



**CPSMJN**  
Consórcio Público de Saúde  
da Microrregião de Juazeiro do Norte



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GESTOR: Francisco Samuel da Silva**

**MÊS DE NOVEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2022**



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
Página : 0001

| RECEITAS                                     |                | DESPESAS                                     |               |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
| Receita Patrimonial                          | 58.294,13      | Saúde  | 13.175.387,03 |
| Transferências Correntes                     | 11.418.159,85  |  |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 391.415,05     | subtotal orçamentária                        | 13.175.387,03 |
| subtotal orçamentária                        | 11.867.869,03  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| CONTRAPARTIDA                                |                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN                 | 1.665.912,30   | PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                  | 731,58        |
| subtotal contrapartida                       | 1.665.912,30   | SALARIO FAMILIA - CPSMJN                     | 26.488,19     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                 | 8.577,67      |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | subtotal                                     | 35.797,44     |
| PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                  | 731,58         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN                     | 20.094,83      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN   | 838.655,35    |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                 | 8.674,47       | subtotal                                     | 838.655,35    |
| subtotal                                     | 29.500,88      | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | COFINS - CPSMJN                              | 202,19        |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                  | 452.188,88     | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                  | 423.092,51    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN               | 2.969,40       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN               | 18.726,36     |
| CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP | 21.811,60      | Contribuição Social LL - CPSMJN              | 67,40         |
| DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN               | 3.451,42       | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP | 19.349,90     |
| INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN                | 330,00         | DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN               | 4.038,25      |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN           | 18.354,29      | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN           | 24.724,35     |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN              | 9.960,57       | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN              | 9.364,91      |
| IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN      | 2.564,46       | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN      | 4.928,04      |
| ISSQN - CPSMJN                               | 234,80         | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN               | 29.569,79     |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN               | 49.605,52      | Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN        | 43,81         |
| PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                  | 30.772,29      | PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                  | 30.604,38     |
| VALE-TRANSPORTE - CPSMJN                     | 33,94          | subtotal                                     | 564.711,89    |
| subtotal                                     | 592.277,17     | subtotal extra-orçamentária                  | 1.439.164,68  |
| subtotal extra-orçamentária                  | 621.778,05     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00           | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | BANCOS                                       |               |
| BANCOS                                       |                | BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)              | 266.774,86    |
| BB.....24.266-7 (CPSMJN/CER-II)              | 806.169,27     | BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)            | 29.407,25     |
| BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN)            | 4.857,57       | BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)            | 1.682,27      |
| BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M)            | 0,15           | BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E)            | 15.058,35     |
|  |                | BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M)            | 4.845,10      |
|  |                | BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES)            | 56.287,40     |
|  |                | CEF.....71.027-8 (CPSMJN CEO-R)              | 0,02          |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ NOVEMBRO DE 2022

Página : 0002

| RECEITAS                              |                      | DESPESAS                              |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E      | 64.576,01            | CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S | 510.843,34           |
| BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES      | 8.786,45             | subtotal                              | 884.898,59           |
| CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)       | 0,02                 |                                       |                      |
| CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S | 459.501,45           | subtotal saldos atuais                | 884.898,59           |
| subtotal                              | 1.343.890,92         |                                       |                      |
| subtotal saldos anteriores            | 1.343.890,92         |                                       |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                 | <b>15.499.450,30</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                 | <b>15.499.450,30</b> |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO                                   | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA    |             |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes  |                     |                   |                      |                         |              |             |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial   |                     |                   |                      |                         |              |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CPSMJN                       | 5.000,00            | 5.438,29          | 0,00                 | 42,55                   | 5.480,84     | 480,84      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CEO                          | 6.000,00            | 7.096,12          | 0,00                 | 1.116,75                | 8.212,87     | 2.212,87    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - POLICLÍNICA                  | 8.200,05            | 17.306,68         | 0,00                 | 994,02                  | 18.300,70    | 10.100,65   |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CER                          | 3.000,00            | 24.130,62         | 0,00                 | 2.169,10                | 26.299,72    | 23.299,72   |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - STPE                         | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | -3.000,00   |
| Total de Receita Patr   |   | 25.200,05           | 53.971,71         | 0,00                 | 4.322,42                | 58.294,13    |             |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes  |                     |                   |                      |                         |              |             |
| 1.7.1.9.52.0.1.01.00.00 | Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CEO         | 709.892,28          | 591.576,82        | 0,00                 | 0,00                    | 591.576,82   | -118.315,46 |
| 1.7.1.9.52.0.1.02.00.00 | Transferência da União a Consorcio Publico de Saude - CER II      | 1.680.000,00        | 1.400.000,00      | 0,00                 | 140.000,00              | 1.540.000,00 | -140.000,00 |
| 1.7.2.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO            | 1.089.907,06        | 908.255,82        | 0,00                 | 90.825,58               | 999.081,40   | -90.825,66  |
| 1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 | Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA    | 3.019.982,37        | 2.516.651,84      | 0,00                 | 251.665,18              | 2.768.317,02 | -251.665,35 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO       | 592.410,96          | 493.675,80        | 0,00                 | 49.367,58               | 543.043,38   | -49.367,58  |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transferências do Município de Barbalha para o CEO                | 131.275,49          | 109.396,20        | 0,00                 | 10.939,62               | 120.335,82   | -10.939,67  |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transferências do Município de Missão Velha para o CEO            | 75.718,34           | 63.098,60         | 0,00                 | 6.309,86                | 69.408,46    | -6.309,88   |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferências do Município de Jardim para o CEO                  | 57.879,84           | 48.233,20         | 0,00                 | 4.823,32                | 53.056,52    | -4.823,32   |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferências do Município de Caririçu para o CEO                | 57.498,76           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | -57.498,76  |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferências do Município de Grangeiro para o CEO               | 10.184,91           | 8.487,40          | 0,00                 | 848,74                  | 9.336,14     | -848,77     |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Transferências do Município de Juazeiro do Norte p/ a Policlínica | 2.901.295,05        | 2.417.745,90      | 0,00                 | 241.774,59              | 2.659.520,49 | -241.774,56 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 | Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica        | 642.913,40          | 535.761,20        | 0,00                 | 53.576,12               | 589.337,32   | -53.576,08  |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 | Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica    | 370.825,76          | 309.022,99        | 0,00                 | 30.902,25               | 339.925,24   | -30.900,52  |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 | Transferências do Município de Jardim para a Policlínica          | 283.462,86          | 236.219,10        | 0,00                 | 23.621,91               | 259.841,01   | -23.621,85  |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

