

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | | | | |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 345.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 383.000,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 140.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.140,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,30 | 191,70 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.696,22 | 15.303,78 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 108.000,00 | 0,00 | 96.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355,00 | 645,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 001 | 150.000,00 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.670,00 | 571.647,44 | 352,56 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio alimentação | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio transporte | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.572,76 | 427,24 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 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 | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da divida contratual resgatado | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 320.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.433.000,00 | 592.000,00 | 449.100,00 | 0,00 | 70.670,00 | 1.514.339,72 | 61.560,28 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestao da Policlínica | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.942,00 | 0,00 | 258.058,00 | 1.942,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 4.200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 82.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 400.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.402,77 | 597,23 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.018,72 | 981,28 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.502,46 | 170.475,96 | 24,04 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 12.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 632.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 6.522,40 | 74.615,12 | 1.326.669,24 | 45.330,76 |
| 009 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.685,62 | 314,38 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 001 | 42.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.016,78 | 8.983,22 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 001 | 85.200,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 416,67 | 10.580,01 | 9.419,99 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 001 | 161.575,65 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 001 | 895.000,00 | 810.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 99.920,10 | 1.652.889,84 | 2.110,16 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 001 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 001 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 45.000,00 | 390.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 435.486,81 | 13,19 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 001 | 620.000,00 | 0,00 | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.252,62 | 13.747,38 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 2.002 | 8.243.775,65 | 2.906.000,00 | 2.212.000,00 | 8.464,40 | 261.454,35 | 8.756.936,37 | 180.839,28 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.339,08 | 660,92 |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 1.440.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.105,72 | 35.894,28 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 42.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 9.520,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 380.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2,60 | 150.763,05 | 354.647,63 | 10.352,37 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 001 | 85.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 32.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.638,35 | 5.361,65 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 001 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 001 | 28.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 800,00 | 10.350,84 | 2.649,16 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 98.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 370.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 34.340,00 | 761.968,41 | 38.031,59 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio alimentação | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 32.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio transporte | | | | | | |
| 001 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.098,65 | 18.901,35 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.96.00 001 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis 0,00 | 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.649,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 001 | Obras e instalações 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e material permanente 480.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.356,82 | 107.643,18 |
| 4.6.90.71.00 001 | Principal da dívida contratual resgatado 250.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 102.000,00 |
| TOTAL 2.003 | 4.672.000,00 | 458.649,00 | 1.345.549,00 | 2,60 | 185.903,05 | 3.345.634,50 | 439.465,50 |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 | Contratação por tempo determinado 60.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações patronais 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.16.00 001 | Outras desp. variáveis pessoal civil 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 001 | Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.817,26 | 182,74 |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - civil 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 4.720,00 |
| 3.3.90.30.00 001 | Material de consumo 92.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,51 | 36.676,51 | 179.096,08 | 7.903,92 |
| 3.3.90.34.00 001 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 001 | Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 34.038,90 | 65.961,10 |
| 3.3.90.46.00 001 | Auxílio alimentação 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 001 | Indenizações e restituições 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| TOTAL 2.004 | 507.000,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | 0,51 | 37.416,51 | 409.632,24 | 147.367,76 |
| TOTAL 0101 | 14.855.775,65 | 4.091.649,00 | 4.091.649,00 | 8.467,51 | 555.443,91 | 14.026.542,83 | 829.232,82 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.855.775,65 | 4.091.649,00 | 4.091.649,00 | 8.467,51 | 555.443,91 | 14.026.542,83 | 829.232,82 |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | | |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.552,40 | 447,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 383.000,00 | 0,00 | 27.418,48 | 345.399,85 | 37.600,15 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.148,22 | 27.851,78 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 2.808,30 | 0,00 | 0,00 | 2.808,30 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 54.696,22 | 0,00 | 1.361,75 | 20.944,14 | 33.752,08 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 8.355,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 571.647,44 | 0,00 | 59.783,70 | 450.190,87 | 121.456,57 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 34.572,76 | 0,00 | 0,00 | 34.572,76 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 001 | 320.000,00 | 0,00 | 8.047,18 | 243.018,18 | 76.981,82 |
| TOTAL 2.001 | 1.514.339,72 | 0,00 | 96.611,11 | 1.156.249,72 | 358.090,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestao da Policlínica | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 258.058,00 | 0,00 | 24.972,24 | 234.274,00 | 23.784,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 3.500.000,00 | 0,00 | 260.759,25 | 2.949.753,57 | 550.246,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 1.059.402,77 | 0,00 | 126.813,07 | 949.048,09 | 110.354,68 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 249.018,72 | 0,00 | 24.470,90 | 235.026,22 | 13.992,50 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 170.475,96 | 0,00 | 14.857,35 | 148.830,85 | 21.645,11 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 7.400,00 | 0,00 | 140,00 | 7.040,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 1.326.669,24 | 0,00 | 38.235,74 | 1.141.652,62 | 185.016,62 |
| 009 | 67.685,62 | 0,00 | 0,00 | 65.868,90 | 1.816,72 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 6.016,78 | 0,00 | 0,00 | 6.016,78 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 10.580,01 | 0,00 | 416,67 | 10.580,01 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 1.652.889,84 | 0,00 | 153.335,88 | 1.377.504,80 | 275.385,04 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 435.486,81 | 0,00 | 90.991,71 | 400.370,76 | 35.116,05 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 001 | 13.252,62 | 0,00 | 0,00 | 13.252,62 | 0,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 2.002 | 8.756.936,37 | 0,00 | 734.992,81 | 7.539.219,22 | 1.217.717,15 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 179.339,08 | 0,00 | 16.639,62 | 159.596,80 | 19.742,28 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 1.230.000,00 | 0,00 | 97.237,00 | 1.069.019,64 | 160.980,36 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.922,95 | 103.077,05 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 2.289,60 | 79.242,99 | 20.757,01 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 64.105,72 | 0,00 | 0,00 | 64.105,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 2.480,00 | 0,00 | 180,00 | 2.300,00 | 180,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 354.647,63 | 0,00 | 33.834,21 | 197.409,27 | 157.238,36 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 6.638,35 | 0,00 | 0,00 | 6.638,35 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 10.350,84 | 0,00 | 800,00 | 10.350,84 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 761.968,41 | 0,00 | 66.639,56 | 570.242,98 | 191.725,43 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 11.098,65 | 0,00 | 0,00 | 11.098,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.96.00 001 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.649,00 |
| 4.4.90.51.00 001 | Obras e instalações 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e material permanente 58.356,82 | 0,00 | 0,00 | 29.636,13 | 28.720,69 |
| 4.6.90.71.00 001 | Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.202,97 | 4.797,03 |
| TOTAL 2.003 | 3.345.634,50 | 0,00 | 217.619,99 | 2.599.767,29 | 745.867,21 |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 | Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 | Contratação por tempo determinado 23.000,00 | 0,00 | 1.144,80 | 10.451,20 | 12.548,80 |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 126.000,00 | 0,00 | 10.556,40 | 108.717,22 | 17.282,78 |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações patronais 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.16.00 001 | Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 001 | Despesas de exercicios anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 001 | Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26 | 0,00 | 0,00 | 16.817,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - civil 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 001 | Material de consumo 179.096,08 | 0,00 | 6.623,00 | 142.068,99 | 37.027,09 |
| 3.3.90.34.00 001 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de terc. pessoa juridica 34.038,90 | 0,00 | 880,00 | 29.399,81 | 4.639,09 |
| 3.3.90.46.00 001 | Auxilio alimentação 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de exercicios anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 001 | Indenizações e restituições 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 409.632,24 | 0,00 | 19.884,20 | 308.134,48 | 101.497,76 |
| TOTAL 0101 | 14.026.542,83 | 0,00 | 1.069.108,11 | 11.603.370,71 | 2.423.172,12 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.026.542,83 | 0,00 | 1.069.108,11 | 11.603.370,71 | 2.423.172,12 |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | | |
| 01 01.10.122.0001.2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.847,75 | 2.152,25 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 383.000,00 | 0,00 | 32.575,98 | 317.981,37 | 65.018,63 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.148,22 | 27.851,78 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 2.808,30 | 0,00 | 0,00 | 2.154,70 | 653,60 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 54.696,22 | 0,00 | 4.886,17 | 19.582,39 | 35.113,83 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 8.355,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 571.647,44 | 0,00 | 50.210,10 | 434.498,87 | 137.148,57 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 34.572,76 | 0,00 | 0,00 | 34.572,76 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 001 | 320.000,00 | 0,00 | 8.047,18 | 243.018,18 | 76.981,82 |
| TOTAL 2.001 | 1.514.339,72 | 0,00 | 95.719,43 | 1.109.419,24 | 404.920,48 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestao da Policlinica | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 258.058,00 | 0,00 | 21.279,16 | 209.301,76 | 48.756,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 3.500.000,00 | 0,00 | 269.172,41 | 2.688.160,95 | 811.839,05 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 1.059.402,77 | 0,00 | 126.813,07 | 949.048,09 | 110.354,68 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 249.018,72 | 0,00 | 20.975,06 | 231.530,38 | 17.488,34 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 170.475,96 | 0,00 | 14.857,35 | 148.830,85 | 21.645,11 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 7.400,00 | 0,00 | 140,00 | 6.860,00 | 540,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 1.326.669,24 | 0,00 | 121.394,47 | 996.087,61 | 330.581,63 |
| 009 | 67.685,62 | 0,00 | 0,00 | 65.868,90 | 1.816,72 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 6.016,78 | 0,00 | 0,00 | 6.016,78 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 10.580,01 | 0,00 | 416,67 | 10.430,01 | 150,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 1.652.889,84 | 0,00 | 101.965,82 | 1.222.191,89 | 430.697,95 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 435.486,81 | 0,00 | 112.655,61 | 400.370,76 | 35.116,05 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 001 | 13.252,62 | 0,00 | 0,00 | 13.252,62 | 0,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 2.002 | 8.756.936,37 | 0,00 | 789.669,62 | 6.947.950,60 | 1.808.985,77 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 001 | 179.339,08 | 0,00 | 16.639,62 | 142.532,94 | 36.806,14 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 001 | 1.230.000,00 | 0,00 | 93.821,78 | 971.782,64 | 258.217,36 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.922,95 | 103.077,05 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 1.526,40 | 78.479,79 | 21.520,21 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 001 | 64.105,72 | 0,00 | 0,00 | 64.105,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 001 | 2.480,00 | 0,00 | 180,00 | 2.300,00 | 180,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 001 | 354.647,63 | 0,00 | 46.153,72 | 162.756,46 | 191.891,17 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 001 | 6.638,35 | 0,00 | 0,00 | 6.638,35 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 001 | 10.350,84 | 0,00 | 0,00 | 9.550,84 | 800,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 001 | 761.968,41 | 0,00 | 55.208,21 | 529.173,68 | 232.794,73 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 001 | 11.098,65 | 0,00 | 0,00 | 11.098,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.96.00 001 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.649,00 |
| 4.4.90.51.00 001 | Obras e instalações 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e material permanente 58.356,82 | 0,00 | 0,00 | 29.636,13 | 28.720,69 |
| 4.6.90.71.00 001 | Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.202,97 | 4.797,03 |
| TOTAL 2.003 | 3.345.634,50 | 0,00 | 213.529,73 | 2.408.181,12 | 937.453,38 |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 | Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 | Contratação por tempo determinado 23.000,00 | 0,00 | 1.144,80 | 9.306,40 | 13.693,60 |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 126.000,00 | 0,00 | 10.596,40 | 98.160,82 | 27.839,18 |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações patronais 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.16.00 001 | Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 001 | Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26 | 0,00 | 0,00 | 16.817,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - civil 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 001 | Material de consumo 179.096,08 | 0,00 | 6.623,00 | 134.609,78 | 44.486,30 |
| 3.3.90.34.00 001 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 | Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 34.038,90 | 0,00 | 880,00 | 29.399,81 | 4.639,09 |
| 3.3.90.46.00 001 | Auxílio alimentação 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 001 | Indenizações e restituições 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 409.632,24 | 0,00 | 19.924,20 | 288.974,07 | 120.658,17 |
| TOTAL 0101 | 14.026.542,83 | 0,00 | 1.118.842,98 | 10.754.525,03 | 3.272.017,80 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.026.542,83 | 0,00 | 1.118.842,98 | 10.754.525,03 | 3.272.017,80 |
| AUXILIO DOENÇA - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 3.639,97 | |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN | | 0,00 | 1.712,34 | 15.961,89 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN | | 0,00 | 5.848,13 | 37.786,88 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 21.875,56 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 902.971,14 | |
| COFINS - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 4.585,86 | |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN | | 0,00 | 41.320,40 | 403.868,71 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 5.410,43 | |
| Contribuição Social LL - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 1.528,63 | |
| DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN | | 0,00 | 644,80 | 1.164,80 | |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | |
| INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN | | 0,00 | 629,87 | 15.153,97 | |
| INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 9.122,09 | |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 32.380,63 | |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 2.301,17 | |
| IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 11.419,92 | |
| ISSQN - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 2.380,39 | |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN | | 0,00 | 4.494,69 | 42.653,37 | |
| Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 993,62 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN | | 0,00 | 2.613,00 | 23.069,00 | |
| VALE-TRANSPORTE - CPSMJN | | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 57.263,23 | 1.542.084,03 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.176.106,21 | 12.296.609,06 | |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 0101 | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. | | | | | | |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 19.552,40 | 17.847,75 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 345.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 383.000,00 | 7.000,00 | 345.399,85 | 317.981,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 140.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.148,22 | 12.148,22 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.140,00 | 7.860,00 | 7.860,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.808,30 | 191,70 | 2.808,30 | 2.154,70 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 54.696,22 | 15.303,78 | 20.944,14 | 19.582,39 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 108.000,00 | 0,00 | 96.600,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.355,00 | 645,00 | 8.355,00 | 8.355,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 001 | 150.000,00 | 422.000,00 | 0,00 | 571.647,44 | 352,56 | 450.190,87 | 434.498,87 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio transporte | | | | | | |
| 001 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 001 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 34.572,76 | 427,24 | 34.572,76 | 34.572,76 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 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 | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 001 | 300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 20.000,00 | 243.018,18 | 243.018,18 |
| TOTAL 2.001 | 1.433.000,00 | 592.000,00 | 449.100,00 | 1.514.339,72 | 61.560,28 | 1.156.249,72 | 1.109.419,24 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestao da Policlínica | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 258.058,00 | 1.942,00 | 234.274,00 | 209.301,76 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 4.200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 | 3.500.000,00 | 82.500,00 | 2.949.753,57 | 2.688.160,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 400.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 1.059.402,77 | 597,23 | 949.048,09 | 949.048,09 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 249.018,72 | 981,28 | 235.026,22 | 231.530,38 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 70.500,00 | 0,00 | 170.475,96 | 24,04 | 148.830,85 | 148.830,85 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.400,00 | 12.600,00 | 7.040,00 | 6.860,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 632.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 1.326.669,24 | 45.330,76 | 1.141.652,62 | 996.087,61 |
| 009 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.685,62 | 314,38 | 65.868,90 | 65.868,90 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 001 | 42.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.016,78 | 8.983,22 | 6.016,78 | 6.016,78 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 001 | 85.200,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 001 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.580,01 | 9.419,99 | 10.580,01 | 10.430,01 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 001 | 161.575,65 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 75,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 001 | 895.000,00 | 810.000,00 | 50.000,00 | 1.652.889,84 | 2.110,16 | 1.377.504,80 | 1.222.191,89 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 001 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 001 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 45.000,00 | 390.500,00 | 0,00 | 435.486,81 | 13,19 | 400.370,76 | 400.370,76 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 001 | 620.000,00 | 0,00 | 593.000,00 | 13.252,62 | 13.747,38 | 13.252,62 | 13.252,62 |

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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 |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.002 | 8.243.775,65 | 2.906.000,00 | 2.212.000,00 | 8.756.936,37 | 180.839,28 | 7.539.219,22 | 6.947.950,60 |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 179.339,08 | 660,92 | 159.596,80 | 142.532,94 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 1.440.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.230.000,00 | 60.000,00 | 1.069.019,64 | 971.782,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 376.922,95 | 376.922,95 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 001 | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 79.242,99 | 78.479,79 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 001 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.105,72 | 35.894,28 | 64.105,72 | 64.105,72 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 001 | 42.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.480,00 | 9.520,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 001 | 380.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 354.647,63 | 10.352,37 | 197.409,27 | 162.756,46 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | |
| 001 | 85.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 001 | 32.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.638,35 | 5.361,65 | 6.638,35 | 6.638,35 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | | | | | | |
| 001 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 001 | 28.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.350,84 | 2.649,16 | 10.350,84 | 9.550,84 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 001 | 100.000,00 | 0,00 | 98.649,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 001 | 480.000,00 | 370.000,00 | 50.000,00 | 761.968,41 | 38.031,59 | 570.242,98 | 529.173,68 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | | | | | |
| 001 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 001 | 32.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio transporte | | | | | | |
| 001 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.098,65 | 18.901,35 | 11.098,65 | 11.098,65 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 3.3.90.96.00 001 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis 0,00 | 58.649,00 | 0,00 | 58.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 001 | Obras e instalações 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 | Equipamentos e material permanente 480.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | 58.356,82 | 107.643,18 | 29.636,13 | 29.636,13 |
| 4.6.90.71.00 001 | Principal da dívida contratual resgatado 250.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 28.000,00 | 102.000,00 | 23.202,97 | 23.202,97 |
| TOTAL 2.003 | 4.672.000,00 | 458.649,00 | 1.345.549,00 | 3.345.634,50 | 439.465,50 | 2.599.767,29 | 2.408.181,12 |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 | Contratação por tempo determinado 60.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 | 10.451,20 | 9.306,40 |
| 3.1.90.11.00 001 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 108.717,22 | 98.160,82 |
| 3.1.90.13.00 001 | Obrigações patronais 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 001 | Outras desp. variáveis pessoal civil 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 001 | Indenizações e restituições trabalhistas 30.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 16.817,26 | 182,74 | 16.817,26 | 16.817,26 |
| 3.3.90.14.00 001 | Diárias - civil 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 4.720,00 | 280,00 | 280,00 |
| 3.3.90.30.00 001 | Material de consumo 92.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 179.096,08 | 7.903,92 | 142.068,99 | 134.609,78 |
| 3.3.90.34.00 001 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 | Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 001 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.038,90 | 65.961,10 | 29.399,81 | 29.399,81 |
| 3.3.90.46.00 001 | Auxílio alimentação 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 001 | Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 001 | Indenizações e restituições 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.600,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL 2.004 | 507.000,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | 409.632,24 | 147.367,76 | 308.134,48 | 288.974,07 |
| TOTAL 0101 | 14.855.775,65 | 4.091.649,00 | 4.091.649,00 | 14.026.542,83 | 829.232,82 | 11.603.370,71 | 10.754.525,03 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - 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 |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.855.775,65 | 4.091.649,00 | 4.091.649,00 | 14.026.542,83 | 829.232,82 | 11.603.370,71 | 10.754.525,03 |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS