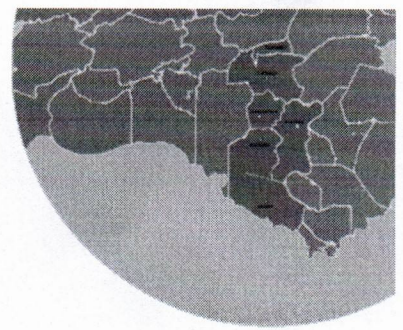


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE MAIO

EXERCÍCIO DE 2026

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 633/2026 - 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 MAIO de 2026:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
31	BR202605.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
88	BD202605.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
11	RX202605.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
12	DX202605.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
101	BC202605.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
24	BB202605.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
86	BE202605.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
426	BA202605.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
53	TR202605.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
143	TX202605.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	LI202605.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
3	PE202605.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
1	LT202605.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2	TL202605.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
1	DL202605.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
3	CO202605.LCO	CONTRATOS
3	CT202605.LCO	CONTRATADOS
63	NE202605.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
104	NF202605.DCD	NOTAS FISCAIS
236	NP202605.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
236	CP202605.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
17	EF202605.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
161	DP202605.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
159	LQ202605.DCD	LIQUIDAÇÕES
22	PF202605.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
19	XD202605.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
235	PL202605.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
2	CA202605.CRD	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
2	FA202605.CRD	FONTES PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
6	TF202605.OUT	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
1	AP202605.CPF	AGENTES PÚBLICOS
4	FP202605.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202605.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 33

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

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.E o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 004/2019 do TCE. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Consorcio)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2026, item 3.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Consórcio:

Nº Lin. Arquivo.Grupo Descrição do arquivo

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de MAIO de 2026:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
31	BR202605.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 2.369.179,64
88	BD202605.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORCAMENTARIAS	- 1.690.593,47 - Empenhado
			- 1.900.924,32 - Pago
			- 1.651.654,09 - Liquidado
			- 236.000,00 - Suplementado
			- 236.000,00 - Dot.Anulada
11	RX202605.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 96.870,95
12	DX202605.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 33.613,20
101	BC202605.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 12.148.577,63 - Débitos
			- 12.444.090,70 - Créditos
24	BB202605.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 3.680.182,16 - Débitos
			- 3.148.669,09 - Créditos
86	BE202605.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 2.369.179,64 - Débitos
			- 2.369.179,64 - Créditos
426	BA202605.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 11.308.343,76 - Débitos
			- 11.544.343,76 - Créditos
53	TR202605.DCR	TALOES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 2.369.179,64
143	TX202605.DCR	TALOES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 96.870,95
1	LI202605.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	PE202605.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT202605.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
2	TL202605.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
1	DL202605.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
3	CO202605.LCO	CONTRATOS	-
3	CT202605.LCO	CONTRATADOS	-
63	NE202605.DCD	NOTAS DE EMPENHO	- 1.690.593,47
159	LQ202605.DCD	LIQUIDACOES	- 1.656.703,79 - Total
			- 849.495,77 - Folha
104	NF202605.DCD	NOTAS FISCAIS	- 571.296,48
240	IF202605.DCD	ITENS DAS NOTAS FISCAIS	- 571.296,48
236	NP202605.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS	- 1.902.365,97
22	PF202605.DCD	NOTAS DE PAGAMENTO DAS FOLHAS	-
236	CP202605.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS	-
17	EF202605.DCD	ESTORNOS E TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
161	DP202605.DCD	DEDUCOES DE NOTAS DE PAGAMENTO	- 142.213,30
19	XD202605.DCD	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 33.602,16
235	PL202605.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES	-
2	CA202605.CRD	ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS	- 236.000,00 - Crédito total

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2026
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	31.435,60	Saúde	10.397.815,33
Transferências Correntes	5.184.931,31		
Outras Receitas Correntes	226.640,29	subtotal orçamentária	10.397.815,33
subtotal orçamentária	5.443.007,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	4.511.198,36	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	7.832,36
subtotal contrapartida	4.511.198,36	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	11.365,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	19.197,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.913,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN	609.507,83
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	10.929,84	subtotal	609.507,83
subtotal	13.843,18	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	99.473,48
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	245.613,30	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	31.947,99
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	31.403,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.979,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.862,40	CSRFB (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	13.254,52
CSRFB (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	22.808,17	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.850,20
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.812,75	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.449,10
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.449,10	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	440,50
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	39.004,25
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.344,60	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.567,35
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.762,48	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	9.004,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	subtotal	214.971,41
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	11.662,48	subtotal extra-orçamentária	843.677,03
subtotal	381.246,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	395.089,38	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	921,64
BANCOS		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	175,65
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	20.118,38	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	5.951,04
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	211.552,79	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	65.401,51
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	20.414,10	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	478.398,01
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	176.589,92	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	221.604,02
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	6.522,57	CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....800.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	18.834,28
		subtotal	791.286,16

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 MAIO DE 2026

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	46.587,32	subtotal saldos atuais	791.286,16
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01		
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	12.032.778,52	TOTAL DESPESAS	12.032.778,52

Juazeiro do Norte, 31 de Maio 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 MAIO 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	2.564,29	0,00	619,15	3.183,44	-34.416,56
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	3.581,27	0,00	1.311,38	4.892,65	-59.207,35
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	308,52	0,00	11,81	320,33	-46.079,67
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	438,90	0,00	91,54	530,44	-4.369,56
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	21.807,95	0,00	700,79	22.508,74	-65.191,26
Total de Receita Patr		240.700,00	28.700,93	0,00	2.734,67	31.435,60	
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	454.127,94	454.127,94	-635.779,14
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	1.258.326,00	1.258.326,00	-1.761.656,40
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	580.102,72	280.339,77	0,00	57.999,47	338.339,24	-241.763,48
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	153.575,86	74.638,31	0,00	15.460,08	90.098,39	-63.477,47
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	74.219,62	35.796,57	0,00	7.402,90	43.199,47	-31.020,15
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	54.959,70	26.449,33	0,00	5.467,34	31.916,67	-23.043,03
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacy - CEO-R	52.614,43	25.274,30	0,00	5.222,44	30.496,74	-22.117,69
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	9.495,95	4.553,81	0,00	940,62	5.494,43	-4.001,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	ARRECADAÇÃO 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 a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI	2.841.016,36	1.372.946,28	0,00	284.048,73	1.656.995,01	-1.184.021,35
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	752.128,06	365.536,46	0,00	75.714,78	441.251,24	-310.876,82
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	363.485,90	175.310,77	0,00	36.255,07	211.565,84	-151.920,06
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	269.161,65	129.534,02	0,00	26.775,97	156.309,99	-112.851,66
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	257.675,84	123.857,75	0,00	25.596,19	149.453,94	-108.221,90
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	46.505,79	22.301,92	0,00	4.606,61	26.908,53	-19.597,26
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	110.829,00	46.178,25	0,00	9.235,65	55.413,90	-55.415,10
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE	112.413,36	46.838,90	0,00	9.367,78	56.206,68	-56.206,68
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	119.218,20	49.674,25	0,00	9.934,85	59.609,10	-59.609,10
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE	112.412,16	46.838,40	0,00	9.367,68	56.206,08	-56.206,08
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	126.024,24	52.510,10	0,00	10.502,02	63.012,12	-63.012,12
Total de Transferênci		16.671.653,00	2.878.579,19	0,00	2.306.352,12	5.184.931,31	
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	43.879,72	0,00	23.947,58	67.827,30	-43.872,70
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	15.070,67	0,00	4.015,64	19.086,31	-48.413,69
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.200,00	15.798,74	0,00	3.031,60	18.830,34	8.630,34
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	327.300,00	91.798,31	0,00	29.098,03	120.896,34	-206.403,66
Total de Outras Recei		598.217,65	166.547,44	0,00	60.092,85	226.640,29	
Total de Receitas Cor		17.510.570,65	3.073.827,56	0,00	2.369.179,64	5.443.007,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.510.570,65	3.073.827,56	0,00	2.369.179,64	5.443.007,20	
	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 MAIO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	188.692,30	0,00	56.921,00	245.613,30	
	CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CP	24.600,22	0,00	6.803,00	31.403,22	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	3.730,41	0,00	1.131,99	4.862,40	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	14.624,75	0,00	8.183,42	22.808,17	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	3.510,57	0,00	1.302,18	4.812,75	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	4.224,55	0,00	4.224,55	8.449,10	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	0,00	0,00	233,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	7.847,93	0,00	4.496,67	12.344,60	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.612,54	0,00	11.149,94	31.762,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	9.004,28	0,00	2.658,20	11.662,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		298.218,43	0,00	96.870,95	395.089,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.372.045,99	0,00	2.466.050,99	3.838.096,58	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2026.


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	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	336.021,66	716.021,66	100.478,34
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	0,00	1.200,00	23.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	430,95	10.265,01	4.934,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,77	22.103,23
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	0,00	0,00	106.738,56	137.090,20
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	4.000,00	9.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	91.000,00	0,00	0,00	56.000,00	373.033,70	262,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	0,00	6.924,50	86.412,40	22.387,60
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	91.000,00	35.000,00	0,00	401.377,11	1.389.568,10	489.040,72
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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	335.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	335.600,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	REDUÇÃO	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	19.228,40	34.228,40	2.471,60
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	126.577,05	1.726.577,05	828.403,35
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	1.437,29	41.330,02	25.269,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	180.000,00	0,00	28.621,14	157.039,85	554.461,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	533,26	24.650,41
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	2.850,00	2.850,00	12.150,00
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	180.000,00	0,00	0,00	421.999,60	2.009.710,14	122.989,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	2.523,50	8.973,60	4.326,40
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	175.000,00	385.000,00	174.500,00
TOTAL 2.002	8.029.185,51	180.000,00	180.000,00	0,00	778.236,98	5.169.142,32	2.860.043,19

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	REDUÇÃO	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	248.162,50	1.228.162,50	385.137,50
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	0,00	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	28.233,90	97.249,03	84.350,97
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	25.000,00	0,00	140.060,32	619.241,06	316.038,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229,40	3.911,30	6.088,70
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	417.686,12	2.363.652,44	994.826,92

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	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	5.717,25	130.717,25	17.682,75
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	5.859,48	47.780,28	50.819,72
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	35.515,80	143.256,40	123.443,60
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	47.092,53	341.753,93	239.143,03
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	35.909,49	515.909,49	351.090,51
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	1.426,84	25.160,27	249.639,73
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	8.864,40	449.764,94	257.335,06

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	REDUÇÃO	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	46.200,73	1.133.698,54	1.182.301,46
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	321.000,00	321.000,00	0,00	1.690.593,47	10.397.815,33	7.112.755,32

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2026.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 716.021,66	0,00	109.528,93	414.897,47	301.124,19
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 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 10.265,01	0,00	586,95	3.975,28	6.289,73
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 1.896,77	0,00	0,00	1.896,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 106.738,56	0,00	13.342,32	53.369,28	53.369,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 373.033,70	0,00	65.693,34	265.597,41	107.436,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 86.412,40	0,00	24.465,83	60.730,95	25.681,45
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	1.389.568,10	0,00	213.617,37	803.667,16	585.900,94
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1880000000	34.228,40	0,00	4.569,67	16.481,42	17.746,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	1.726.577,05	0,00	391.146,59	1.472.262,86	254.314,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	45.289,84	222.168,50	197.831,50
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	41.330,02	0,00	1.437,29	41.330,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	157.039,85	0,00	79.294,59	126.825,83	30.214,02
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	533,26	0,00	0,00	0,00	533,26
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	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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	2.009.710,14	0,00	230.293,29	1.013.522,75	996.187,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	8.973,60	0,00	617,00	3.982,10	4.991,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	42.355,33	196.515,29	185.584,71
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	385.000,00	0,00	89.586,73	234.472,48	150.527,52
TOTAL 2.002	5.169.142,32	0,00	887.440,33	3.331.211,25	1.837.931,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.228.162,50	0,00	211.709,47	776.849,30	451.313,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	97.249,03	0,00	11.847,86	49.209,24	48.039,79
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	619.241,06	0,00	30.239,64	391.408,56	227.832,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	258,40	1.033,60	2.877,70
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	18.974,97	31.389,43	8.610,57
TOTAL 2.003	2.363.652,44	0,00	273.030,34	1.398.773,84	964.878,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	130.717,25	0,00	19.522,24	71.182,21	59.535,04
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	47.780,28	0,00	0,00	41.206,65	6.573,63
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	143.256,40	0,00	17.320,02	79.882,49	63.373,91
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	341.753,93	0,00	36.842,26	192.271,35	149.482,58
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	515.909,49	0,00	113.018,87	430.286,19	85.623,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	140.000,00	0,00	47.759,68	47.759,68	92.240,32
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	25.160,27	0,00	14.879,92	20.053,33	5.106,94
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	449.764,94	0,00	64.806,92	234.057,24	215.707,70

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.033,60	1.033,60
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	1.133.698,54	0,00	240.723,79	733.986,68	399.711,86
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	10.397.815,33	0,00	1.651.654,09	6.459.810,28	3.937.905,05

Juazeiro do Norte, 31 de Maio

de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1880000000 716.021,66	0,00	109.528,93	414.897,47	301.124,19
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 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 10.265,01	0,00	898,95	1.634,85	8.630,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 1.896,77	0,00	1.120,96	1.896,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 106.738,56	0,00	0,00	13.342,32	93.396,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 373.033,70	0,00	102.130,29	262.597,41	110.436,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 86.412,40	0,00	12.768,66	29.158,72	57.253,68
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	1.389.568,10	0,00	226.447,79	726.727,54	662.840,56
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 MAIO 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	34.228,40	0,00	4.569,67	16.481,42	17.746,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	1.726.577,05	0,00	391.146,59	1.472.262,86	254.314,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	420.000,00	0,00	45.289,84	222.168,50	197.831,50
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	41.330,02	0,00	1.437,29	41.330,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	157.039,85	0,00	16.254,22	35.383,12	121.656,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	533,26	0,00	0,00	0,00	533,26
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	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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	2.009.710,14	0,00	381.219,50	891.384,02	1.118.326,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	8.973,60	0,00	2.468,00	2.468,00	6.505,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	42.355,33	196.515,29	185.584,71
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	385.000,00	0,00	89.586,73	234.472,48	150.527,52
TOTAL 2.002	5.169.142,32	0,00	977.177,17	3.116.115,71	2.053.026,61

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.228.162,50	0,00	304.840,23	776.038,80	452.123,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	97.249,03	0,00	120,00	120,00	97.129,03
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	619.241,06	0,00	55.158,27	179.134,24	440.106,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	1.033,60	1.033,60	2.877,70
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	18.974,97	31.389,43	8.610,57
TOTAL 2.003	2.363.652,44	0,00	380.127,07	1.136.599,78	1.227.052,66

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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				
1880000000	130.717,25	0,00	19.522,24	71.182,21	59.535,04
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	47.780,28	0,00	7.380,36	41.206,65	6.573,63
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	143.256,40	0,00	36.515,64	79.882,49	63.373,91
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	341.753,93	0,00	63.418,24	192.271,35	149.482,58
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	515.909,49	0,00	113.018,87	430.286,19	85.623,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	140.000,00	0,00	47.759,68	47.759,68	92.240,32
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	25.160,27	0,00	1.063,98	4.783,86	20.376,41
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	449.764,94	0,00	91.911,52	231.276,22	218.488,72

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.133.698,54	0,00	253.754,05	714.902,59	418.795,95
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	10.397.815,33	0,00	1.900.924,32	5.886.816,97	4.511.198,36

Juazeiro do Norte, 31 de Maio

de 2026.


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


FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.397.815,33	0,00	1.900.924,32	5.886.616,97	4.511.198,36
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	2.197,30	7.832,36	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	3.853,69	11.365,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	1.441,65	609.507,83	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	0,00	99.473,48	
CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	12.738,23	31.947,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	1.979,74	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	0,00	13.254,52	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	1.925,10	3.850,20	
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	5.626,00	39.004,25	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	7.567,35	
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN		0,00	5.831,23	9.004,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.613,20	843.677,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.934.537,52	6.730.294,00	

Juazeiro do Norte, 31 de Maio

de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	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	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	716.021,66	100.478,34	414.897,47	414.897,47
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	1.200,00	23.900,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	10.265,01	4.934,99	3.975,28	1.634,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	1.896,77	22.103,23	1.896,77	1.896,77
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	14.000,00	106.738,56	137.090,20	53.369,28	13.342,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	4.000,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	91.000,00	0,00	373.033,70	262,30	265.597,41	262.597,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	0,00	0,00	86.412,40	22.387,60	60.730,95	29.158,72
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	91.000,00	35.000,00	1.389.568,10	489.040,72	803.667,16	726.727,54
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	56.000,00	0,00	335.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	56.000,00	0,00	335.600,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	34.228,40	2.471,60	16.481,42	16.481,42
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	1.726.577,05	828.403,35	1.472.262,86	1.472.262,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	420.000,00	411.700,00	222.168,50	222.168,50
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	41.330,02	25.269,98	41.330,02	41.330,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	800,00	8.400,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	180.000,00	157.039,85	554.461,99	126.825,83	35.383,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	533,26	24.650,41	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	2.850,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00
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	180.000,00	0,00	2.009.710,14	122.989,86	1.013.522,75	891.384,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	8.973,60	4.326,40	3.982,10	2.468,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	196.515,29	196.515,29
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	385.000,00	174.500,00	234.472,48	234.472,48
TOTAL 2.002	8.029.185,51	180.000,00	180.000,00	5.169.142,32	2.860.043,19	3.331.211,25	3.116.115,71

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.228.162,50	385.137,50	776.849,30	776.038,80
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	97.249,03	84.350,97	49.209,24	120,00
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	619.241,06	316.038,30	391.408,56	179.134,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.911,30	6.088,70	1.033,60	1.033,60
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	31.389,43	31.389,43
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	2.363.652,44	994.826,92	1.398.773,84	1.136.599,78

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	130.717,25	17.682,75	71.182,21	71.182,21
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	47.780,28	50.819,72	41.206,65	41.206,65
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	143.256,40	123.443,60	79.882,49	79.882,49
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	341.753,93	239.143,03	192.271,35	192.271,35
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	515.909,49	351.090,51	430.286,19	430.286,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	47.759,68	47.759,68
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	25.160,27	249.639,73	20.053,33	4.783,86
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	449.764,94	257.335,06	234.057,24	231.276,22

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA 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	1.033,60	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	1.133.698,54	1.182.301,46	733.986,68	714.902,59
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	321.000,00	321.000,00	10.397.815,33	7.112.755,32	8.459.910,28	5.886.616,97

Juazeiro do Norte, 31 de Maio de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI