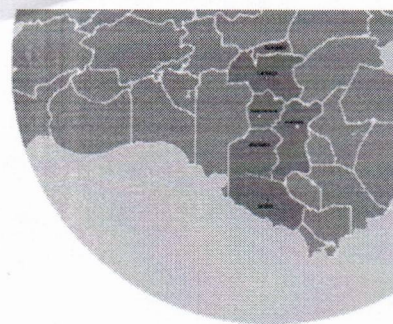


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2026



RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 827/2026 - 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 JULHO de 2026:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
31	BR202607.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
88	BD202607.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
11	RX202607.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
12	DX202607.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
109	BC202607.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS
25	BB202607.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ CONTAS BANCÁRIAS
90	BE202607.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ RECEITAS
477	BA202607.BAL	BALANCETES CONTÁBEIS □ DESPESAS
79	TR202607.DCR	TALÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
129	TX202607.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	LI202607.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
2	PE202607.LCO	PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAÇÕES
1	LT202607.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
4	TL202607.LCO	ITENS QUE COMPÕEM OS BENS OU SERVIÇOS
2	DL202607.LCO	DOTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONTRATAÇÕES
7	CO202607.LCO	CONTRATOS
7	CT202607.LCO	CONTRATADOS
80	NE202607.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
110	NF202607.DCD	NOTAS FISCAIS
208	NP202607.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
208	CP202607.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
1	AE202607.DCD	NOTAS DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS
13	EF202607.DCD	ESTORNOS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
151	DP202607.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
165	LQ202607.DCD	LIQUIDAÇÕES
20	PF202607.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
20	XD202607.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
208	PL202607.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES
4	CA202607.CRD	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
14	FA202607.CRD	FONTES PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
4	AP202607.CPF	AGENTES PÚBLICOS
3	FP202607.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTO
1	RC202607.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 33

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

consulta processual.

Data da Entrega: 25 de agosto de 2026

Fortaleza, 25 de agosto de 2026 - 09:23

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO

Responsável pelo envio

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 JULHO de 2026:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
31	BR202607.BAL	BALANCETES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 2.332.722,19
88	BD202607.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORCAMENTARIAS	- 1.548.431,10 - Empenhado
			- 1.691.125,01 - Pago
			- 1.630.854,96 - Liquidado
			- 814.500,00 - Suplementado
			- 814.500,00 - Dot.Anulada
11	RX202607.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 116.987,52
12	DX202607.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 111.537,27
109	BC202607.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 12.441.415,35 - Débitos
			- 12.273.962,78 - Créditos
25	BB202607.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 2.554.257,45 - Débitos
			- 1.907.210,02 - Créditos
90	BE202607.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 2.332.722,19 - Débitos
			- 2.332.722,19 - Créditos
477	BA202607.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 11.413.163,78 - Débitos
			- 12.227.663,78 - Créditos
79	TR202607.DCR	TALOEES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS	- 2.332.722,19
129	TX202607.DCR	TALOEES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 116.987,52
1	LI202607.LCO	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
2	PE202607.LCO	PUBLICACOES DE PROC. ADMINISTRATIVOS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
1	LT202607.LCO	LICITANTES E FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-
4	TL202607.LCO	ITENS QUE COMPOEM OS BENS E SERVICOS	-
2	DL202607.LCO	DOTACOES UTILIZADAS PARA AQUISICOES DE BENS E SERVICOS	-
7	CO202607.LCO	CONTRATOS	-
7	CT202607.LCO	CONTRATADOS	-
80	NE202607.DCD	NOTAS DE EMPENHO	- 1.548.431,10
165	LQ202607.DCD	LIQUIDACOES	- 1.630.854,96 - Total
			- 676.028,00 - Folha
110	NF202607.DCD	NOTAS FISCAIS	- 594.854,16
181	IF202607.DCD	ITENS DAS NOTAS FISCAIS	- 594.854,16
208	NP202607.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS	- 1.692.250,51
20	PF202607.DCD	NOTAS DE PAGAMENTO DAS FOLHAS	-
208	CP202607.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS	-
1	AE202607.DCD	NOTAS DE ANULACOES DE EMPENHOS	-
13	EF202607.DCD	ESTORNOS E TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
151	DP202607.DCD	DEDUCOES DE NOTAS DE PAGAMENTO	- 160.512,78
20	XD202607.DCD	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	- 111.537,27
208	PL202607.DCD	PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÕES	-

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
4	CA202607.CRD	ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS	- 814.500,00 - Crédito total
			- 0,00 - Suplementar
			- 814.500,00 - Por Anulação
14	FA202607.CRD	FONTES PARA ABERTURA DE CREDITOS POR ANULACAO DE DOTACAO	- 814.500,00
4	AP202607.CPF	AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS	-
3	FP202607.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTOS	- 676.028,00
1	RC202607.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

PROCESSOS ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EM NOTAS DE EMPENHOS:

F (Dispensa de Licitação [Nos casos previstos no art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666/93 , e no art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021])	- 34
D (Dispensa de Licitação [EXCETO os casos previstos no art. 24, incisos I e II, Lei 8666 e no art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021])	- 3
I (Inexigibilidade de licitação)	- 1
R (Ata de registro de preços)	- 0
N (Processo licitatório)	- 23
P (Regras próprias de organismos internacionais)	- 0

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 4.637.985.748,58

e) Chave de Segurança: a4af63fd4ab7086fc33a655d8cf2f3ff

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA
CRC: 0019278/O-3

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
Presidente de Órgão

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Rholden Botelho de Queiroz
Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Rua Sena Madureira, 1047
Fortaleza - CE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2026
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	20.433,59	69.215,44	Saúde	1.547.960,28	13.944.506,49
Transferências Correntes	2.268.763,34	10.495.977,41			
Outras Receitas Correntes	43.525,26	327.719,41	subtotal orçamentária	1.547.960,28	13.944.506,49
subtotal orçamentária	2.332.722,19	10.892.912,26			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	-143.164,73	4.219.220,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-143.164,73	4.219.220,22	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.553,42	11.110,30
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	14.300,22	32.365,87
			subtotal	15.853,64	43.476,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.125,50	662.044,90
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	1.724,52	11.186,96	subtotal	1.125,50	662.044,90
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	7.408,81	26.357,15			
subtotal	9.133,33	37.544,11	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	56.713,58	371.508,18
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	55.834,43	357.775,44	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	5.518,77	42.985,53
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPS	6.975,22	44.094,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.172,51	6.642,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.050,95	7.045,34	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	9.674,67	43.206,69
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fon	9.632,12	42.114,95	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.075,46	5.888,21
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.075,46	6.882,69	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.688,95	33.911,08
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.913,50	27.811,70	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	0,00	440,50
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,00	233,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	13.714,19	61.384,59
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.807,63	26.576,78	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	7.567,35
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.238,82	64.141,15	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	0,00	9.004,28
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	0,00	7.294,50	subtotal	94.558,13	582.538,52
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	3.326,06	17.980,67	subtotal extra-orçamentária	111.537,27	1.288.059,59
subtotal	107.854,19	601.950,89			
subtotal extra-orçamentária	116.987,52	639.495,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....24.266-7 (CPSMJN/	245.985,78	20.118,38	BB.....24.266-7 (CPSMJN/	107.546,03	107.546,03
BB.....24.267-5 (CPSMJN/	64.152,85	211.552,79	BB.....24.267-5 (CPSMJN/	65.282,43	65.282,43
BB.....24.268-3 (CPSMJN/	9.517,28	20.414,10	BB.....24.268-3 (CPSMJN/	45.414,10	45.414,10
BB.....24.269-1 (CPSMJN/	795.267,18	176.589,92	BB.....24.269-1 (CPSMJN/	536.557,84	536.557,84
			BB.....24.271-3 (CPSMJN/	69.452,73	69.452,73
			BB.....98.000-5 (CPSMJN/	256.563,13	256.563,13
			CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01
			CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	1.121.728,71	1.121.728,71
			subtotal	2.202.544,98	2.202.544,98

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 JULHO DE 2026

Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....24.271-3 (CPSMJN/	229.736,94	6.522,57			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/	194.159,53	46.587,32			
CEF.....71.027-3 (CPSMJN	0,01	0,01			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PU	16.677,98	1.201.698,49			
subtotal	1.555.497,55	1.683.483,58			
subtotal saldos anteriores	1.555.497,55	1.683.483,58			
			subtotal saldos atuais	2.202.544,98	2.202.544,98
TOTAL RECEITAS	3.862.042,53	17.435.111,06	TOTAL DESPESAS	3.862.042,53	17.435.111,06

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.1.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL					
	37.600,00	7.235,06	0,00	2.931,38	10.166,44	-27.433,56
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA					
	64.100,00	10.964,49	0,00	8.602,07	19.566,56	-44.533,44
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II					
	46.400,00	4.783,06	0,00	1.717,16	6.500,22	-39.899,78
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE					
	4.900,00	573,41	0,00	192,25	765,66	-4.134,34
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN					
	87.700,00	25.225,83	0,00	6.990,73	32.216,56	-55.483,44
Total de Receita Patr	240.700,00	48.781,85	0,00	20.433,59	69.215,44	
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	671.802,00	0,00	111.967,00	783.769,00	-559.835,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER					
	2.268.000,00	1.134.000,00	0,00	189.000,00	1.323.000,00	-945.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA					
	1.470.601,08	735.300,54	0,00	122.550,09	857.850,63	-612.750,45
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM					
	383.919,60	158.689,44	0,00	31.031,60	189.721,04	-194.198,56
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	544.953,52	0,00	163.486,08	708.439,60	-381.467,48
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA					
	3.019.982,40	1.509.991,20	0,00	452.997,36	1.962.988,56	-1.056.993,84
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO					
	580.102,72	338.339,24	0,00	115.998,94	454.338,18	-125.764,54
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R					
	153.575,86	90.098,39	0,00	30.920,16	121.018,55	-32.557,31
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R					
	74.219,62	43.199,47	0,00	14.805,80	58.005,27	-16.214,35
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R					
	54.959,70	31.916,67	0,00	10.934,68	42.851,35	-12.108,35
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririáçu - CEO-R					
	52.614,43	30.496,74	0,00	10.444,88	40.941,62	-11.672,81
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R					
	9.495,95	5.494,43	0,00	1.881,24	7.375,67	-2.120,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	1.656.995,01	0,00	568.097,46	2.225.092,47	-615.923,89
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	752.128,06	441.251,24	0,00	151.429,56	592.680,80	-159.447,26
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	363.485,90	211.565,84	0,00	72.510,14	284.075,98	-79.409,92
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	269.161,65	156.309,99	0,00	53.551,94	209.861,93	-59.299,72
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu-Policlinica	257.675,84	149.453,94	0,00	51.192,38	200.646,32	-57.029,52
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	46.505,79	26.908,53	0,00	9.213,22	36.121,75	-10.384,04
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	110.829,00	55.413,90	0,00	18.471,30	73.885,20	-36.943,80
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE	112.413,36	56.206,68	0,00	18.735,56	74.942,24	-37.471,12
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	119.218,20	59.609,10	0,00	29.804,55	89.413,65	-29.804,55
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririácu - PTSE	112.412,16	56.206,08	0,00	18.735,36	74.941,44	-37.470,72
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	126.024,24	63.012,12	0,00	21.004,04	84.016,16	-42.008,08
Total de Transferênci		16.671.653,00	8.227.214,07	0,00	2.268.763,34	10.495.977,41	
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	82.143,02	0,00	7.785,18	89.928,20	-21.771,80
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	22.254,68	0,00	3.652,56	25.907,24	-41.592,76
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.200,00	18.830,34	0,00	5.763,56	24.593,90	14.393,90
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	327.300,00	160.966,11	0,00	26.323,96	187.290,07	-140.009,93
Total de Outras Recei		598.217,65	284.194,15	0,00	43.525,26	327.719,41	
Total de Receitas Cor		17.510.570,65	8.560.190,07	0,00	2.332.722,19	10.892.912,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.510.570,65	8.560.190,07	0,00	2.332.722,19	10.892.912,26	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	9.462,44	0,00	0,00	1.724,52	11.186,96	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	18.948,34	0,00	0,00	7.408,81	26.357,15	

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	301.941,01	0,00	55.834,43	357.775,44	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	37.119,25	0,00	6.975,22	44.094,47	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	5.994,39	0,00	1.050,95	7.045,34	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	32.482,83	0,00	9.632,12	42.114,95	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	5.807,23	0,00	1.075,46	6.882,69	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	16.898,20	0,00	10.913,50	27.811,70	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	0,00	0,00	233,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	19.769,15	0,00	6.807,63	26.576,78	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	51.902,33	0,00	12.238,82	64.141,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	14.654,61	0,00	3.326,06	17.980,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		522.507,48	0,00	116.987,52	639.495,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.082.697,55	0,00	2.449.709,71	11.532.407,26	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1880000000 816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.021,66	100.478,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1880000000 112.822,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.822,84
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1880000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000 10.073,48	0,00	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	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	2.400,00	22.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000 15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,35	13.670,26	1.529,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63	3.142,21	20.857,79
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1880000000 257.828,76	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	106.738,56	57.090,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1880000000 34.400,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000 282.296,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	132.460,09	552.333,47	3.962,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000 108.800,00	37.000,00	0,00	0,00	470,82	59.275,18	145.216,76	583,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1880000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1880000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1880000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1880000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1880000000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	311.000,00	165.000,00	470,82	195.784,25	1.633.522,92	335.085,90
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	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	34.228,40	2.471,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	83.919,60
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.577,05	403,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	261.700,00
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	35.000,00	0,00	0,00	59.138,50	100.468,52	1.131,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	5.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	391.000,00	0,00	50.956,99	207.996,84	292.505,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,66	22.198,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.750,00	11.250,00
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	1.036.500,00	0,00	0,00	552.405,25	2.932.306,21	56.893,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	545.000,00	14.500,00
TOTAL 2.002	8.029.185,51	1.071.500,00	715.000,00	0,00	663.400,74	7.346.211,28	1.039.474,23

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	350.000,00	1.578.162,50	35.137,50
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	600,00	1.800,00	8.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	0,00	997,50	101.358,17	80.241,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,71	9.330,29
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	121.732,30	850.712,72	84.566,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.200,00	61.200,00	0,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	0,00	494.529,80	2.972.902,95	385.576,41

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.255,04	63.590,93	35.009,07
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	38.322,29	186.764,04	79.935,96
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	490,51
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	15.000,00	0,00	43.577,33	401.072,22	164.824,74
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	11.882,88	827.792,37	39.207,63
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	3.413,30	32.580,47	242.219,53
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	135.842,80	587.560,44	119.539,56

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	151.138,98	1.590.797,12	725.202,88
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	341.500,00	0,00	0,00	0,00	492.931,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	670.300,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	1.432.500,00	1.432.500,00	470,82	1.548.431,10	13.944.506,49	3.566.064,16

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	716.021,66	0,00	88.267,51	599.505,56	116.516,10
1880000000	716.021,66	0,00	88.267,51	599.505,56	116.516,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1880000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1880000000	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	13.670,26	0,00	5.549,23	10.883,41	2.786,85
1880000000	13.670,26	0,00	5.549,23	10.883,41	2.786,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.142,21	0,00	442,81	2.339,58	802,63
1880000000	3.142,21	0,00	442,81	2.339,58	802,63
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	106.738,56	0,00	13.342,32	80.053,92	26.684,64
1880000000	106.738,56	0,00	13.342,32	80.053,92	26.684,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1880000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	552.333,47	0,00	69.474,41	376.504,61	175.828,86
1880000000	552.333,47	0,00	69.474,41	376.504,61	175.828,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	145.216,76	0,00	3.354,90	78.313,28	66.903,48
1880000000	145.216,76	0,00	3.354,90	78.313,28	66.903,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.633.522,92	0,00	180.431,18	1.152.800,36	480.722,56
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JULHO 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	3.359,97	23.311,14	10.917,26	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1605000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880000000 2.554.577,05	0,00	310.149,27	2.087.711,77	466.865,28	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 570.000,00	0,00	50.804,07	467.331,94	102.668,06	
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 100.468,52	0,00	59.138,50	100.468,52	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 207.996,84	0,00	40.480,36	181.785,19	26.211,65	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 2.985,66	0,00	1.918,78	1.918,78	1.066,88	
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 3.750,00	0,00	900,00	3.750,00	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 2.932.306,21	0,00	302.213,76	1.695.625,43	1.236.680,78	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 8.973,60	0,00	1.121,70	6.730,20	2.243,40	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 382.100,00	0,00	42.553,54	276.687,19	105.412,81	
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 545.000,00	0,00	68.200,51	370.304,52	174.695,48	
TOTAL 2.002	7.346.211,28	0,00	880.840,46	5.219.449,68	2.126.761,60

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	1.578.162,50	0,00	162.690,49	1.103.168,35	474.994,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	149.307,38	193.168,82	76.831,18
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	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	101.358,17	0,00	4.680,99	53.890,23	47.467,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	669,71	0,00	669,71	669,71	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	850.712,72	0,00	47.987,63	618.105,66	232.607,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	463,30	2.779,80	1.131,50
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	61.200,00	0,00	6.403,14	44.155,74	17.044,26
TOTAL 2.003	2.972.902,95	0,00	372.802,64	2.122.826,86	850.076,09

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	17.793,31	105.564,92	25.152,33
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 63.590,93	0,00	4.421,52	61.336,01	2.254,92
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 186.764,04	0,00	16.091,82	117.949,09	68.814,95
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	401.072,22	0,00	38.306,65	284.850,02	116.222,20
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 827.792,37	0,00	93.767,45	610.673,94	217.118,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1880000000 140.000,00	0,00	0,00	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 32.580,47	0,00	2.399,20	24.119,57	8.460,90
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 587.560,44	0,00	62.048,98	367.820,34	219.740,10

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	258,40	1.550,40	516,80
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	1.590.797,12	0,00	158.474,03	1.052.720,57	538.076,55
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	13.944.506,49	0,00	1.630.854,96	9.832.647,49	4.111.859,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.944.506,49	0,00	1.630.854,96	9.832.647,49	4.111.859,00

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PACTO 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	88.267,51	599.505,56	116.516,10
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 2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1880000000 13.670,26	0,00	5.716,23	10.791,41	2.878,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 3.142,21	0,00	442,81	2.339,58	802,63
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1880000000 106.738,56	0,00	26.684,64	80.053,92	26.684,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 552.333,47	0,00	60.779,41	364.809,61	187.523,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1880000000 145.216,76	0,00	6.937,13	74.958,38	70.258,38
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	1.633.522,92	0,00	188.827,73	1.137.658,46	495.864,46
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 JULHO 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	3.359,97	23.311,14	10.917,26	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1605000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1880000000 2.554.577,05	0,00	312.893,46	2.087.603,09	466.973,96	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 570.000,00	0,00	50.804,07	467.331,94	102.668,06	
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 100.468,52	0,00	59.138,50	100.468,52	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 207.996,84	0,00	31.969,32	161.307,75	46.689,09	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 2.985,66	0,00	872,17	872,17	2.113,49	
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 3.750,00	0,00	900,00	3.750,00	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 2.932.306,21	0,00	318.438,60	1.658.064,55	1.274.241,66	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 8.973,60	0,00	3.140,50	6.225,50	2.748,10	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 382.100,00	0,00	42.553,54	276.687,19	105.412,81	
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 545.000,00	0,00	68.200,51	370.304,52	174.695,48	
TOTAL 2.002	7.346.211,28	0,00	892.270,64	5.119.751,37	2.186.459,91

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.578.162,50	0,00	163.564,43	1.103.168,35	474.994,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	149.307,38	193.168,82	76.831,18
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	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	101.358,17	0,00	0,00	49.209,24	52.148,93
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	669,71	0,00	669,71	669,71	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	850.712,72	0,00	74.905,68	596.944,66	253.768,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	1.541,30	2.574,90	1.336,40
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	61.200,00	0,00	6.403,14	44.155,74	17.044,26
TOTAL 2.003	2.972.902,95	0,00	396.991,64	2.096.779,97	876.122,98

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	17.793,31	105.564,92	25.152,33
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	63.590,93	0,00	12.671,15	56.914,49	6.676,44
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	186.764,04	0,00	20.918,37	116.428,09	70.335,95
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	401.072,22	0,00	51.382,83	278.907,50	122.164,72
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	827.792,37	0,00	93.767,45	610.673,94	217.118,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	140.000,00	0,00	0,00	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	32.580,47	0,00	3.748,84	23.802,17	8.778,30
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	587.560,44	0,00	63.877,48	387.606,14	219.954,30

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PAGO 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	258,40	1.550,40	516,80
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	1.590.797,12	0,00	161.652,17	1.052.188,97	538.608,15
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	13.944.506,49	0,00	1.691.125,01	9.725.286,27	4.219.220,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.944.506,49	0,00	1.691.125,01	9.725.286,27	4.219.220,22
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.553,42	11.110,30	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	14.300,22	32.365,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	1.125,50	662.044,90	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	56.713,58	371.508,18	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	5.518,77	42.985,53	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.172,51	6.642,11	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	9.674,67	43.206,69	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	1.075,46	5.888,21	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.688,95	33.911,08	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	440,50	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	13.714,19	61.384,59	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	7.567,35	
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN		0,00	0,00	9.004,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	111.537,27	1.288.059,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.802.662,28	11.013.345,86	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	LIQUIDADA 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	5.000,00	0,00	0,00	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	599.505,56	599.505,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84	0,00	20.000,00	90.000,00	2.822,84	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	2.400,00	22.700,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	13.670,26	1.529,74	10.883,41	10.791,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	3.142,21	20.857,79	2.339,58	2.339,58
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76	0,00	94.000,00	106.738,56	57.090,20	80.053,92	80.053,92
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	4.000,00	9.400,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1880000000	282.296,00	274.000,00	0,00	552.333,47	3.962,53	376.504,61	364.809,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	37.000,00	0,00	145.216,76	583,24	78.313,28	74.958,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1880000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	311.000,00	165.000,00	1.633.522,92	335.085,90	1.152.800,36	1.137.658,46
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	146.000,00	0,00	245.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	146.000,00	0,00	245.600,00	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 JULHO 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	23.311,14	23.311,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1605000000	383.919,60	0,00	300.000,00	0,00	83.919,60	0,00	0,00
1880000000	2.554.980,40	0,00	0,00	2.554.577,05	403,35	2.087.711,77	2.087.603,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	570.000,00	261.700,00	467.331,94	467.331,94
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	35.000,00	0,00	100.468,52	1.131,48	100.468,52	100.468,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	9.200,00	0,00	0,00	3.825,00	5.375,00	3.825,00	3.825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	891.501,84	0,00	391.000,00	207.996,84	292.505,00	181.785,19	161.307,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	2.985,66	22.198,01	1.918,78	872,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	15.000,00	0,00	0,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	3.750,00
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	1.036.500,00	0,00	2.932.306,21	56.893,79	1.695.625,43	1.658.064,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	8.973,60	4.326,40	6.730,20	6.225,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	276.687,19	276.687,19
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	545.000,00	14.500,00	370.304,52	370.304,52
TOTAL 2.002	8.029.185,51	1.071.500,00	715.000,00	7.346.211,28	1.039.474,23	5.219.449,68	5.159.751,37

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.578.162,50	35.137,50	1.103.168,35	1.103.168,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00	193.168,82	193.168,82
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	1.800,00	8.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	101.358,17	80.241,83	53.890,23	49.209,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	669,71	9.330,29	669,71	669,71
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	850.712,72	84.566,64	618.105,66	596.944,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.911,30	6.088,70	2.779,80	2.574,90
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	61.200,00	0,00	44.155,74	44.155,74
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	2.972.902,95	385.576,41	2.122.826,86	2.096.779,97

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	105.564,92	105.564,92
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	5.000,00	0,00	0,00	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	63.590,93	35.009,07	61.336,01	56.914,49
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	186.764,04	79.935,96	117.949,09	116.428,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	10.490,51	0,00	10.000,00	0,00	490,51	0,00	0,00
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	15.000,00	401.072,22	164.824,74	284.850,02	278.907,50
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	827.792,37	39.207,63	610.673,94	610.673,94
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	32.580,47	242.219,53	24.119,57	23.802,17
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	587.560,44	119.539,56	367.820,34	367.606,14

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.550,40	1.550,40
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	1.590.797,12	725.202,88	1.052.720,57	1.052.188,97
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	341.500,00	0,00	492.931,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	341.500,00	0,00	670.300,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	1.432.500,00	1.432.500,00	13.944.506,49	3.566.064,16	9.832.647,49	9.725.286,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.510.570,65	1.432.500,00	1.432.500,00	13.944.506,49	3.566.064,16	9.832.647,49	9.725.286,27

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Julho/2026

Página: 0001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas correntes	13.333.107,49	9.412.988,23	9.305.627,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	7.132.653,94	5.439.350,83	5.439.242,15
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.132.653,94	5.439.350,83	5.439.242,15
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.228,40	23.311,14	23.311,14
3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário	33.000,00	22.082,74	22.082,74*
3.1.90.04.04	13º salário	1.228,40	1.228,40	1.228,40*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.807.270,83	4.506.624,54	4.506.515,86
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	4.910.000,00	3.746.024,58	3.746.024,58*
3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo	272.387,95	272.387,95	272.387,95*
3.1.90.11.44	Férias	624.882,88	488.212,01	488.103,33*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.090.000,00	708.260,44	708.260,44
3.1.90.13.01	FGTS	420.000,00	297.493,12	297.493,12*
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	670.000,00	410.767,32	410.767,32*
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	201.154,71	201.154,71	201.154,71
3.1.90.94.01	Indenização e restituição trabalho ativo	180.911,06	180.911,06	180.911,06*
3.1.90.94.99	Outras indenizações e rest. trabalhistas	20.243,65	20.243,65	20.243,65*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	6.200.453,55	3.973.637,40	3.866.384,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.200.453,55	3.973.637,40	3.866.384,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.025,00	6.825,00	6.825,00
3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem	150,00	150,00	150,00*
3.3.90.14.14	Diárias no estado	7.875,00	6.675,00	6.675,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	419.196,67	332.014,41	302.025,06
3.3.90.30.04	Gás engarrafado	5.400,00	720,00	720,00*
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação	35.713,40	21.256,95	19.530,25*
3.3.90.30.10	Material odontológico	96.391,17	52.515,43	49.089,24*
3.3.90.30.16	Material de expediente	27.676,76	15.961,98	15.961,98*
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	3.296,00	0,00	0,00*
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	5.789,50	3.487,50	3.487,50*
3.3.90.30.25	Material p/manutenção de bens móveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00*
3.3.90.30.37	Outros materiais médicos hospitalar	105.186,86	102.177,79	99.463,75*
3.3.90.30.38	Material farmacológico - unid. de saúde	43.467,50	42.387,50	31.587,50*
3.3.90.30.39	Material p/manutenção de veículos	49.114,88	46.742,66	42.003,74*
3.3.90.30.48	Medicamentos	12.050,60	11.654,60	5.071,10*
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	29.110,00	29.110,00	29.110,00*
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.797,58	4.928,07	3.881,46
3.3.90.33.01	Passagens para o país	6.797,58	4.928,07	3.881,46*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	106.738,56	80.053,92	80.053,92
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica	106.738,56	80.053,92	80.053,92*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.750,00	7.750,00	7.750,00
3.3.90.36.02	Diárias colaboradores eventuais - país	3.750,00	3.750,00	3.750,00*
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	4.000,00	4.000,00	4.000,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.109.676,88	3.176.005,13	3.103.853,05
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais	120.170,86	74.403,14	63.903,14*
3.3.90.39.10	Locação de imóveis	112.000,00	84.000,00	84.000,00*
3.3.90.39.11	Serviços laboratoriais	473.956,00	402.083,95	380.924,95*
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	462.190,00	69.030,00	57.650,00*
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis	11.000,00	11.000,00	11.000,00*
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento	183.580,00	119.580,00	119.580,00*
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos	40.463,25	29.907,15	28.171,95*
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	211.072,02	160.664,20	160.664,20*
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto	87.000,00	48.671,21	48.671,21*
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento	3.450,00	3.450,00	3.450,00*
3.3.90.39.57	Serviço médico-hospitalar - ambulatórios	2.360.987,49	1.493.454,21	1.493.454,21*

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Julho/2026

Página: 0002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
3.3.90.39.63	Serviços gráficos	9.680,00	9.680,00	9.680,00*
3.3.90.39.77	Vigilância ostensiva	477.506,36	292.820,37	265.444,49*
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação	7.290,00	7.290,00	7.290,00*
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional	20.950,00	13.825,26	13.825,26*
3.3.90.39.81	Serviços bancários	8.100,00	3.273,81	3.273,81*
3.3.90.39.86	Serviço prestado - unidade ambulatorial	6.615,00	0,00	0,00*
3.3.90.39.89	Outros serviços de assistência a saúde	5.350,80	2.572,50	2.572,50*
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda	30.506,60	13.506,60	13.506,60*
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ	477.808,50	336.790,73	336.790,73*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	160.168,86	89.373,68	85.309,18
3.3.90.40.11	Locação de softwares	141.510,36	76.255,18	73.105,18*
3.3.90.40.80	Hospedagens	11.137,60	7.836,40	7.836,40*
3.3.90.40.82	Telefonia fixa e móvel-pacote comunicação	7.520,90	5.282,10	4.367,60*
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	382.100,00	276.687,19	276.687,19*
4.0.00.00.00	Despesas de capital	611.399,00	419.659,26	419.659,26
4.4.00.00.00	Investimentos	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.199,00	5.199,00	5.199,00
4.4.90.52.36	Máquina, instal. e utensílios escritório	5.199,00	5.199,00	5.199,00*
4.6.00.00.00	Amortização da dívida	606.200,00	414.460,26	414.460,26
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	606.200,00	414.460,26	414.460,26
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	606.200,00	414.460,26	414.460,26
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual	606.200,00	414.460,26	414.460,26*
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.944.506,49	9.832.647,49	9.725.286,27



Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão : 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.
Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Janeiro a Julho/2026
Página: 0003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
--------	---------------	-----------------	-----------------	------------

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