| CÓDIGO                       | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO                                   | ARRECAÇÃO ANTERIOR   | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA  |            |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.02.05.00      | Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica       | 281.596,53           | 234.663,80        | 0,00                 | 23.466,38               | 258.130,18 | -23.466,35 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.06.00      | Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica       | 49.879,95            | 41.565,90         | 0,00                 | 4.156,59                | 45.722,49  | -4.157,46  |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.01.00      | Transf. do Município de Juazeiro do Norte p/ Transporte Sanitário | 110.827,80           | 101.592,15        | 0,00                 | 9.235,65                | 110.827,80 | 0,00       |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.02.00      | Transf. do Município de Missão Velha para o Transporte Sanitário  | 112.413,36           | 93.677,38         | 0,00                 | 9.367,78                | 103.045,16 | -9.368,20  |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.03.00      | Transferências do Município de Jardim para o Transporte Sanitário | 119.218,20           | 109.283,35        | 0,00                 | 9.934,85                | 119.218,20 | 0,00       |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.04.00      | Transf. do Município de Caririáçu para o Transporte Sanitário     | 112.412,16           | 103.044,48        | 0,00                 | 9.367,68                | 112.412,16 | 0,00       |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00      | Transf. do Município de Grangeiro para o Transporte Sanitário     | 126.024,24           | 115.522,22        | 0,00                 | 10.502,02               | 126.024,24 | 0,00       |
| <b>Total de Transferênci</b> | <b>12.535.619,32</b>  | <b>10.437.474,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>980.685,70</b>    | <b>11.418.159,85</b>    |            |            |
| 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                                   | 60.000,00            | 49.560,00         | 0,00                 | 9.064,95                | 58.624,95  | -1.375,05  |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00      | Outras Restituições - DESCONTOS/FALTAS                            | 40.000,00            | 55.482,31         | 0,00                 | 3.607,74                | 59.090,05  | 19.090,05  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00      | Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.  | 272.000,00           | 229.972,99        | 0,00                 | 43.727,06               | 273.700,05 | 1.700,05   |
| <b>Total de Outras Recei</b> | <b>372.000,00</b>   | <b>335.015,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56.399,75</b>     | <b>391.415,05</b>       |            |            |
| <b>Total de Receitas Cor</b> | <b>12.932.819,37</b>  | <b>10.826.461,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.041.407,87</b>  | <b>11.867.869,03</b>    |            |            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b> | <b>12.932.819,37</b>  | <b>10.826.461,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.041.407,87</b>  | <b>11.867.869,03</b>    |            |            |
|                              | PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                                       | 731,58               | 0,00              | 0,00                 | 731,58                  |            |            |
|                              | SALARIO FAMILIA - CPSMJN  | 17.723,09            | 0,00              | 2.371,74             | 20.094,83               |            |            |
|                              | SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                                      | 7.462,47             | 0,00              | 1.212,00             | 8.674,47                |            |            |
|                              | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                                       | 377.454,13           | 0,00              | 74.734,75            | 452.188,88              |            |            |
|                              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN                                    | 2.696,70             | 0,00              | 272,70               | 2.969,40                |            |            |
|                              | CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fo                               | 19.349,90            | 0,00              | 2.461,70             | 21.811,60               |            |            |
|                              | DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN                                    | 3.451,42             | 0,00              | 0,00                 | 3.451,42                |            |            |
|                              | INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN                                     | 330,00               | 0,00              | 0,00                 | 330,00                  |            |            |
|                              | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN                                | 16.383,09            | 0,00              | 1.971,20             | 18.354,29               |            |            |
|                              | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                   | 9.146,27             | 0,00              | 814,30               | 9.960,57                |            |            |
|                              | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP                               | 1.656,28             | 0,00              | 908,18               | 2.564,46                |            |            |
|                              | ISSQN - CPSMJN  | 234,80               | 0,00              | 0,00                 | 234,80                  |            |            |
|                              | ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                    | 45.609,73            | 0,00              | 3.995,79             | 49.605,52               |            |            |
|                              | PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                                       | 26.947,92            | 0,00              | 3.824,37             | 30.772,29               |            |            |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0003

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                                     | VALE-TRANSPORTE - CPSMJN        | 33,94              | 0,00              | 0,00                 | 33,94                   |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                 | 529.211,32         | 0,00              | 92.566,73            | 621.778,05              |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                 | 11.355.672,48      | 0,00              | 1.133.974,60         | 12.489.647,08           |           |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022.

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

  
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101                     | Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.                        |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                              |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 440.400,00   | 125.000,00             | 0,00              | 0,00                          | 25.000,00           | 565.400,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais   |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 136.524,00   | 0,00                   | 62.487,71         | 16.000,00                     | 0,00                | 74.000,00              | 36,29                 |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 30.000,00  | 570,00                 | 0,00              | 0,00                          | 570,00              | 30.570,00              | 0,00                  |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 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               | 5.000,00   | 15.000,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 19.617,86              | 382,14                |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 15.000,00  | 534,00                 | 9.000,00          | 0,00                          | 2.458,35            | 6.533,35               | 0,65                  |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 5.000,00   | 376,00                 | 4.000,00          | 0,00                          | 544,84              | 1.375,31               | 0,69                  |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 20.000,00  | 0,00                   | 17.689,45         | 0,00                          | 1.305,20            | 2.310,55               | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria  |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 78.000,00  | 23.600,00              | 0,00              | 0,00                          | 25.400,00           | 101.600,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 8.000,00   | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                  |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000               | 337.200,05   | 74.400,00              | 0,00              | 7.300,00                      | 5.811,00            | 409.844,31             | 1.755,74              |
| 1880000000               | 74.999,95  | 1.000,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 75.962,35              | 37,60                 |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 61.700,00  | 8.120,00               | 0,00              | 1.820,00                      | 4.962,00            | 69.818,65              | 1,35                  |
| 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                   | 2.922,29          | 0,00                          | 0,00                | 2.077,71               | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercicios 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               | 35.000,00  | 0,00                   | 31.500,00         | 0,00                          | 0,00                | 3.500,00               | 0,00                  |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                       |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 35.000,00  | 356.500,00             | 0,00              | 4.529,40                      | 15.425,72           | 391.411,69             | 88,31                 |
| <b>TOTAL 2.001</b>       | <b>1.308.824,00</b>  | <b>605.100,00</b>      | <b>154.599,45</b> | <b>29.649,40</b>              | <b>81.477,11</b>    | <b>1.757.021,78</b>    | <b>2.302,77</b>       |

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos

|              |                     |      |           |      |      |      |      |
|--------------|---------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações |      |           |      |      |      |      |
| 1880000000   | 50.000,00           | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CPSMJN**

MAIS SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                    | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 1.001              | 50.000,00                                 | 0,00                   | 50.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 170.800,00                                | 0,00                   | 66.800,00  | 33.174,74                     | 2.800,00            | 103.925,26             | 74,74                 |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 3.018.841,97                              | 0,00                   | 410.000,00 | 0,00                          | 7.138,36            | 2.607.138,36           | 1.703,61              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 788.400,00                                | 0,00                   | 135.800,00 | 0,00                          | 0,00                | 652.600,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 124.600,00                                | 107.960,00             | 0,00       | 0,00                          | 1.939,20            | 232.559,94             | 0,06                  |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 10.000,00                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 60.000,00                                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 58.810,38              | 1.189,62              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 25.000,00                                 | 0,00                   | 19.800,00  | 737,49                        | 737,49              | 4.424,94               | 775,06                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 568.100,00                                | 0,00                   | 100.000,00 | 58.361,90                     | 70.649,94           | 466.947,47             | 1.152,53              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 25.000,00                                 | 0,00                   | 23.278,15  | 0,00                          | 0,00                | 1.721,85               | 0,00                  |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 20.000,00                                 | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 20.000,00                                 | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 40.290,00                                 | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 8.512,00               | 1.778,00              |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                    |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 186.300,00                                | 53.500,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 239.363,28             | 436,72                |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica     |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 1.042.700,00                              | 322.100,00             | 0,00       | 9.576,62                      | 24.346,75           | 1.364.733,70           | 66,30                 |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 18.500,00                                 | 3.500,00               | 5.200,00   | 0,00                          | 0,00                | 16.800,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 262.300,00                                | 40.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 302.300,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte                        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 120.000,00                                | 0,00                   | 120.000,00 | 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               | 10.000,00                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições               |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 2.000,00                                  | 23.500,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 25.432,36              | 67,64                 |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 70.500,00                                 | 0,00                   | 11.416,13  | 0,00                          | 0,00                | 59.083,87              | 0,00                  |

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
CRC-CE 000847/0-2FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 2.002              | 6.588.331,97   | 550.560,00             | 987.294,28 | 101.850,75                    | 107.611,74          | 6.144.353,41           | 7.244,28              |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                          |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 30.000,00  | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                    |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 1.246.854,69   | 99.500,00              | 0,00       | 0,00                          | 94.416,28           | 1.346.270,97           | 83,72                 |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                       |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 515.258,56   | 0,00                   | 140.600,00 | 32.360,46                     | 47.000,00           | 374.639,54             | 19,02                 |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 46.000,00  | 0,00                   | 22.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 21.335,21              | 2.664,79              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 25.000,00  | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 203.145,00   | 97.350,00              | 0,00       | 4.848,29                      | 9.542,40            | 295.616,15             | 4.878,85              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 25.000,00  | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 5.000,00   | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                    |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 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                    |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 15.000,00  | 0,00                   | 12.150,00  | 0,00                          | 0,00                | 2.850,00               | 0,00                  |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                     |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 5.000,00   | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 299.800,00   | 631.900,00             | 0,00       | 3.544,71                      | 19.925,00           | 931.667,21             | 32,79                 |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 10.000,00  | 0,00                   | 3.200,00   | 0,00                          | 0,00                | 6.200,00               | 600,00                |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 91.080,00  | 0,00                   | 60.080,00  | 0,00                          | 0,00                | 31.000,00              | 0,00                  |
| 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                  |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte   |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 38.000,00  | 0,00                   | 38.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 39.600,00  | 0,00                   | 39.600,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercicios 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                  |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 15.000,00  | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 1880000000               | 25.029,39  | 800,00                 | 496,27     | 0,00                          | 0,00                | 25.053,00              | 280,12                |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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          | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS  | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 4.6.90.71.00<br>1880000000  | Principal da dívida contratual resgatado<br>60.000,00 | 0,00                | 6.000,00          | 2.000,00                   | 0,00              | 54.000,00           | 0,00               |
| <b>TOTAL 2.003</b>  | <b>2.724.767,64</b>                                   | <b>829.550,00</b>   | <b>457.126,27</b> | <b>42.753,46</b>           | <b>170.883,68</b> | <b>3.088.632,08</b> | <b>8.559,29</b>    |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo            |   |                     |                   |                            |                   |                     |                    |
| 3.1.90.11.00<br>1880000000  | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>169.000,00 | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                       | 14.000,00         | 179.000,00          | 0,00               |
| 3.1.90.13.00<br>1880000000  | Obrigações patronais<br>52.390,00                     | 0,00                | 19.390,00         | 14.565,19                  | 0,00              | 18.434,81           | 14.565,19          |
| 3.3.90.14.00<br>1880000000  | Diárias - civil<br>5.000,00                           | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 3.3.90.30.00<br>1880000000  | Material de consumo<br>181.500,00                     | 111.700,00          | 0,00              | 0,00                       | 26.230,65         | 292.014,74          | 1.185,26           |
| 3.3.90.36.00<br>1880000000  | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>10.000,00  | 0,00                | 9.684,22          | 0,00                       | 0,00              | 315,78              | 0,00               |
| 3.3.90.39.00<br>1880000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>127.365,76   | 0,00                | 36.175,78         | 0,00                       | 1.849,20          | 79.119,23           | 12.070,75          |
| 3.3.90.46.00<br>1880000000  | Auxílio alimentação<br>35.640,00                      | 0,00                | 35.640,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL 2.004</b>  | <b>580.895,76</b>                                     | <b>121.700,00</b>   | <b>105.890,00</b> | <b>14.565,19</b>           | <b>42.079,85</b>  | <b>568.884,56</b>   | <b>27.821,20</b>   |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação |   |                     |                   |                            |                   |                     |                    |
| 3.1.90.04.00<br>1880000000  | Contratação por tempo determinado<br>60.000,00        | 0,00                | 30.000,00         | 0,00                       | 8.800,00          | 30.000,00           | 0,00               |
| 3.1.90.11.00<br>1880000000  | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>907.112,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 150.000,00        | 835.000,00          | 72.112,00          |
| 3.1.90.13.00<br>1880000000  | Obrigações patronais<br>245.688,00                    | 0,00                | 100.000,00        | 0,00                       | 0,00              | 139.565,78          | 6.122,22           |
| 3.3.90.14.00<br>1880000000  | Diárias - civil<br>15.000,00                          | 7.100,00            | 0,00              | 0,00                       | 2.949,96          | 20.570,69           | 1.529,31           |
| 3.3.90.30.00<br>1880000000  | Material de consumo<br>102.000,00                     | 37.400,00           | 0,00              | 5.386,24                   | 12.975,19         | 139.340,95          | 59,05              |
| 3.3.90.32.00<br>1880000000  | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita<br>18.000,00 | 0,00                | 18.000,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 3.3.90.33.00<br>1880000000  | Passagens e despesas com locomoção<br>25.000,00       | 0,00                | 6.000,00          | 0,00                       | 1.311,90          | 15.282,00           | 3.718,00           |
| 3.3.90.36.00<br>1880000000  | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>15.000,00  | 97.000,00           | 0,00              | 0,00                       | 10.329,30         | 111.880,48          | 119,52             |
| 3.3.90.39.00<br>1880000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>215.230,00   | 80.000,00           | 12.000,00         | 26.760,00                  | 26.180,00         | 278.752,23          | 4.477,77           |
| 3.3.90.40.00<br>1880000000  | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>5.000,00  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 5.760,00            | 240,00             |
| 3.3.90.46.00<br>1880000000  | Auxílio alimentação<br>12.000,00                      | 0,00                | 12.000,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00               |

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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 |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 4.4.90.52.00<br>1880000000 | Equipamentos e material permanente<br>59.970,00 | 12.400,00           | 32.000,00    | 0,00                       | 23.049,55        | 40.343,07           | 26,93              |
| TOTAL 2.005                | 1.680.000,00                                    | 234.900,00          | 210.000,00   | 32.146,24                  | 235.595,90       | 1.616.495,20        | 88.404,80          |
| TOTAL 0101                 | 12.932.819,37                                   | 2.341.810,00        | 1.964.910,00 | 220.965,04                 | 637.648,28       | 13.175.387,03       | 134.332,34         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         | 12.932.819,37                                   | 2.341.810,00        | 1.964.910,00 | 220.965,04                 | 637.648,28       | 13.175.387,03       | 134.332,34         |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                   | EMPENHADA ATÉ O MÊS  | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 0101                     | 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               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 565.400,00   | 0,00                   | 74.587,04        | 565.295,68          | 104,32                 |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais   |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 74.000,00  | 0,00                   | 0,00             | 61.499,92           | 12.500,08              |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 30.570,00  | 0,00                   | 2.161,60         | 30.569,59           | 0,41                   |
| 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               | 19.617,86  | 0,00                   | 0,00             | 19.617,86           | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 6.533,35   | 0,00                   | 2.458,35         | 6.533,35            | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 1.375,31   | 0,00                   | 0,00             | 830,47              | 544,84                 |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 2.310,55   | 0,00                   | 1.305,20         | 2.310,55            | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 101.600,00   | 0,00                   | 12.700,00        | 88.900,00           | 12.700,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |                  |                     |                        |
| 1500000000               | 409.844,31   | 0,00                   | 30.286,00        | 330.697,40          | 79.146,91              |
| 1880000000               | 75.962,35  | 0,00                   | 5.610,94         | 62.381,65           | 13.580,70              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 69.818,65  | 0,00                   | 6.560,71         | 61.263,18           | 8.555,47               |
| 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               | 2.077,71   | 0,00                   | 0,00             | 2.077,71            | 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               | 3.500,00   | 0,00                   | 0,00             | 3.500,00            | 0,00                   |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                       |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 391.411,69   | 0,00                   | 34.917,46        | 368.406,33          | 23.005,36              |
| TOTAL 2.001              | 1.757.021,78   | 0,00                   | 170.587,30       | 1.606.883,69        | 150.138,09             |

01 01. 10 302 0002 1.001 Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos

4.4.90.51.00 Obras e instalações  
1880000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 1.001              | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica      |                        |                  |                     |                        |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado        |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 103.925,26                               | 0,00                   | 1.960,20         | 102.385,34          | 1.539,92               |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 2.607.138,36                             | 0,00                   | 303.915,35       | 2.419.814,09        | 187.324,27             |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                     |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 652.600,00                               | 0,00                   | 130.642,38       | 608.314,59          | 44.285,41              |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil     |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 232.559,94                               | 0,00                   | 1.939,20         | 232.559,94          | 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               | 58.810,38                                | 0,00                   | 0,00             | 58.810,38           | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                          |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 4.424,94                                 | 0,00                   | 0,00             | 4.424,94            | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                      |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 466.947,47                               | 0,00                   | 52.957,81        | 286.158,98          | 180.788,49             |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção       |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 1.721,85                                 | 0,00                   | 0,00             | 1.721,85            | 0,00                   |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 8.512,00                                 | 0,00                   | 350,00           | 8.512,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                   |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 239.363,28                               | 0,00                   | 20.903,62        | 197.556,04          | 41.807,24              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 1.364.733,70                             | 0,00                   | 129.879,05       | 1.117.245,67        | 247.488,03             |
| 3.3.90.40.00             | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 16.800,00                                | 0,00                   | 2.230,80         | 14.948,94           | 1.851,06               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                      |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 302.300,00                               | 0,00                   | 0,00             | 272.605,20          | 29.694,80              |
| 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               | 25.432,36                                | 0,00                   | 0,00             | 25.432,36           | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente       |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 59.083,87                                | 0,00                   | 1.380,00         | 59.083,87           | 0,00                   |



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| TOTAL 2.002              | 6.144.353,41   | 0,00                   | 646.158,41       | 5.409.574,19        | 734.779,22             |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - 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               | 1.346.270,97   | 0,00                   | 157.690,54       | 1.345.433,36        | 837,61                 |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                       |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 374.639,54   | 0,00                   | 13.265,35        | 321.535,64          | 53.103,90              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                   |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 21.335,21  | 0,00                   | 0,00             | 21.335,21           | 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               | 295.616,15   | 0,00                   | 3.063,07         | 225.464,01          | 70.152,14              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                         |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                   |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                    |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                    |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 2.850,00   | 0,00                   | 0,00             | 2.850,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                     |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 931.667,21   | 0,00                   | 79.903,40        | 857.743,46          | 73.923,75              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                   |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 6.200,00   | 0,00                   | 709,33           | 5.342,86            | 857,14                 |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 31.000,00  | 0,00                   | 0,00             | 28.560,00           | 2.440,00               |
| 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                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                         |                        |                  |                     |                        |
| 1880000000               | 25.053,00  | 0,00                   | 0,00             | 25.053,00           | 0,00                   |



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado<br>1880000000                         | 54.000,00           | 0,00                   | 4.799,14          | 48.969,25           | 5.030,75               |
| <b>TOTAL 2.003</b>  | <b>3.088.632,08</b> | <b>0,00</b>            | <b>259.430,83</b> | <b>2.882.286,79</b> | <b>206.345,29</b>      |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo            |                     |                        |                   |                     |                        |
| 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1880000000                          | 179.000,00          | 0,00                   | 25.987,49         | 178.658,29          | 341,71                 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais<br>1880000000   | 18.434,81           | 0,00                   | 0,00              | 18.434,81           | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1880000000  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1880000000  | 292.014,74          | 0,00                   | 26.891,55         | 269.888,24          | 22.126,50              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1880000000                          | 315,78              | 0,00                   | 0,00              | 315,78              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1880000000                            | 79.119,23           | 0,00                   | 2.915,00          | 78.817,23           | 302,00                 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>1880000000  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.004</b>  | <b>568.884,56</b>   | <b>0,00</b>            | <b>55.794,04</b>  | <b>546.114,35</b>   | <b>22.770,21</b>       |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação |                     |                        |                   |                     |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado<br>1880000000                                | 30.000,00           | 0,00                   | 4.818,37          | 26.018,37           | 3.981,63               |
| 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1880000000                          | 835.000,00          | 0,00                   | 102.312,90        | 757.760,97          | 77.239,03              |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais<br>1880000000   | 139.565,78          | 0,00                   | 0,00              | 90.895,39           | 48.670,39              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1880000000  | 20.570,69           | 0,00                   | 2.949,96          | 20.570,69           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1880000000  | 139.340,95          | 0,00                   | 7.728,60          | 126.959,44          | 12.381,51              |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita<br>1880000000                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>1880000000                               | 15.282,00           | 0,00                   | 1.311,90          | 15.282,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1880000000                          | 111.880,48          | 0,00                   | 10.329,30         | 110.551,10          | 1.329,38               |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1880000000                            | 278.752,23          | 0,00                   | 23.320,06         | 239.661,20          | 39.091,03              |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>1880000000                         | 5.760,00            | 0,00                   | 499,00            | 4.756,00            | 1.004,00               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>1880000000  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1880000000 | 40.343,07              | 0,00                      | 0,00                | 17.293,52              | 23.049,55                 |
| TOTAL 2.005   | 1.616.495,20           | 0,00                      | 153.270,09          | 1.409.748,68           | 206.746,52                |
| TOTAL 0101  | 13.175.387,03          | 0,00                      | 1.285.240,67        | 11.854.607,70          | 1.320.779,33              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  | 13.175.387,03          | 0,00                      | 1.285.240,67        | 11.854.607,70          | 1.320.779,33              |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 Juz.                         |                         |             |                |                     |
| 01 01. 10 122 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saúde |                         |             |                |                     |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                              |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 0,00   | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 565.400,00   | 0,00                    | 74.587,04   | 565.295,68     | 104,32              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais   |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 74.000,00  | 0,00                    | 0,00        | 61.499,92      | 12.500,08           |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 30.570,00  | 0,00                    | 2.161,60    | 30.569,59      | 0,41                |
| 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               | 19.617,86  | 0,00                    | 0,00        | 19.617,86      | 0,00                |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 6.533,35   | 0,00                    | 2.458,35    | 6.533,35       | 0,00                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 1.375,31   | 0,00                    | 0,00        | 830,47         | 544,84              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 2.310,55   | 0,00                    | 1.305,20    | 2.310,55       | 0,00                |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria  |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 101.600,00   | 0,00                    | 0,00        | 63.500,00      | 38.100,00           |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 3.000,00   | 0,00                    | 0,00        | 3.000,00       | 0,00                |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                         |             |                |                     |
| 1500000000               | 409.844,31   | 0,00                    | 26.373,17   | 320.211,40     | 89.632,91           |
| 1880000000               | 75.962,35  | 0,00                    | 10.665,34   | 62.381,65      | 13.580,70           |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 69.818,65  | 0,00                    | 6.560,71    | 58.859,18      | 10.959,47           |
| 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               | 2.077,71   | 0,00                    | 0,00        | 2.077,71       | 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               | 3.500,00   | 0,00                    | 0,00        | 3.500,00       | 0,00                |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                       |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 391.411,69   | 0,00                    | 34.917,46   | 368.406,33     | 23.005,36           |
| TOTAL 2.001              | 1.757.021,78   | 0,00                    | 159.028,87  | 1.568.593,69   | 188.428,09          |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos     |                         |             |                |                     |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                         |             |                |                     |
| 1880000000               | 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 NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 1.001  | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 Manutenção da Gestão da Policlínica |                     |                         |             |                |                     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado               |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 103.925,26          | 0,00                    | 551,00      | 100.976,14     | 2.949,12            |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 2.607.138,36        | 0,00                    | 303.915,35  | 2.419.814,09   | 187.324,27          |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais                            |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 652.600,00          | 0,00                    | 130.642,38  | 608.314,59     | 44.285,41           |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil            |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 232.559,94          | 0,00                    | 27.041,56   | 232.559,94     | 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   | 58.810,38           | 0,00                    | 0,00        | 58.810,38      | 0,00                |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                 |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 4.424,94            | 0,00                    | 0,00        | 4.424,94       | 0,00                |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                             |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 466.947,47          | 0,00                    | 34.279,20   | 229.383,08     | 237.564,39          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção              |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 1.721,85            | 0,00                    | 0,00        | 1.721,85       | 0,00                |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.        |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                         |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física         |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 8.512,00            | 0,00                    | 350,00      | 8.512,00       | 0,00                |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra                          |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 239.363,28          | 0,00                    | 20.903,62   | 176.652,42     | 62.710,86           |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 1.364.733,70        | 0,00                    | 120.801,69  | 1.043.745,93   | 320.987,77          |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ        |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 16.800,00           | 0,00                    | 2.325,32    | 14.243,46      | 2.556,54            |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                             |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 302.300,00          | 0,00                    | 0,00        | 272.605,20     | 29.694,80           |
| 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   | 25.432,36           | 0,00                    | 0,00        | 25.432,36      | 0,00                |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente              |                     |                         |             |                |                     |
| 1880000000   | 59.083,87           | 0,00                    | 2.166,16    | 59.083,87      | 0,00                |

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

Table with 6 columns: CÓDIGO, EMPENHADA ATÉ O MÊS, ESTORNO DE PAGTO NO MÊS, PAGO NO MÊS, PAGO ATÉ O MÊS, EMPENHADA E A PAGAR. It lists various expense codes and their corresponding financial values.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado<br>1880000000                         | 54.000,00              | 0,00                       | 4.799,14          | 48.969,25           | 5.030,75               |
| <b>TOTAL 2.003</b>  | <b>3.088.632,08</b>    | <b>0,00</b>                | <b>251.866,33</b> | <b>2.757.612,60</b> | <b>331.019,48</b>      |
| 01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo            |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1880000000                          | 179.000,00             | 0,00                       | 24.048,29         | 176.719,09          | 2.280,91               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais<br>1880000000   | 18.434,81              | 0,00                       | 0,00              | 18.434,81           | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1880000000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1880000000  | 292.014,74             | 0,00                       | 28.484,82         | 264.957,59          | 27.057,15              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1880000000                          | 315,78                 | 0,00                       | 0,00              | 315,78              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1880000000                            | 79.119,23              | 0,00                       | 1.452,20          | 76.968,03           | 2.151,20               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>1880000000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.004</b>  | <b>568.884,56</b>      | <b>0,00</b>                | <b>53.985,31</b>  | <b>537.395,30</b>   | <b>31.489,26</b>       |
| 01 01. 10 302 0004 2.005 Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado<br>1880000000                                | 30.000,00              | 0,00                       | 0,00              | 21.200,00           | 8.800,00               |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>1880000000                          | 835.000,00             | 0,00                       | 106.241,47        | 755.716,34          | 79.283,66              |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais<br>1880000000   | 139.565,78             | 0,00                       | 0,00              | 90.895,39           | 48.670,39              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil<br>1880000000  | 20.570,69              | 0,00                       | 983,32            | 18.604,05           | 1.966,64               |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo<br>1880000000  | 139.340,95             | 0,00                       | 7.848,60          | 126.959,44          | 12.381,51              |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita<br>1880000000                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção<br>1880000000                               | 15.282,00              | 0,00                       | 1.311,90          | 15.282,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física<br>1880000000                          | 111.880,48             | 0,00                       | 10.329,30         | 100.221,80          | 11.658,68              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>1880000000                            | 278.752,23             | 0,00                       | 31.344,26         | 238.664,35          | 40.087,88              |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>1880000000                         | 5.760,00               | 0,00                       | 998,00            | 4.756,00            | 1.004,00               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação<br>1880000000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$**


Página : 0005

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

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1880000000 | 40.343,07              | 0,00                       | 0,00         | 17.293,52         | 23.049,55              |
| TOTAL 2.005   | 1.616.495,20           | 0,00                       | 159.056,85   | 1.389.592,89      | 226.902,31             |
| TOTAL 0101  | 13.175.387,03          | 0,00                       | 1.266.913,64 | 11.509.474,73     | 1.665.912,30           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  | 13.175.387,03          | 0,00                       | 1.266.913,64 | 11.509.474,73     | 1.665.912,30           |
| PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 731,58            |                        |
| SALARIO FAMILIA - CPSMJN                                      | 0,00                   | 0,00                       | 2.315,27     | 26.488,19         |                        |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 8.577,67          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN                    | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 838.655,35        |                        |
| COFINS - CPSMJN   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 202,19            |                        |
| CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN                                   | 0,00                   | 0,00                       | 37.337,09    | 423.092,51        |                        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN                                | 0,00                   | 0,00                       | 2.818,56     | 18.726,36         |                        |
| Contribuição Social LL - CPSMJN                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 67,40             |                        |
| CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN              | 0,00                   | 0,00                       | 3.210,35     | 19.349,90         |                        |
| DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 4.038,25          |                        |
| IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN                            | 0,00                   | 0,00                       | 1.971,20     | 24.724,35         |                        |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN                               | 0,00                   | 0,00                       | 1.212,24     | 9.364,91          |                        |
| IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 4.928,04          |                        |
| ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN                                | 0,00                   | 0,00                       | 4.229,16     | 29.569,79         |                        |
| Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 43,81             |                        |
| PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN                                   | 0,00                   | 0,00                       | 3.824,37     | 30.604,38         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                      | 0,00                   | 0,00                       | 56.918,24    | 1.439.164,68      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL   | 0,00                   | 0,00                       | 1.323.831,89 | 12.948.639,41     |                        |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022


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


  
 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

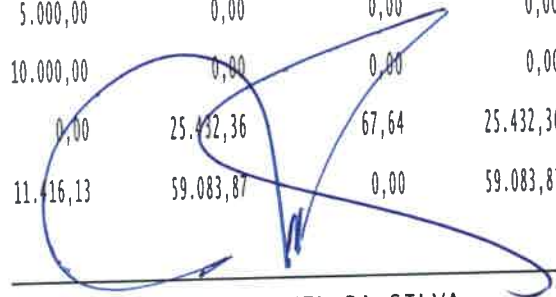
| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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               | 2.000,00   | 0,00                   | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 440.400,00   | 125.000,00             | 0,00              | 565.400,00             | 0,00                  | 565.295,68               | 565.295,68          |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 136.524,00   | 0,00                   | 62.487,71         | 74.000,00              | 36,29                 | 61.499,92                | 61.499,92           |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                           |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 30.000,00  | 570,00                 | 0,00              | 30.570,00              | 0,00                  | 30.569,59                | 30.569,59           |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 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               | 5.000,00   | 15.000,00              | 0,00              | 19.617,86              | 382,14                | 19.617,86                | 19.617,86           |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 15.000,00  | 534,00                 | 9.000,00          | 6.533,35               | 0,65                  | 6.533,35                 | 6.533,35            |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 5.000,00   | 376,00                 | 4.000,00          | 1.375,31               | 0,69                  | 830,47                   | 830,47              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                             |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 20.000,00  | 0,00                   | 17.689,45         | 2.310,55               | 0,00                  | 2.310,55                 | 2.310,55            |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 78.000,00  | 23.600,00              | 0,00              | 101.600,00             | 0,00                  | 88.900,00                | 63.500,00           |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 8.000,00   | 0,00                   | 5.000,00          | 3.000,00               | 0,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500000000               | 337.200,05   | 74.400,00              | 0,00              | 409.844,31             | 1.755,74              | 330.697,40               | 320.211,40          |
| 1880000000               | 74.999,95  | 1.000,00               | 0,00              | 75.962,35              | 37,60                 | 62.381,65                | 62.381,65           |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 61.700,00  | 8.120,00               | 0,00              | 69.818,65              | 1,35                  | 61.263,18                | 58.859,18           |
| 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                   | 2.922,29          | 2.077,71               | 0,00                  | 2.077,71                 | 2.077,71            |
| 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               | 35.000,00  | 0,00                   | 31.500,00         | 3.500,00               | 0,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00            |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado                       |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 35.000,00  | 356.500,00             | 0,00              | 391.411,69             | 88,31                 | 368.406,33               | 368.406,33          |
| <b>TOTAL 2.001</b>       | <b>1.308.824,00</b>  | <b>605.100,00</b>      | <b>154.599,45</b> | <b>1.757.021,78</b>    | <b>2.302,77</b>       | <b>1.606.883,69</b>      | <b>1.568.593,69</b> |
| 01 01. 10 302 0002 1.001 | Reforma e Ampliação da Policlínica João Pereira dos Santos     |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1880000000               | 50.000,00  | 0,00                   | 50.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |

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

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                    | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 1.001              | 50.000,00                                 | 0,00                   | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 01 01. 10 302 0002 2.002 | Manutenção da Gestão da Policlínica       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado         |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 170.800,00                                | 0,00                   | 66.800,00  | 103.925,26             | 74,74                 | 102.385,34               | 100.976,14        |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 3.018.841,97                              | 0,00                   | 410.000,00 | 2.607.138,36           | 1.703,61              | 2.419.814,09             | 2.419.814,09      |
| 3.1.90.13.00             | obrigações patronais                      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 788.400,00                                | 0,00                   | 135.800,00 | 652.600,00             | 0,00                  | 608.314,59               | 608.314,59        |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil      |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 124.600,00                                | 107.960,00             | 0,00       | 232.559,94             | 0,06                  | 232.559,94               | 232.559,94        |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 10.000,00                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 60.000,00                                 | 0,00                   | 0,00       | 58.810,38              | 1.189,62              | 58.810,38                | 58.810,38         |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                           |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 25.000,00                                 | 0,00                   | 19.800,00  | 4.424,94               | 775,06                | 4.424,94                 | 4.424,94          |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 568.100,00                                | 0,00                   | 100.000,00 | 466.947,47             | 1.152,53              | 286.158,98               | 229.383,08        |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção        |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 25.000,00                                 | 0,00                   | 23.278,15  | 1.721,85               | 0,00                  | 1.721,85                 | 1.721,85          |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 20.000,00                                 | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 20.000,00                                 | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 40.290,00                                 | 0,00                   | 30.000,00  | 8.512,00               | 1.778,00              | 8.512,00                 | 8.512,00          |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 186.300,00                                | 53.500,00              | 0,00       | 239.363,28             | 436,72                | 197.556,04               | 176.652,42        |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica     |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 1.042.700,00                              | 322.100,00             | 0,00       | 1.364.733,70           | 66,30                 | 1.117.245,67             | 1.043.745,93      |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 18.500,00                                 | 3.500,00               | 5.200,00   | 16.800,00              | 0,00                  | 14.948,94                | 14.243,46         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 262.300,00                                | 40.000,00              | 0,00       | 302.300,00             | 0,00                  | 272.605,20               | 272.605,20        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte                        |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 120.000,00                                | 0,00                   | 120.000,00 | 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               | 10.000,00                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 2.000,00                                  | 23.500,00              | 0,00       | 25.432,36              | 67,64                 | 25.432,36                | 25.432,36         |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente        |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1880000000               | 70.500,00                                 | 0,00                   | 11.416,13  | 59.083,87              | 0,00                  | 59.083,87                | 59.083,87         |


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


 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 2.002              | 6.588.331,97   | 550.560,00          | 987.294,28 | 6.144.353,41        | 7.244,28           | 5.409.574,19        | 5.256.280,25   |
| 01 01. 10 302 0002 2.003 | Manutenção do Cenro de Especialidades Od ontologicas - CEO |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                          |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 30.000,00  | 0,00                | 30.000,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                    |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 1.246.854,69   | 99.500,00           | 0,00       | 1.346.270,97        | 83,72              | 1.345.433,36        | 1.343.417,27   |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                       |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 515.258,56   | 0,00                | 140.600,00 | 374.639,54          | 19,02              | 321.535,64          | 321.535,64     |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                   |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 46.000,00  | 0,00                | 22.000,00  | 21.335,21           | 2.664,79           | 21.335,21           | 21.335,21      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 25.000,00  | 0,00                | 25.000,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 203.145,00   | 97.350,00           | 0,00       | 295.616,15          | 4.878,85           | 225.464,01          | 177.109,31     |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                         |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 25.000,00  | 0,00                | 25.000,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                   |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                    |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 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                    |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 15.000,00  | 0,00                | 12.150,00  | 2.850,00            | 0,00               | 2.850,00            | 2.850,00       |
| 3.3.90.37.00             | Locação de mão de obra                                     |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 5.000,00   | 0,00                | 5.000,00   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 299.800,00   | 631.900,00          | 0,00       | 931.667,21          | 32,79              | 857.743,46          | 783.810,06     |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                   |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 10.000,00  | 0,00                | 3.200,00   | 6.200,00            | 600,00             | 5.342,86            | 4.972,86       |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação  |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 91.080,00  | 0,00                | 60.080,00  | 31.000,00           | 0,00               | 28.560,00           | 28.560,00      |
| 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           |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio transporte   |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 38.000,00  | 0,00                | 38.000,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais  |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 39.600,00  | 0,00                | 39.600,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercicios 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           |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações  |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 15.000,00  | 0,00                | 15.000,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00           |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                         |                     |            |                     |                    |                     |                |
| 1880000000               | 25.029,39  | 800,00              | 496,27     | 25.053,00           | 780,12             | 25.053,00           | 25.053,00      |



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - 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 | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS      |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.6.90.71.00<br>1880000000 | Principal da dívida contratual resgatado<br>60.000,00              | 0,00                | 6.000,00          | 54.000,00           | 0,00               | 48.969,25             | 48.969,25           |
| <b>TOTAL 2.003</b>         | <b>2.724.767,64</b>  | <b>829.550,00</b>   | <b>457.126,27</b> | <b>3.088.632,08</b> | <b>8.559,29</b>    | <b>2.882.286,79</b>   | <b>2.757.612,60</b> |
| 01 01. 10 302 0003 2.004   | Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo            |                     |                   |                     |                    |                       |                     |
| 3.1.90.11.00<br>1880000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>169.000,00              | 10.000,00           | 0,00              | 179.000,00          | 0,00               | 178.658,29            | 176.719,09          |
| 3.1.90.13.00<br>1880000000 | obrigações patronais<br>52.390,00                                  | 0,00                | 19.390,00         | 18.434,81           | 14.565,19          | 18.434,81             | 18.434,81           |
| 3.3.90.14.00<br>1880000000 | Diárias - civil<br>5.000,00  | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                |
| 3.3.90.30.00<br>1880000000 | Material de consumo<br>181.500,00                                  | 111.700,00          | 0,00              | 292.014,74          | 1.185,26           | 269.888,24            | 264.957,59          |
| 3.3.90.36.00<br>1880000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>10.000,00               | 0,00                | 9.684,22          | 315,78              | 0,00               | 315,78                | 315,78              |
| 3.3.90.39.00<br>1880000000 | outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>127.365,76                | 0,00                | 36.175,78         | 79.119,23           | 12.070,75          | 78.817,23             | 76.968,03           |
| 3.3.90.46.00<br>1880000000 | Auxílio alimentação<br>35.640,00                                   | 0,00                | 35.640,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.004</b>         | <b>580.895,76</b>  | <b>121.700,00</b>   | <b>105.890,00</b> | <b>568.884,56</b>   | <b>27.821,20</b>   | <b>546.114,35</b>     | <b>537.395,30</b>   |
| 01 01. 10 302 0004 2.005   | Manutenção das Atividades do Centro Espe cializado em Reabilitação |                     |                   |                     |                    |                       |                     |
| 3.1.90.04.00<br>1880000000 | Contratação por tempo determinado<br>60.000,00                     | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00               | 26.018,37             | 21.200,00           |
| 3.1.90.11.00<br>1880000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>907.112,00              | 0,00                | 0,00              | 835.000,00          | 72.112,00          | 757.760,97            | 755.716,34          |
| 3.1.90.13.00<br>1880000000 | obrigações patronais<br>245.688,00                                 | 0,00                | 100.000,00        | 139.565,78          | 6.122,22           | 90.895,39             | 90.895,39           |
| 3.3.90.14.00<br>1880000000 | Diárias - civil<br>15.000,00                                       | 7.100,00            | 0,00              | 20.570,69           | 1.529,31           | 20.570,69             | 18.604,05           |
| 3.3.90.30.00<br>1880000000 | Material de consumo<br>102.000,00                                  | 37.400,00           | 0,00              | 139.340,95          | 59,05              | 126.959,44            | 126.959,44          |
| 3.3.90.32.00<br>1880000000 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita<br>18.000,00              | 0,00                | 18.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                |
| 3.3.90.33.00<br>1880000000 | Passagens e despesas com locomoção<br>25.000,00                    | 0,00                | 6.000,00          | 15.282,00           | 3.718,00           | 15.282,00             | 15.282,00           |
| 3.3.90.36.00<br>1880000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>15.000,00               | 97.000,00           | 0,00              | 111.880,48          | 119,52             | 110.551,10            | 100.221,80          |
| 3.3.90.39.00<br>1880000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>215.230,00                | 80.000,00           | 12.000,00         | 278.752,23          | 4.477,77           | 239.661,20            | 238.664,35          |
| 3.3.90.40.00<br>1880000000 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>5.000,00               | 1.000,00            | 0,00              | 5.760,00            | 240,00             | 4.756,00              | 4.756,00            |
| 3.3.90.46.00<br>1880000000 | Auxílio alimentação<br>12.000,00                                   | 0,00                | 12.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                |



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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 |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>1880000000 59.970,00 12.400,00 |               |                     | 32.000,00    | 40.343,07           | 26,93              | 17.293,52             | 17.293,52      |
| TOTAL 2.005   | 1.680.000,00  | 234.900,00          | 210.000,00   | 1.616.495,20        | 88.404,80          | 1.409.748,68          | 1.389.592,89   |
| TOTAL 0101  | 12.932.819,37 | 2.341.810,00        | 1.964.910,00 | 13.175.387,03       | 134.332,34         | 11.854.607,70         | 11.509.474,73  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  | 12.932.819,37 | 2.341.810,00        | 1.964.910,00 | 13.175.387,03       | 134.332,34         | 11.854.607,70         | 11.509.474,73  |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2022.

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

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO