

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	8.408,43	253.591,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	9.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.689,73	510,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,58	6.273,42
TOTAL 2.022	1.354.000,00	13.000,00	328.000,00	0,00	0,00	38.824,74	1.000.175,26
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.183.000,00	1.183.000,00	615,00	894.964,24	7.184.610,52	5.940.232,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.183.000,00	1.183.000,00	615,00	894.964,24	7.184.610,52	5.940.232,08

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.408,43	0,00	0,00	8.408,43	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 21.689,73	0,00	0,00	21.689,73	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 8.726,58	0,00	0,00	8.726,58	0,00
TOTAL 2.022	38.824,74	0,00	0,00	38.824,74	0,00
TOTAL 0101	7.184.610,52	615,00	1.026.577,18	4.985.434,31	2.199.176,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.184.610,52	615,00	1.026.577,18	4.985.434,31	2.199.176,21

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 457.008,37	0,00	0,00	441.293,23	15.715,14
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 150.000,00	0,00	24.836,83	24.836,83	125.163,17
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 39.153,65	0,00	8.173,48	24.026,28	15.127,37
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 157.123,70	0,00	12.497,28	131.725,58	25.398,12
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 187.224,12	0,00	3.729,60	187.224,12	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TOTAL 2.001	993.104,84	0,00	51.797,19	811.701,04	181.403,80
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AA

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	150.000,00	0,00	29.057,55	67.483,98	82.516,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	14.366,58	0,00	2.041,14	11.701,49	2.665,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	165.194,78	0,00	31.098,69	80.013,67	85.181,11
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	865.341,72	0,00	4.757,89	851.212,04	14.129,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	595.072,91	0,00	201.907,57	325.835,69	269.237,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	188.928,70	0,00	1.939,40	7.516,70	181.412,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	625.011,95	0,00	55.847,24	489.633,35	135.378,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	494.475,91	0,00	0,00	494.475,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	2.768.831,19	0,00	264.452,10	2.168.673,69	600.157,50
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	135.869,10	0,00	56.553,24	131.901,53	3.967,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.699,83	0,00	2.086,59	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	3.235,12	615,00	615,00	3.235,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	108.928,93	0,00	11.484,60	13.567,44	95.361,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	256.729,98	615,00	70.739,43	156.403,92	100.326,06
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririáçu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	95.000,00	0,00	33.174,41	65.531,89	29.468,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		95.000,00	0,00	33.174,41	65.531,89	29.468,11
01 01. 10 302 0001 2.011	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	242.883,03	783.849,45	716.150,55
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		7.800,00	0,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		200,00	0,00	0,00	2,80	197,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		1.508.000,00	0,00	244.833,03	789.702,25	718.297,75
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missão Velha					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		260.000,00	0,00	109.810,60	219.965,97	40.034,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		10.209,66	0,00	0,00	10.209,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		39.230,80	0,00	7.446,16	37.655,98	1.574,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL 2.015	309.900,46	0,00	117.256,76	268.291,61	41.608,85
01 01. 10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 238.374,18	0,00	24.362,92	149.163,32	89.210,86
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	0,00	5.061,48	5.061,48	8.938,52
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.545,31	0,00	0,00	0,00	2.545,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.116,00	0,00	0,00	4.120,00	996,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 140.586,10	0,00	431,60	3.518,94	137.067,16
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 372.182,22	0,00	152.806,61	226.109,52	146.072,70
TOTAL 2.016	773.203,81	0,00	182.662,61	388.373,26	384.830,55
01 01. 10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 12.575,91	0,00	5.190,00	5.190,00	7.385,91
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21.680,05	0,00	145,13	21.150,05	530,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	34.255,96	0,00	5.335,13	26.340,05	7.915,91
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.845,00	0,00	4.325,00	4.325,00	6.520,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 145,13	0,00	145,13	145,13	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.990,13	0,00	4.470,13	4.470,13	6.520,00
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	10.788,68	21.577,36	2.422,64
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 15.000,00	0,00	2.127,58	2.127,58	12.872,42
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.617,65	0,00	0,00	0,00	8.617,65
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 82.442,45	0,00	1.655,01	78.559,85	3.882,60
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 44.068,52	0,00	0,00	44.068,52	0,00
TOTAL 2.019	174.128,62	0,00	14.571,27	146.333,31	27.795,31
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	595,91	0,00	595,91	595,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	7.115,91	0,00	595,91	595,91	6.520,00
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririagu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	12.920,82	0,00	5.190,00	5.190,00	7.730,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.836,52	0,00	400,52	416,08	1.420,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	14.757,34	0,00	5.590,52	5.606,08	9.151,26
01 01. 10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos d a União				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	457.008,37	0,00	0,00	441.293,23	15.715,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	150.000,00	0,00	24.836,83	24.836,83	125.163,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	39.153,65	0,00	8.173,48	24.026,28	15.127,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	157.123,70	0,00	15.833,72	128.966,07	28.157,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	187.224,12	0,00	3.931,70	187.224,12	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TOTAL 2.001	993.104,84	0,00	55.335,73	808.941,53	184.163,31
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	34.572,76	0,00	34.572,76	34.572,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.572,76	0,00	34.572,76	34.572,76	0,00
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil				
001	150.000,00	0,00	29.057,55	52.692,40	97.307,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	828,20	0,00	828,20	828,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	14.366,58	0,00	2.174,72	6.421,49	7.945,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	165.194,78	0,00	32.060,47	59.942,09	105.252,69
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil				
001	865.341,72	0,00	4.757,89	851.212,04	14.129,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	595.072,91	0,00	201.907,57	325.835,69	269.237,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AA

