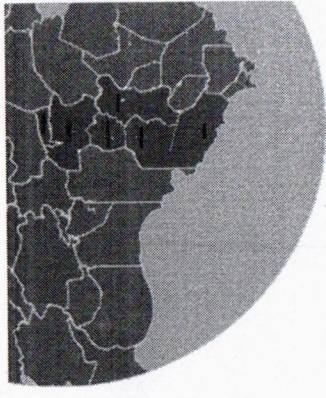


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO DE 2026



SESA

**SECRETARIA
DA SAÚDE**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio Pub. Saude da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2026
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 48.781,85
Transferências Correntes 8.227.214,07
Outras Receitas Correntes 284.194,15

subtotal orçamentária 8.560.190,07

CONTRAPARTIDA
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN 4.362.384,95
subtotal contrapartida 4.362.384,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
SALARIO FAMILIA - CPSMJN 9.462,44
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN 18.948,34
subtotal 28.410,78

CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 301.941,01
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN 37.119,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 5.994,39
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 32.482,83
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 5.807,23
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 16.898,20
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 233,20
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 19.769,15
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN 51.902,33
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN 7.294,50
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN 14.654,61
subtotal 494.096,70

subtotal extra-orçamentária 522.507,48

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

subtotal transferências recebidas 0,00

SALDOS ANTERIORES

BANCOS
BB..... 24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 20.118,38
BB..... 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN 211.552,79
BB..... 24.268-3 (CPSMJN/STPE - M 20.414,10
BB..... 24.269-1 (CPSMJN/POLI - E 176.589,92
BB..... 24.271-3 (CPSMJN/POLI - M 6.522,57

Exerc anterior

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA
Saúde 12.396.546,21
subtotal orçamentária 12.396.546,21

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
SALARIO FAMILIA - CPSMJN 9.556,88
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN 18.065,65
subtotal 27.622,53
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN 660.919,40
subtotal 660.919,40

CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 314.794,60
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN 37.466,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 5.469,60
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 33.532,02
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 4.812,75
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 27.222,13
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN 440,50
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN 47.670,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN 7.567,35
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN 9.004,28
subtotal 487.980,39

subtotal extra-orçamentária 1.176.522,32

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

subtotal transferências concedidas 0,00

SALDOS ATUAIS

BANCOS
BB..... 24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 245.985,78
BB..... 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN 64.152,85
BB..... 24.268-3 (CPSMJN/STPE - M 9.517,28
BB..... 24.269-1 (CPSMJN/POLI - E 795.667,18
BB..... 24.271-3 (CPSMJN/POLI - M 229.736,94
BB..... 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES 194.159,53
CEF..... 71.027-3 (CPSMJN CEO-R) 0,01
CEF..... 600.000-310-0 (CONS PUBL DE S 16.677,98
subtotal 1.555.497,55

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 JUNHO DE 2026
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	46.587,32
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	15.128.566,08	TOTAL DESPESAS

subtotal saldos atuais 1.555.497,55

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.1.1.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CEO REGIONAL	37.600,00	0,00	4.051,62	7.235,06	-30.364,94
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	0,00	6.071,84	10.964,49	-53.135,51
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	0,00	4.462,73	4.783,06	-41.616,94
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	0,00	42,97	573,41	-4.326,59
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	0,00	2.717,09	25.225,83	-62.474,17
Total de Receita Patr		240.700,00	31.435,60	17.346,25	48.781,85	
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	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	671.802,00	671.802,00	-671.802,00
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	1.134.000,00	1.134.000,00	-1.134.000,00
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	735.300,54	735.300,54	-735.300,54
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PIÇO ENFERMAGEM	383.919,60	0,00	158.689,44	158.689,44	-225.230,16
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.9.52.0.1.06.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde - FAEC OCI	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	-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	454.127,94	90.825,58	544.953,52	-544.953,56
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	1.258.326,00	251.665,20	1.509.991,20	-1.509.991,20
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	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	90.098,39	0,00	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	43.199,47	0,00	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	31.916,67	0,00	31.916,67	-23.043,03
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - CEO-R	52.614,43	30.496,74	0,00	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	5.494,43	0,00	5.494,43	-4.001,52

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-POLI					
	2.841.016,36	1.656.995,01	0,00	0,00	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	441.251,24	0,00	0,00	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	211.565,84	0,00	0,00	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	156.309,99	0,00	0,00	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	149.453,94	0,00	0,00	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	26.308,53	0,00	0,00	26.308,53	-19.597,26
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	0,00	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	56.206,68	0,00	0,00	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	59.609,10	0,00	0,00	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	56.206,08	0,00	0,00	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	63.012,12	0,00	0,00	63.012,12	-63.012,12
Total de Transferênci	16.671.653,00	5.184.931,31	0,00	3.042.282,76	8.227.214,07	
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	67.827,30	0,00	14.315,72	82.143,02	-29.556,98
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	19.086,31	0,00	3.168,37	22.254,68	-45.245,32
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	10.200,00	18.830,34	0,00	0,00	18.830,34	8.630,34
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Proietada RFB-Primárias - Princ.					
	327.300,00	120.896,34	0,00	40.069,77	160.966,11	-166.333,89
Total de Outras Recei	598.217,65	226.640,29	0,00	57.553,86	284.194,15	
Total de Receitas Cor	17.510.570,65	5.443.007,20	0,00	3.117.182,87	8.560.190,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.510.570,65	5.443.007,20	0,00	3.117.182,87	8.560.190,07	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		2.913,34	0,00	6.549,10	9.462,44	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		10.929,84	0,00	8.018,50	18.948,34	

[Assinatura]

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

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

Ceará

Microregião 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	245.613,30	0,00	56.327,71	301.941,01	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	31.403,22	0,00	5.716,03	37.119,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	4.862,40	0,00	1.131,99	5.994,39	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	22.808,17	0,00	9.674,66	32.482,83	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	4.812,75	0,00	994,48	5.807,23	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	8.449,10	0,00	8.449,10	16.898,20	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	0,00	0,00	233,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	12.344,60	0,00	7.424,55	19.769,15	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	31.762,48	0,00	20.139,85	51.902,33	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	11.662,48	0,00	2.992,13	14.654,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		395.089,38	0,00	127.418,10	522.507,48	

TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL..... 5.838.096,58 0,00 3.244.600,97 9.082.697,55

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01.01.10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	816.500,00						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	716.021,66	100.478,34
1880000000	112.822,84						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.822,84
1880000000	5.000,00						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	10.073,48						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,48
1880000000	80.587,74						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.587,74
1880000000	25.100,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	23.900,00
1880000000	15.200,00						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	1.358,90	11.623,91	3.576,09
1880000000	24.000,00						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	442,81	2.339,58	21.660,42
1880000000	257.828,76						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	14.000,00	0,00	0,00	106.738,56	137.090,20
1880000000	34.400,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.400,00
1880000000	282.296,00						
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0,00	0,00	29.380,35	76.220,03	419.873,38	422,62
1880000000	108.800,00						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	86.412,40	22.387,60
1880000000	5.000,00						
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	25.000,00						
TOTAL 2.001	1.822.608,82	138.000,00	35.000,00	29.380,35	78.021,74	1.438.209,49	487.399,33
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 0008470-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	34.228,40	2.471,60
1880000000	36.700,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.919,60
1605000000	383.919,60					0,00	
1880000000	2.554.980,40				828.000,00	2.554.577,05	403,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
1880000000	831.700,00				150.000,00	570.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,98
1880000000	66.600,00				0,00	41.330,02	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
1880000000	9.200,00			600,00	3.625,00	3.825,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.461,99
1880000000	891.501,84		391.000,00	0,00	0,00	157.039,85	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.198,01
1880000000	25.183,67				2.452,40	2.985,66	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1880000000	25.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	12.150,00
1880000000	15.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1880000000	20.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,04
1880000000	1.952.700,00				370.190,82	2.379.900,96	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
1880000000	13.300,00				0,00	8.973,60	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00
1880000000	382.100,00				0,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00				0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00
1880000000	231.800,00				0,00	0,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1880000000	559.500,00				160.000,00	545.000,00	
TOTAL 2.002	8.029.185,51	430.000,00	415.000,00	600,00	1.514.268,22	6.682.810,54	1.361.374,97



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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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	0,00	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	1.200,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	0,00	3.111,64	100.360,67	81.239,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	669,71	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	109.739,36	778.980,42	206.298,94
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	0,00	40.000,00	21.200,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	0,00	114.720,71	2.478.373,15	880.106,21

[Assinatura]

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	130.717,25	17.682,75
1880000000	148.400,00						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.306,45
1880000000	33.306,45						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1880000000	11.400,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1880000000	2.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	103,50	10.659,11	58.335,89	40.264,11
1880000000	98.600,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	5.185,35	148.441,75	118.258,25
1880000000	266.700,00						
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	490,51
1880000000	10.490,51						
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	15.000,00	103,50	15.844,46	357.494,89	208.402,07
01.01.10.302.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1880000000	10.000,00						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	815.909,49	51.090,51
1880000000	867.000,00						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00
1880000000	193.200,00						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	796,64	37.703,36
1880000000	38.500,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1880000000	15.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	4.006,90	29.167,17	245.632,83
1880000000	274.800,00						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1880000000	15.000,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1880000000	10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.382,36
1880000000	707.100,00						

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

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. Saúde da Micr. 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	305.959,60	1.439.658,14	876.341,86
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	618.000,00	618.000,00	30.083,85	2.028.814,73	12.396.546,21	5.114.024,44

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2026.



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



FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consortio Púb. Saude da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01.10.10.102.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
18800000000	716.021,66	0,00	96.340,58	511.238,05	204.783,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
18800000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
18800000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
18800000000	11.623,91	0,00	1.358,90	5.334,18	6.289,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
18800000000	2.339,58	0,00	0,00	1.896,77	442,81
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
18800000000	106.738,56	0,00	13.342,32	66.711,60	40.026,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
18800000000	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
18800000000	419.873,38	0,00	41.432,79	307.030,20	112.843,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
18800000000	86.412,40	0,00	14.227,43	74.958,38	11.454,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.438.209,49	0,00	168.702,02	972.369,18	465.840,31

01.10.10.302.0002.1.001	Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
18800000000	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 JUNHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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	163.628,56	940.477,86	287.684,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	66,28	43.861,44	226.138,56
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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	100.360,67	0,00	0,00	49.209,24	51.151,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	669,71	0,00	0,00	0,00	669,71
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	728.980,42	0,00	178.709,47	570.118,03	158.862,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	1.282,90	2.316,50	1.594,80
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	6.363,17	37.752,60	2.247,40
TOTAL 2.003	2.478.373,15	0,00	351.250,38	1.750.024,22	728.348,93

[Assinatura]

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01.10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	16.589,40	87.771,61
1880000000	130.717,25				42.945,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00		
1880000000	20.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,00	0,00	20.000,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	0,00	0,00
1880000000	58.335,89			15.707,84	56.914,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	1.421,40
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00
1880000000	148.441,75			21.974,78	101.857,27
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		0,00	0,00	46.584,48
1880000000	0,00				
TOTAL 2.004	357.494,89	0,00	54.272,02	246.543,37	110.951,52
01 01.10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	0,00	0,00
1880000000	815.909,49			516.906,49	299.003,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00		
1880000000	140.000,00			47.759,68	92.240,32
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		0,00	796,64	0,00
1880000000	796,64				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	0,00	0,00
1880000000	29.167,17			21.720,37	7.446,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00
1880000000	451.717,64			71.714,12	145.946,28

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. 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				
18800000000	2.067,20	0,00	258,40	1.292,00	775,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
18800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.439.658,14	0,00	160.259,86	894.246,54	545.411,60
01 01. 10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
16310000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
16310000000	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	12.396.546,21	0,00	1.741.882,25	8.201.792,53	4.194.753,68

Juazeiro do Norte, 30 de Junho

de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consortio 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	716.021,66		96.340,58	511.238,05	204.783,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1880000000					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1880000000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.623,91	3.440,33	5.075,18	6.548,73
1880000000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.339,58	0,00	1.896,77	442,81
1880000000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	106.738,56	40.026,96	53.369,28	53.369,28
1880000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1880000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	419.873,38	41.432,79	304.030,20	115.843,18
1880000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	86.412,40	38.862,53	68.021,25	18.391,15
1880000000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
TOTAL 2.001	1.438.209,49	0,00	222.103,19	948.830,73	489.378,76

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

TOTAL 1.001

0,00 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 JUNHO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consorcio 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	3.469,75	19.951,17	14.277,23
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	302.446,77	1.774.709,63	779.867,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	570.000,00	0,00	194.359,37	416.527,87	153.472,13
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	0,00	41.330,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1880000000	3.825,00	0,00	3.025,00	3.825,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	157.039,85	0,00	93.955,31	129.338,43	27.701,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	2.985,66	0,00	0,00	0,00	2.985,66
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	0,00	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	2.379.900,96	0,00	448.241,93	1.339.625,95	1.040.275,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1880000000	8.973,60	0,00	617,00	3.085,00	5.888,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	382.100,00	0,00	37.618,36	234.133,65	147.966,35
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	67.631,53	302.104,01	242.895,99
TOTAL 2.002	6.682.810,54	0,00	1.151.365,02	4.267.480,73	2.415.329,81

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000					
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoa civil				
1880000000	1.228.162,50	0,00	163.565,12	939.603,92	288.558,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	270.000,00	0,00	66,28	43.861,44	226.138,56
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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1880000000	100.360,67	0,00	49.089,24	49.209,24	51.151,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	669,71	0,00	0,00	0,00	669,71
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	728.980,42	0,00	342.904,74	522.038,98	206.941,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1880000000	3.911,30	0,00	0,00	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	6.363,17	37.752,60	2.247,40
TOTAL 2.003	2.478.373,15	0,00	563.188,55	1.699.788,33	778.584,82

[Assinatura]

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

**FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE JUNHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	130.717,25	0,00	16.589,40	87.771,61	42.945,64
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	58.335,89	0,00	3.036,69	44.243,34	14.092,55
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	148.441,75	0,00	15.627,23	95.509,72	52.932,03
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	357.494,89	0,00	35.253,32	227.524,67	129.970,22
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	815.909,49	0,00	86.620,30	516.906,49	299.003,00
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	29.167,17	0,00	15.269,47	20.053,33	9.113,84
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	451.717,64	0,00	72.452,44	303.728,66	147.988,98

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio 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	0,00	1.292,00	1.292,00	775,20
1880000000	2.067,20				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	0,00				
TOTAL 2.005	1.439.658,14	0,00	175.634,21	890.536,80	549.121,34
01 01.10 302 0005 2.006	Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00				
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	12.396.546,21	0,00	2.147.544,29	8.034.161,26	4.362.384,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.396.546,21	0,00	2.147.544,29	8.034.161,26	4.362.384,95
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.724,52	9.556,88	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	6.700,22	18.065,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	51.411,57	660.919,40	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	215.321,12	314.794,60	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	5.518,77	37.466,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	3.489,86	5.469,60	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	20.277,50	33.532,02	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	962,55	4.812,75	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	18.773,03	27.222,13	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	440,50	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	8.666,15	47.670,40	
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	332.845,29	1.176.522,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.480.389,58	9.210.683,58	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	5.000,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00					
1880000000	816.500,00			716.021,66	100.478,34	511.238,05	511.238,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	112.822,84						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	90.000,00	22.822,84	0,00	0,00
1880000000	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1880000000	10.073,48			0,00	10.073,48	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00			
1880000000	80.587,74			0,00	80.587,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1880000000	25.100,00			1.200,00	23.900,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00					
1880000000	15.200,00			11.623,91	3.576,09	5.334,18	5.075,18
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00					
1880000000	24.000,00			2.339,58	21.660,42	1.896,77	1.896,77
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1880000000	257.828,76			106.738,56	137.090,20	66.711,60	53.369,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	14.000,00				
1880000000	34.400,00		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 jurídica						
1880000000	282.296,00		0,00	419.873,38	422,62	307.030,20	304.030,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	138.000,00					
1880000000	108.800,00		0,00	86.412,40	22.387,60	74.958,38	68.021,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00					
1880000000	5.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00					
1880000000	5.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1880000000	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.822.608,82	138.000,00	35.000,00	1.438.209,49	487.399,33	972.369,18	948.830,73
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	103.000,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	103.000,00	0,00	288.600,00	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 JUNHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. 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	0,00	0,00	130.717,25	17.682,75	87.771,61	87.771,61
1880000000	148.400,00						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	20.000,00	13.306,45	0,00	0,00
1880000000	33.306,45						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
1880000000	11.400,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1880000000	2.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	58.335,89	40.264,11	56.914,49	44.243,34
1880000000	98.600,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	148.441,75	118.258,25	101.857,27	95.509,72
1880000000	266.700,00						
3.3.90.45.00	Auxílio alimentação	0,00	10.000,00	0,00	490,51	0,00	0,00
1880000000	10.490,51						
TOTAL 2.004	580.896,96	0,00	15.000,00	357.494,89	208.402,07	246.543,37	227.524,67
01 01. 10 302 0004 2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1880000000	10.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	815.909,49	51.090,51	516.906,49	516.906,49
1880000000	867.000,00						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	47.759,68	47.759,68
1880000000	193.200,00						
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	796,64	37.703,36	796,64	796,64
1880000000	38.500,00						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1880000000	15.000,00						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	29.167,17	245.632,83	21.720,37	20.053,33
1880000000	274.800,00						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1880000000	15.000,00						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1880000000	5.000,00						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1880000000	10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	451.717,64	259.382,36	305.771,36	303.728,66
1880000000	707.100,00						

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consortio Pub. Saúde da Micro de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	2.067,20	4.732,80	1.292,00	1.292,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00	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	1.439.658,14	876.341,86	894.246,54	890.536,80
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	618.000,00	618.000,00	12.396.546,21	5.114.024,44	8.201.792,53	8.034.161,26

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI