,55	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	63.301,13	0,00	0,00	31.146,97	32.154,16
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	340.939,74	0,00	109.006,52	233.515,70	107.424,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	2.681,90	0,00	258,40	258,40	2.423,50
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	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	12.414,46	27.585,54
TOTAL 2.003	1.802.011,32	0,00	390.113,73	857.125,95	944.885,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	125.000,00	0,00	13.144,49	37.654,98	87.345,02
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	41.920,80	0,00	1.162,65	34.857,84	7.062,96
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	107.740,60	0,00	17.954,19	45.134,37	62.606,23
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	294.661,40	0,00	32.261,33	117.647,19	177.014,21
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	77.215,84	239.807,14	240.192,86
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	796,64	0,00	0,00	796,64	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	16.669,01	0,00	681,03	4.835,61	11.833,40
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	440.900,54	0,00	62.656,95	101.014,20	339.886,34

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	258,40	258,40	1.808,80
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	1.080.433,39	0,00	140.812,22	346.711,99	733.721,40
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	8.406.725,01	0,00	1.356.491,68	3.622.074,18	4.784.650,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.406.725,01	0,00	1.356.491,68	3.622.074,18	4.784.650,83

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juez.				
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	380.000,00	0,00	73.843,03	229.902,45	150.097,55
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	9.678,06	0,00	597,90	735,90	8.942,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	1.327,35	0,00	775,81	775,81	551,54
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1880000000	53.369,28	0,00	0,00	13.342,32	40.026,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	313.583,70	0,00	77.217,80	156.840,82	156.742,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	79.487,90	0,00	0,00	14.872,53	64.615,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
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
TOTAL 2.001	930.046,29	0,00	155.034,54	419.069,83	510.976,46
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
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 MARÇO 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				
1880000000	15.000,00	0,00	6.254,88	8.533,80	6.466,20
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	268.911,40	812.204,51	787.795,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	0,00	176.878,66	243.121,34
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	39.892,73	0,00	0,00	39.892,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	47.924,24	0,00	1.532,90	11.421,40	36.502,84
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	1.577.805,54	0,00	224.873,63	478.411,19	1.099.394,35
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	43.782,38	113.925,36	268.174,64
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	25.993,22	118.647,68	91.352,32
TOTAL 2.002	4.299.572,61	0,00	571.348,41	1.760.315,33	2.539.257,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	135.978,00	429.587,21	550.412,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	43.661,76	43.795,16	226.204,84
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	99.889,55	0,00	99.889,55	99.889,55	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	63.301,13	0,00	0,00	0,00	63.301,13
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	340.939,74	0,00	10.435,81	123.847,79	217.091,95
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	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1880000000	40.000,00	0,00	0,00	12.414,46	27.585,54
TOTAL 2.003	1.802.011,32	0,00	289.965,12	714.733,17	1.087.278,15

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	125.000,00	0,00	13.144,49	37.654,98	87.345,02
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	41.920,80	0,00	16.330,65	33.826,29	8.094,51
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	107.740,60	0,00	16.950,69	42.440,37	65.300,23
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	294.661,40	0,00	46.425,83	113.921,64	180.739,76
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	77.215,84	239.807,14	240.192,86
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	796,64	0,00	0,00	796,64	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	16.669,01	0,00	0,00	3.719,88	12.949,13
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	440.900,54	0,00	60.235,64	97.176,59	343.723,95

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	1.080.433,39	0,00	137.451,48	341.500,25	738.933,14
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	8.406.725,01	0,00	1.200.225,38	3.349.540,22	5.057.184,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.406.725,01	0,00	1.200.225,38	3.349.540,22	5.057.184,79
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.551,16	4.300,02	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	0,00	4.685,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	1.708,79	606.254,43	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	99.473,48	
CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	6.331,04	19.209,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	765,34	1.979,74	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	13.254,52	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	962,55	1.925,10	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	8.449,10	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	440,50	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.257,12	26.877,23	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	5.135,85	7.567,35	
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN		0,00	3.173,05	3.173,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.884,90	797.589,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.230.110,28	4.147.130,20	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	229.902,45	229.902,45
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	600,00	24.500,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	9.678,06	5.521,94	3.196,33	735,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	1.327,35	22.672,65	775,81	775,81
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	53.369,28	190.459,48	40.026,96	13.342,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	2.000,00	11.400,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	282.296,00	35.000,00	0,00	313.583,70	3.712,30	161.347,42	156.840,82
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	79.487,90	29.312,10	30.280,79	14.872,53
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	35.000,00	35.000,00	930.046,29	892.562,53	468.129,76	419.069,83
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 MARÇO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	15.000,00	21.700,00	8.533,80	8.533,80
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	812.204,51	812.204,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	420.000,00	411.700,00	176.878,66	176.878,66
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	39.892,73	26.707,27	39.892,73	39.892,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	400,00	8.800,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	0,00	47.924,24	843.577,60	26.259,42	11.421,40
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	1.577.805,54	374.894,46	534.595,43	478.411,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	6.450,10	6.849,90	1.121,70	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	113.925,36	113.925,36
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	118.647,68	118.647,68
TOTAL 2.002	8.029.185,51	0,00	0,00	4.299.572,61	3.729.612,90	1.832.459,29	1.760.315,33

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	430.906,71	429.587,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00	43.795,16	43.795,16
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	50.000,00	0,00	99.889,55	110,45	99.889,55	99.889,55
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	63.301,13	118.298,87	31.146,97	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	25.000,00	340.939,74	594.339,62	233.515,70	123.847,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	2.681,90	7.318,10	258,40	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	25.000,00	5.199,00	74.801,00	5.199,00	5.199,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	40.000,00	21.200,00	12.414,46	12.414,46
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	1.802.011,32	1.556.468,04	857.125,95	714.733,17

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	148.400,00	0,00	0,00	125.000,00	23.400,00	37.654,98	37.654,98
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	41.920,80	56.679,20	34.857,84	33.826,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
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	107.740,60	158.959,40	45.134,37	42.440,37
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	294.661,40	286.235,56	117.647,19	113.921,64
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	239.807,14	239.807,14
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	796,64	37.703,36	796,64	796,64
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	16.669,01	258.130,99	4.835,61	3.719,88
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 fisica						
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	440.900,54	266.199,46	101.014,20	97.176,59

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	258,40	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	1.080.433,39	1.235.566,61	346.711,99	341.500,25
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	85.000,00	85.000,00	8.406.725,01	9.103.845,64	3.622.074,18	3.349.540,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.510.570,65	85.000,00	85.000,00	8.406.725,01	9.103.845,64	3.622.074,18	3.349.540,22

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ceará

Mês de Março/2026

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	NATUREZA	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	0,00	73.843,03	73.843,03
	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.30.00	8.222,16	3.058,33	597,90
	3.3.90.33.00	1.093,85	542,31	775,81
	3.3.90.35.00	0,00	13.342,32	0,00
	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	14.000,00	66.014,85	77.217,80
	3.3.90.40.00	0,00	10.765,73	0,00
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
Total da subfunção		25.916,01	170.166,57	155.034,54
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	3.1.90.04.00	0,00	3.477,58	6.254,88
	3.1.90.11.00	0,00	496.569,23	495.249,73
	3.1.90.13.00	0,00	43.661,76	43.661,76
	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	99.889,55	99.889,55	99.889,55
	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	34.719,84	4.339,08	17.863,55
	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	261.106,10	467.478,51	312.495,77
	3.3.90.40.00	0,00	1.133,80	0,00
	3.3.90.46.00	0,00	43.782,38	43.782,38
	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71.00	0,00	25.993,22	25.993,22
Total da subfunção		395.715,49	1.186.325,11	1.045.190,84
Total da função		421.631,50	1.356.491,68	1.200.225,38
TOTAL GERAL DA DESPESA		421.631,50	1.356.491,68	1.200.225,38

CLASSIFICAÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	CANCELADOS	PAGOS
ECONÔMICA	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 122 - Administração Geral								
2018 - 3.3.90.30.00	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.39.00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 3.3.90.40.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 4.6.90.71.00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 3.3.90.14.00	983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - 3.3.90.40.00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 - 3.3.90.30.00	0,00	315,70	0,00	315,70	0,00	0,00	114,00	0,00
2025 - 3.3.90.39.00	0,00	57.589,92	0,00	57.589,92	0,00	0,00	20.962,40	0,00
2025 - 3.3.90.40.00	0,00	12.009,03	0,00	9.992,23	0,00	0,00	258,40	0,00
2025 - 4.4.90.52.00	0,00	11.642,00	0,00	11.642,00	0,00	0,00	11.642,00	0,00
Total da subfunção	3.501,67	81.556,65	0,00	79.539,85	0,00	33.573,80	32.868,80	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
2016 - 3.1.90.11.00	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.30.00	66.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 3.3.90.39.00	40.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 4.4.90.52.00	11.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.14.00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.30.00	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 3.3.90.39.00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.1.90.04.00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3.3.90.39.00	1.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.30.00	6.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 3.3.90.39.00	17.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 3.1.90.13.00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR NATUREZA



LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO	CÍCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA CRC-CE 000847/O-2
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO Controlador Gera]