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 188.928,70	0,00	2.639,40	7.516,70	181.412,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 625.011,95	0,00	94.670,46	420.085,13	204.926,82
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 494.475,91	0,00	0,00	494.475,91	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	2.768.831,19	0,00	303.975,32	2.099.125,47	669.705,72
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 135.869,10	0,00	70.234,63	131.901,53	3.967,57
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 7.699,83	0,00	2.086,59	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 3.235,12	0,00	992,16	2.620,12	615,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 108.928,93	0,00	12.934,00	13.050,84	95.878,09
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	256.729,98	0,00	86.247,38	155.272,32	101.457,66
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 95.000,00	0,00	32.357,48	32.357,48	62.642,52
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	95.000,00	0,00	32.357,48	32.357,48	62.642,52
01 01. 10 302 0001 2.011 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.012 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.013 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	267.811,96	540.862,86	959.137,14
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

At

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	7.800,00	0,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	200,00	0,00	0,00	2,80	197,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.508.000,00	0,00	269.761,96	546.715,66	961.284,34
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missão Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	260.000,00	0,00	110.155,37	110.155,37	149.844,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	10.209,66	0,00	0,00	10.209,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	39.230,80	0,00	14.892,32	30.209,82	9.020,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL 2.015	309.900,46	0,00	125.047,69	151.034,85	158.865,61
01 01. 10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 238.374,18	0,00	33.706,57	124.800,40	113.573,78
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	0,00	5.061,48	5.061,48	8.938,52
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.545,31	0,00	0,00	0,00	2.545,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.116,00	0,00	0,00	4.120,00	996,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 140.586,10	0,00	431,60	3.518,94	137.067,16
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 372.182,22	0,00	152.806,61	226.109,52	146.072,70
TOTAL 2.016	773.203,81	0,00	192.006,26	363.610,34	409.593,47
01 01. 10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 12.575,91	0,00	5.190,00	5.190,00	7.385,91
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21.680,05	0,00	60,00	60,00	21.620,05
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	34.255,96	0,00	5.250,00	5.250,00	29.005,96
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.845,00	0,00	4.325,00	4.325,00	6.520,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 145,13	0,00	60,00	60,00	85,13
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.990,13	0,00	4.385,00	4.385,00	6.605,13
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	10.788,68	10.788,68	13.211,32
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 15.000,00	0,00	2.127,58	2.127,58	12.872,42
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.617,65	0,00	0,00	0,00	8.617,65
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 82.442,45	0,00	0,00	76.904,84	5.537,61
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 44.068,52	0,00	0,00	44.068,52	0,00
TOTAL 2.019	174.128,62	0,00	12.916,26	133.889,62	40.239,00
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		595,91	0,00	0,00	0,00	595,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		7.115,91	0,00	0,00	0,00	7.115,91
01 01. 10 302 0001 2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		12.920,82	0,00	5.190,00	5.190,00	7.730,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		1.836,52	0,00	60,00	75,56	1.760,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021		14.757,34	0,00	5.250,00	5.265,56	9.491,78
01 01. 10 302 0001 2.022 Manutenção da Policlínica com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.408,43	0,00	4.054,32	8.408,43	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 21.689,73	0,00	0,00	21.689,73	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 8.726,58	0,00	0,00	8.726,58	0,00
TOTAL 2.022	38.824,74	0,00	4.054,32	38.824,74	0,00
TOTAL 0101	7.184.610,52	0,00	1.163.220,63	4.439.187,42	2.745.423,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.184.610,52	0,00	1.163.220,63	4.439.187,42	2.745.423,10
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	2.578,13	2.578,13	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	621,40	1.462,84	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	1.874,00	4.010,36	
VALE REFEICAO - CPSMJN		0,00	0,00	5.720,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	2.692,00	122.021,93	
COFINS - CPSMJN		0,00	2.774,96	2.774,96	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.633,33	205.950,57	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	187,44	10.562,33	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	925,00	925,00	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	13.383,21	65.284,92	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	790,71	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.635,73	8.828,66	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	907,14	1.997,32	
ISSQN - CPSMJN		0,00	3.180,55	4.590,22	
Outras restituições - CPSMJN		0,00	0,00	635,55	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	601,27	601,27	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.874,00	11.130,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	2.164,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	70.868,16	452.029,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.234.088,79	4.891.216,99	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	570.200,00	0,00	0,00	457.008,37	113.191,63	441.293,23	441.293,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	24.836,83	24.836,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	0,00	0,00	39.153,65	5.846,35	24.026,28	24.026,28
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	40.000,00	0,00	0,00	35,00	39.965,00	35,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	167.200,00	0,00	0,00	157.123,70	10.076,30	131.725,58	128.966,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	170.000,00	0,00	187.224,12	2.775,88	187.224,12	187.224,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	2.560,00	27.440,00	2.560,00	2.560,00
TOTAL 2.001	1.089.901,00	170.000,00	0,00	993.104,84	266.796,16	811.701,04	808.941,53
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbalha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	20.000,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	50.000,00	0,00	0,00	34.572,76	15.427,24	34.572,76	34.572,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	30.000,00	34.572,76	70.627,24	34.572,76	34.572,76
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri-açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	61.700,00	0,00	35.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	10.000,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	4.000,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	29.000,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	67.483,98	52.692,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	0,00	0,00	102.431,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	0,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	828,20	99.171,80	828,20	828,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	100.000,00	0,00	0,00	14.366,58	85.633,42	11.701,49	6.421,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	27.738,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	732.000,00	0,00	0,00	165.194,78	566.805,22	80.013,67	59.942,09
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	15.000,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	1.210.000,00	0,00	0,00	865.341,72	344.658,28	851.212,04	851.212,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	0,00	0,00	595.072,91	4.927,09	325.835,69	325.835,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	0,00	9.116,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	0,00	100.000,00	188.928,70	31.071,30	7.516,70	7.516,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	0,00	0,00	625.011,95	223.672,05	489.633,35	420.085,13
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	400.000,00	0,00	494.475,91	5.524,09	494.475,91	494.475,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	3.197.800,00	400.000,00	100.000,00	2.768.831,19	728.968,81	2.168.673,69	2.099.125,47
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	215.027,00	0,00	0,00	135.869,10	79.157,90	131.901,53	131.901,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	7.699,83	42.300,17	7.699,83	7.699,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	0,00	9.000,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	3.235,12	96.764,88	3.235,12	2.620,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	52.972,50	0,00	30.000,00	997,00	21.975,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	108.928,93	71.071,07	13.567,44	13.050,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	637.000,00	0,00	30.000,00	256.729,98	350.270,02	156.403,92	155.272,32
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririáçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	65.531,89	32.357,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	199.000,00	0,00	58.000,00	95.000,00	46.000,00	65.531,89	32.357,48
01 01. 10 302 0001 2.011	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 4.373,80	0,00	0,00	0,00	4.373,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	40.753,80	0,00	4.000,00	0,00	36.753,80	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 37.680,00	0,00	25.000,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	264.400,00	0,00	105.000,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	783.849,45	540.862,86
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

AA

Samaraviviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	130.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	80.000,00	0,00	0,00	7.800,00	72.200,00	5.850,00	5.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	856.800,00	0,00	0,00	200,00	856.600,00	2,80	2,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.448.800,00	0,00	130.000,00	1.508.000,00	1.810.800,00	789.702,25	546.715,66
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	323.500,00	0,00	145.000,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	219.965,97	110.155,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	20.000,00	10.209,66	49.790,34	10.209,66	10.209,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	39.230,80	100.769,20	37.655,98	30.209,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 16.580,00	0,00	0,00	460,00	16.120,00	460,00	460,00
TOTAL 2.015	673.200,00	0,00	100.000,00	309.900,46	263.299,54	268.291,61	151.034,85
01 01. 10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	150.000,00	0,00	238.374,18	11.625,82	149.163,32	124.800,40
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.061,48	5.061,48
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 15.000,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	2.545,31	17.454,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	5.116,00	4.884,00	4.120,00	4.120,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	10.000,00	35.000,00	140.586,10	7.047,88	3.518,94	3.518,94
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00	280.000,00	0,00	372.182,22	7.817,78	226.109,52	226.109,52
TOTAL 2.016	458.633,98	445.000,00	35.000,00	773.203,81	95.430,17	388.373,26	363.610,34
01 01. 10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	5.000,00	0,00	12.575,91	424,09	5.190,00	5.190,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	15.000,00	0,00	21.680,05	319,95	21.150,05	60,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	0,00	0,00	1.100,72	0,00	0,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	68.400,72	20.000,00	10.000,00	34.255,96	44.144,76	26.340,05	5.250,00
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	5.000,00	0,00	10.845,00	4.155,00	4.325,00	4.325,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.000,00	0,00	4.000,00	145,13	4.854,87	145,13	60,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	72.549,00	5.000,00	4.000,00	10.990,13	62.558,87	4.470,13	4.385,00
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	21.577,36	10.788,68
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00	2.127,58	2.127,58
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	0,00	0,00	8.617,65	1.382,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	75.000,00	0,00	82.442,45	557,55	78.559,85	76.904,84
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	45.000,00	0,00	44.068,52	1.931,48	44.068,52	44.068,52
TOTAL 2.019	70.478,10	120.000,00	0,00	174.128,62	16.349,48	146.333,31	133.889,62
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.628,00	0,00	10.000,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	0,00	0,00	6.520,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	595,91	4.404,09	595,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.290,80	0,00	0,00	0,00	1.290,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	75.718,80	0,00	15.000,00	7.115,91	53.602,89	595,91	0,00
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	9.000,00	10.000,00	0,00	12.920,82	6.079,18	5.190,00	5.190,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	1.836,52	5.163,48	416,08	75,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	68.407,20	10.000,00	10.000,00	14.757,34	53.649,86	5.606,08	5.265,56
01 01. 10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	310.000,00	0,00	195.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

AA

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	63.000,00	8.408,43	253.591,57	8.408,43	8.408,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	9.200,00	13.000,00	0,00	21.689,73	510,27	21.689,73	21.689,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	0,00	8.726,58	6.273,42	8.726,58	8.726,58
TOTAL 2.022	1.354.000,00	13.000,00	328.000,00	38.824,74	1.000.175,26	38.824,74	38.824,74
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.183.000,00	1.183.000,00	7.184.610,52	5.940.232,08	4.985.434,31	4.439.187,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.183.000,00	1.183.000,00	7.184.610,52	5.940.232,08	4.985.434,31	4.439.187,42

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.008,37	113.191,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.300,85	39.153,65	5.846,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	39.965,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	167.200,00	0,00	0,00	0,00	250,00	157.123,70	10.076,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.729,60	187.224,12	2.775,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	27.440,00
TOTAL 2.001	1.089.901,00	170.000,00	0,00	0,00	29.840,45	993.104,84	266.796,16
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.572,76	15.427,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	34.572,76	70.627,24
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.003	61.700,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.004	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.431,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,20	99.171,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,58	85.633,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	27.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00
TOTAL 2.006	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.194,78	566.805,22
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	4.757,89	865.341,72	344.658,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	595.072,91	4.927,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.351,40	188.928,70	31.071,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	625.011,95	223.672,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	494.475,91	5.524,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.008	3.197.800,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.349,29	2.768.831,19	728.968,81
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	215.027,00	0,00	0,00	0,00	15.223,43	135.869,10	79.157,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,59	7.699,83	42.300,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	615,00	615,00	3.235,12	96.764,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	52.972,50	0,00	30.000,00	0,00	297,00	997,00	21.975,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,70	108.928,93	71.071,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.009	637.000,00	0,00	30.000,00	615,00	21.622,72	256.729,98	350.270,02
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririáçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.010	199.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.000,00
01 01. 10 302 0001 2.011	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 4.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,80
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.011	40.753,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	36.753,80
01 01. 10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 37.680,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.012	264.400,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	72.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	856.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	856.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.013	3.448.800,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00	1.810.800,00
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00
TOTAL 2.014	323.500,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.209,66	49.790,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	39.230,80	100.769,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	16.120,00
TOTAL 2.015	673.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	309.900,46	263.299,54
01 01. 10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	238.374,18	11.625,82
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,31	17.454,69
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	996,00	5.116,00	4.884,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	10.000,00	35.000,00	0,00	132.386,10	140.586,10	7.047,88
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	250.000,00	372.182,22	7.817,78
TOTAL 2.016	458.633,98	445.000,00	35.000,00	0,00	483.382,10	773.203,81	95.430,17
01 01. 10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.575,91	12.575,91	424,09
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	675,13	21.680,05	319,95
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,72

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

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
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	68.400,72	20.000,00	10.000,00	0,00	13.251,04	34.255,96	44.144,76
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.845,00	10.845,00	4.155,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	145,13	145,13	4.854,87
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.018	72.549,00	5.000,00	4.000,00	0,00	10.990,13	10.990,13	62.558,87
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.617,65	8.617,65	1.382,35
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.537,61	82.442,45	557,55
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.068,52	1.931,48
TOTAL 2.019	70.478,10	120.000,00	0,00	0,00	14.155,26	174.128,62	16.349,48
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.628,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00	5.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	595,91	595,91	4.404,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.020	75.718,80	0,00	15.000,00	0,00	7.115,91	7.115,91	53.602,89
01 01. 10 302 0001 2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririação							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.920,82	12.920,82	6.079,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336,52	1.836,52	5.163,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.021	68.407,20	10.000,00	10.000,00	0,00	14.257,34	14.757,34	53.649,86
01 01. 10 302 0001 2.022 Manutenção da Policlínica com Recursos da União							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	310.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA