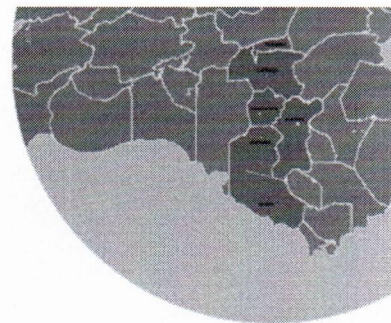


CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: Francisco Samuel da Silva

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2026

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ AGOSTO DE 2026

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	87.085,44	Saúde	14.705.565,57
Transferências Correntes	12.161.365,50		
Outras Receitas Correntes	370.919,01	subtotal orçamentária	14.705.565,57
subtotal orçamentária	12.619.369,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	3.118.301,27	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.731,26
subtotal contrapartida	3.118.301,27	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	43.469,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	56.200,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	12.740,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN	662.044,90
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	40.657,37	subtotal	662.044,90
subtotal	53.397,75	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	426.546,63
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	407.459,02	CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	49.592,13
CONSIGNAÇÃO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN	51.756,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.652,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	8.217,85	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	50.757,91
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP	49.574,52	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.882,69
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	7.909,10	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	38.546,37
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	32.446,99	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	440,50
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	70.282,99
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	30.634,38	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.567,35
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	74.469,17	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	17.980,67
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	subtotal	676.249,78
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	17.980,67	subtotal extra-orçamentária	1.394.495,61
subtotal	687.976,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	741.373,86	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	155.260,59
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	20.118,38	BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	121.731,69
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)	211.552,79	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	6.729,26
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)	20.414,10	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	162.800,16
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)	176.589,92	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	75.434,01
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)	6.522,57	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)	236.280,40
		CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,01
		CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S)	1.304.231,36
		subtotal	2.062.467,48

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ AGOSTO DE 2026

Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	46.587,32	subtotal saldos atuais	2.062.467,48
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	18.162.528,66	TOTAL DESPESAS	18.162.528,66

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	ARRECADAÇÃO 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	10.166,44	0,00	3.228,70	13.395,14
1.3.2.1.01.1.1.10.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLINICA	64.100,00	19.566,56	0,00	4.435,27	24.001,83
1.3.2.1.01.1.1.10.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CER II	46.400,00	6.500,22	0,00	1.522,83	8.023,05
1.3.2.1.01.1.1.10.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PTSE	4.900,00	765,66	0,00	253,01	1.018,67
1.3.2.1.01.1.1.10.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN	87.700,00	32.216,56	0,00	8.430,19	40.646,75
Total de Receita Patr	240.700,00	69.215,44	0,00	17.870,00	87.085,44	
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	783.769,00	0,00	111.967,00	895.736,00
1.7.1.9.52.0.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos de Saúde - CER	2.268.000,00	1.323.000,00	0,00	189.000,00	1.512.000,00
1.7.1.9.52.0.1.03.00.00	Transferências da União a Consórcios Púb. de Saúde - POLICLINICA	1.470.601,08	857.850,63	0,00	122.550,09	980.400,72
1.7.1.9.52.0.1.04.00.00	Transf.da União a Consórcios Púb. de Saúde-POLI/PISO ENFERMAGEM	383.919,60	189.721,04	0,00	31.489,38	221.210,42
1.7.1.9.52.0.1.05.00.00	Transf. da União a Consórcios Públicos-Transp.Sanitário Adaptado	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.1.06.00.00	Transf. da União a Consórcios Púb. de Saúde - FAEC OCI	1.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde - CEO	1.089.907,08	708.439,60	0,00	163.486,08	871.925,68
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Púb. de Saúde-POLICLINICA	3.019.982,40	1.962.988,56	0,00	452.997,36	2.415.985,92
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-CEO	580.102,72	454.338,18	0,00	57.999,47	512.337,65
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha - CEO-R	153.575,86	121.018,55	0,00	15.460,08	136.478,63
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missão Velha - CEO-R	74.219,62	58.005,27	0,00	7.402,90	65.408,17
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - CEO-R	54.959,70	42.851,35	0,00	5.467,34	48.318,69
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririáçu - CEO-R	52.614,43	40.941,62	0,00	5.222,44	46.164,06
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - CEO-R	9.495,95	7.375,67	0,00	940,62	8.316,29

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	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	2.225.092,47	0,00	284.048,73	2.509.141,20	-331.875,16
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Barbalha-Policlinica	752.128,06	592.680,80	0,00	75.714,78	668.395,58	-83.732,48
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - Poli	363.485,90	284.075,98	0,00	36.255,07	320.331,05	-43.154,85
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim-Policlinica	269.161,65	209.861,93	0,00	26.775,97	236.637,90	-32.523,75
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu-Policlinica	257.675,84	200.646,32	0,00	25.596,19	226.242,51	-31.433,33
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro-Policlinica	46.505,79	36.121,75	0,00	4.606,61	40.728,36	-5.777,43
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Transf.dos Municípios Consórcios Públicos/Juazeiro do Norte-PTSE	110.829,00	73.885,20	0,00	9.235,65	83.120,85	-27.708,15
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Missao Velha - PTSE	112.413,36	74.942,24	0,00	9.367,78	84.310,02	-28.103,34
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Jardim - PTSE	119.218,20	89.413,65	0,00	9.934,85	99.348,50	-19.869,70
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Caririacu - PTSE	112.412,16	74.941,44	0,00	9.367,68	84.309,12	-28.103,04
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Transf.dos Municípios a Consórcios Públicos/Granjeiro - PTSE	126.024,24	84.016,16	0,00	10.502,02	94.518,18	-31.506,06
Total de Transferênci	16.671.653,00	10.495.977,41	0,00	1.665.388,09	12.161.365,50		
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	89.928,20	0,00	14.699,18	104.627,38	-7.072,62
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	25.907,24	0,00	3.168,37	29.075,61	-38.424,39
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.200,00	24.593,90	0,00	487,20	25.081,10	14.881,10
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	327.300,00	187.290,07	0,00	24.844,85	212.134,92	-115.165,08
Total de Outras Recei	598.217,65	327.719,41	0,00	43.199,60	370.919,01		
Total de Receitas Cor	17.510.570,65	10.892.912,26	0,00	1.726.457,69	12.619.369,95		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.510.570,65	10.892.912,26	0,00	1.726.457,69	12.619.369,95		
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	11.186,96	0,00	1.533,42	12.740,38		
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	26.357,15	0,00	14.300,22	40.657,37		

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	357.775,44	0,00	49.683,58	407.459,02	
	CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CP	44.094,47	0,00	7.662,24	51.756,71	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	7.045,34	0,00	1.172,51	8.217,85	
	CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo	42.114,95	0,00	7.459,57	49.574,52	
	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	6.882,69	0,00	1.026,41	7.909,10	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	27.811,70	0,00	4.635,29	32.446,99	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	233,20	0,00	0,00	233,20	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	26.576,78	0,00	4.057,60	30.634,38	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	64.141,15	0,00	10.328,02	74.469,17	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	7.294,50	0,00	0,00	7.294,50	
	SESSAO SERVIDOR - CPSMJN	17.980,67	0,00	0,00	17.980,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		639.495,00	0,00	101.878,86	741.373,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.532.407,26	0,00	1.828.336,55	13.360.743,81	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	3.600,00	21.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1880000000 15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	13.914,21	1.285,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1880000000 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,42	4.747,63	19.252,37
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	800,00	4.800,00	8.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1880000000 282.296,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	63.814,00	616.147,47	148,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000 108.800,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371.000,00	165.000,00	0,00	67.663,37	1.701.186,29	327.422,53
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1880000000 391.600,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	36.000,00	0,00	0,00	1.210,35	101.678,87	921,13
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	62.865,45	270.862,29	229.639,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	533,62	0,00	2.452,04	22.731,63
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	0,00	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	1.048.500,00	0,00	0,00	67.088,45	2.999.394,66	1.805,34
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	360.000,00	0,00	0,00	364.254,87	909.254,87	10.245,13
TOTAL 2.002	8.029.185,51	1.444.500,00	715.000,00	533,62	495.419,12	7.841.096,78	917.588,73

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pub. 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	1.578.162,50	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	0,00	1.800,00	8.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	181.600,00	0,00	0,00	0,00	14.217,42	115.575,59	66.024,41
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	56.950,00	907.662,72	27.616,64
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	7.510,00	12.709,00	67.291,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
TOTAL 2.003	3.358.479,36	50.000,00	50.000,00	0,00	78.677,42	3.051.580,37	306.898,99

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	185.717,25	2.682,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.306,45
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	2.642,94	66.233,87	32.366,13
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	10.000,00	0,00	11.996,15	198.760,19	57.939,81
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	40.000,00	55.000,00	20.000,00	69.639,09	450.711,31	115.185,65
01.01.10.302.0004.2.005	Manutenção das Atividades do Centro Especializado em Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1880000000	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.062,10	33.642,57	241.157,43
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	7.544,25	71.765,85	651.782,04	55.317,96

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	4.910,00	4.910,00	120.090,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	7.544,25	77.737,95	1.660.990,82	655.009,18
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integrados							
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	714.500,00	0,00	0,00	0,00	119.931,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	714.500,00	0,00	0,00	0,00	297.300,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	1.905.500,00	1.905.500,00	28.077,87	789.136,95	14.705.565,57	2.805.005,08

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 716.021,66	0,00	69.255,66	668.761,22	47.260,44	
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 3.600,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 13.914,21	0,00	2.194,35	13.077,76	836,45	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 4.747,63	0,00	2.408,05	4.747,63	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 106.738,56	0,00	26.684,64	106.738,56	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 616.147,47	0,00	55.348,43	431.853,04	184.294,43	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 145.216,76	0,00	16.549,96	94.863,24	50.353,52	
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	1.701.186,29	0,00	175.641,09	1.328.441,45	372.744,84
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 34.228,40	0,00	3.359,97	26.671,11	7.557,29	
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	270.621,59	2.358.333,36	196.243,69	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 570.000,00	0,00	88.406,74	555.738,68	14.261,32	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 101.678,87	0,00	1.210,35	101.678,87	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 270.862,29	0,00	25.678,19	207.463,38	63.398,91	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 2.452,04	0,00	0,00	1.918,78	533,26	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 3.750,00	0,00	0,00	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 2.999.394,66	0,00	279.747,51	1.975.372,94	1.024.021,72	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 8.973,60	0,00	1.121,70	7.851,90	1.121,70	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 382.100,00	0,00	45.457,45	322.144,64	59.955,36	
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 909.254,87	0,00	451.654,68	821.959,20	87.295,67	
TOTAL 2.002	7.841.096,78	0,00	1.167.258,18	6.386.707,86	1.454.388,92

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 1.578.162,50	0,00	146.709,22	1.249.877,57	328.284,93	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 270.000,00	0,00	50.692,62	243.861,44	26.138,56	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 99.889,55	0,00	0,00	99.889,55	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 115.575,59	0,00	1.117,50	55.007,73	60.567,86	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 669,71	0,00	0,00	669,71	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 907.662,72	0,00	126.034,85	744.140,51	163.522,21	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 3.911,30	0,00	463,30	3.243,10	668,20	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 12.709,00	0,00	0,00	5.199,00	7.510,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000 61.200,00	0,00	0,00	44.155,74	17.044,26	
TOTAL 2.003	3.051.580,37	0,00	325.017,49	2.447.844,35	603.736,02

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1880000000	185.717,25	0,00	16.692,97	122.257,89	63.459,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.233,87	0,00	0,00	61.336,01	4.897,86
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	198.760,19	0,00	17.947,12	135.896,21	62.863,98
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	450.711,31	0,00	34.640,09	319.490,11	131.221,20
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	80.240,24	690.914,18	136.878,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1880000000	140.000,00	0,00	55.364,38	103.124,06	36.875,94
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	33.642,57	0,00	3.566,60	27.686,17	5.956,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1880000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1880000000	651.782,04	0,00	59.065,28	426.885,62	224.896,42

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	258,40	1.808,80	258,40
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	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
TOTAL 2.005	1.660.990,82	0,00	198.494,90	1.251.215,47	409.775,35
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	14.705.565,57	0,00	1.901.051,75	11.733.699,24	2.971.866,33

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEI

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1880000000 716.021,66	0,00	69.255,66	668.761,22	47.260,44	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1880000000 3.600,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000 13.914,21	0,00	332,00	11.123,41	2.790,80	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 4.747,63	0,00	0,00	2.339,58	2.408,05	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 106.738,56	0,00	0,00	80.053,92	26.684,64	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1880000000 616.147,47	0,00	62.328,43	427.138,04	189.009,43	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 145.216,76	0,00	3.354,90	78.313,28	66.903,48	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.701.186,29	0,00	138.470,99	1.276.129,45	425.056,84
01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	26.671,11	7.557,29	
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	270.730,27	2.358.333,36	196.243,69	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000 570.000,00	0,00	88.406,74	555.738,68	14.261,32	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1880000000 101.678,87	0,00	1.210,35	101.678,87	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 270.862,29	0,00	21.902,14	183.209,89	87.652,40	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000 2.452,04	0,00	1.046,61	1.918,78	533,26	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1880000000 3.750,00	0,00	0,00	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 2.999.394,66	0,00	289.055,52	1.947.120,07	1.052.274,59	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000 8.973,60	0,00	1.121,70	7.347,20	1.626,40	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1880000000 382.100,00	0,00	45.457,45	322.144,64	59.955,36	
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 909.254,87	0,00	451.654,68	821.959,20	87.295,67	
TOTAL 2.002	7.841.096,78	0,00	1.173.945,43	6.333.696,80	1.507.399,98

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	146.709,22	1.249.877,57	328.284,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1880000000	270.000,00	0,00	50.692,62	243.861,44	26.138,56
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1880000000	115.575,59	0,00	4.800,99	54.010,23	61.565,36
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1880000000	669,71	0,00	0,00	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	907.662,72	0,00	110.542,97	707.487,63	200.175,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1880000000	3.911,30	0,00	463,30	3.038,20	873,10
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	12.709,00	0,00	0,00	5.199,00	7.510,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1880000000	61.200,00	0,00	0,00	44.155,74	17.044,26
TOTAL 2.003	3.051.580,37	0,00	313.209,10	2.409.989,07	641.591,30

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 185.717,25	0,00	16.692,97	122.257,89	63.459,36
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 66.233,87	0,00	4.421,52	61.336,01	4.897,86
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 198.760,19	0,00	19.468,12	135.896,21	62.863,98
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	450.711,31	0,00	40.582,61	319.490,11	131.221,20
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	80.240,24	690.914,18	136.878,19
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1880000000 140.000,00	0,00	55.364,38	103.124,06	36.875,94
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 33.642,57	0,00	627,40	24.429,57	9.213,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1880000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1880000000 651.782,04	0,00	59.279,48	426.885,62	224.896,42

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1880000000	2.067,20	0,00	258,40	1.808,80	258,40
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	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
TOTAL 2.005	1.660.990,82	0,00	195.769,90	1.247.958,87	413.031,95
01 01. 10 302 0005 2.006 Procedimentos Ofertas de Cuidados Integr ados					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	14.705.565,57	0,00	1.861.978,03	11.587.264,30	3.118.301,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.705.565,57	0,00	1.861.978,03	11.587.264,30	3.118.301,27
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.620,96	12.731,26	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	11.103,80	43.469,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CPSMJN		0,00	0,00	662.044,90	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	55.038,45	426.546,63	
CONSIGNADO CREDITO TRABALHADOR - CPSMJN		0,00	6.606,60	49.592,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	1.010,43	7.652,54	
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN		0,00	7.551,22	50.757,91	
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN		0,00	994,48	6.882,69	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.635,29	38.546,37	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	440,50	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	8.898,40	70.282,99	
PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	0,00	7.567,35	
SESSAO SERVIDOR - CPSMJN		0,00	8.976,39	17.980,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	106.436,02	1.394.495,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.968.414,05	12.981.759,91	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	668.761,22	668.761,22
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	3.600,00	21.500,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1880000000	15.200,00	0,00	0,00	13.914,21	1.285,79	13.077,76	11.123,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	24.000,00	0,00	0,00	4.747,63	19.252,37	4.747,63	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	106.738,56	80.053,92
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1880000000	34.400,00	0,00	21.000,00	4.800,00	8.600,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1880000000	282.296,00	334.000,00	0,00	616.147,47	148,53	431.853,04	427.138,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	108.800,00	37.000,00	0,00	145.216,76	583,24	94.863,24	78.313,28
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	371.000,00	165.000,00	1.701.186,29	327.422,53	1.328.441,45	1.276.129,45
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	206.000,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	391.600,00	0,00	206.000,00	0,00	185.600,00	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 AGOSTO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestão da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1880000000	36.700,00	0,00	0,00	34.228,40	2.471,60	26.671,11	26.671,11
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	2.358.333,36	2.358.333,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	831.700,00	0,00	0,00	570.000,00	261.700,00	555.738,68	555.738,68
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
3.1.90.91.00	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	36.000,00	0,00	101.678,87	921,13	101.678,87	101.678,87
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	270.862,29	229.639,55	207.463,38	183.209,89
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1880000000	25.183,67	0,00	0,00	2.452,04	22.731,63	1.918,78	1.918,78
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	1.048.500,00	0,00	2.999.394,66	1.805,34	1.975.372,94	1.947.120,07
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	13.300,00	0,00	0,00	8.973,60	4.326,40	7.851,90	7.347,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1880000000	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00	0,00	322.144,64	322.144,64
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	360.000,00	0,00	909.254,87	10.245,13	821.959,20	821.959,20
TOTAL 2.002	8.029.185,51	1.444.500,00	715.000,00	7.841.096,78	917.588,73	6.386.707,86	6.333.696,80

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.249.877,57	1.249.877,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	270.700,00	0,00	0,00	270.000,00	700,00	243.861,44	243.861,44
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	115.575,59	66.024,41	55.007,73	54.010,23
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	907.662,72	27.616,64	744.140,51	707.487,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1880000000	10.000,00	0,00	0,00	3.911,30	6.088,70	3.243,10	3.038,20
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	12.709,00	67.291,00	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	3.051.580,37	306.898,99	2.447.844,35	2.409.989,07

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	40.000,00	0,00	185.717,25	2.682,75	122.257,89	122.257,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	33.306,45	0,00	30.000,00	0,00	3.306,45	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	66.233,87	32.366,13	61.336,01	61.336,01
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	10.000,00	198.760,19	57.939,81	135.896,21	135.896,21
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	40.000,00	55.000,00	450.711,31	115.185,65	319.490,11	319.490,11
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	690.914,18	690.914,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1880000000	193.200,00	0,00	0,00	140.000,00	53.200,00	103.124,06	103.124,06
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	33.642,57	241.157,43	27.686,17	24.429,57
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	651.782,04	55.317,96	426.885,62	426.885,62

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1880000000	6.800,00	0,00	0,00	2.067,20	4.732,80	1.808,80	1.808,80
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	4.910,00	120.090,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	2.316.000,00	0,00	0,00	1.660.990,82	655.009,18	1.251.215,47	1.247.958,87
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	714.500,00	0,00	119.931,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.011.800,00	0,00	714.500,00	0,00	297.300,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	17.510.570,65	1.905.500,00	1.905.500,00	14.705.565,57	2.805.005,08	11.733.699,24	11.587.264,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.510.570,65	1.905.500,00	1.905.500,00	14.705.565,57	2.805.005,08	11.733.699,24	11.587.264,30

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2026.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO