

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	150.000,00	0,00	0,00	8.171,32	719.848,81	351,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	2.933,18	0,00	167.931,03	32.068,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	7.321,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	25.000,00	0,00	12.446,44	3.361,75	54.135,79	15.864,21
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.709,60	3.069,60	6.930,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	167.200,00	68.500,00	0,00	31.328,60	23.357,08	223.193,55	12.506,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	215.000,00	0,00	0,00	34.572,76	234.971,42	28,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	629,90	32.886,78	113,22
TOTAL 2.001	1.089.901,00	481.500,00	60.000,00	46.708,22	71.982,41	1.436.216,98	75.184,02
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	559,72	0,00	24.440,28	559,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.092,76	4.907,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	70.200,00	559,72	0,00	59.533,04	5.466,96
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	61.700,00	0,00	61.700,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.300,00	0,00	10.300,00	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	21.180,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	62.200,00	0,00	0,00	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	114.000,00	0,00	11.751,07	97.412,40	463.553,55	446,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	102.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335,35	3.617,55	96.382,45
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	606,47	17.620,00	38.107,31	61.892,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	27.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	27.247,00
TOTAL 2.006	732.000,00	114.000,00	154.262,00	12.357,54	116.367,75	505.769,41	185.968,59
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	25.718,91	5.331,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00	25.718,91	5.331,09
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	200.000,00	0,00	8.484,09	0,00	1.352.195,06	57.804,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	24.000,00	0,00	0,00	22.135,52	623.870,36	129,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	7.436,00

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	270.000,00	100.000,00	182.828,65	707,10	300.015,65	189.984,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	200.000,00	0,00	119.346,42	41.691,74	962.268,55	86.415,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	427.200,00	0,00	0,00	0,00	527.151,67	48,33
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	31.200,00	0,00	1.615,60	1.615,60	17.184,40
TOTAL 2.008	3.197.800,00	1.121.200,00	171.200,00	310.659,16	66.149,96	3.768.796,89	379.003,11
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	0,00	143.735,21	71.291,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.829,49	10.170,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	8.080,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	560,55	16.063,29	23.936,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	52.972,50	0,00	30.000,00	0,00	2.900,00	6.098,00	16.874,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	176.155,22	3.844,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,90	24.036,10
TOTAL 2.009	637.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.460,55	388.765,11	158.234,89
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.724,66	2.275,34
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	68.000,00	0,00	0,00	92.724,66	38.275,34
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	30.456,21	0,00	69.543,79	30.456,21
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	30.456,21	0,00	69.543,79	89.856,21
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	38.900,00	0,00	0,00	38.853,59	1.538.853,59	46,41
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	74.500,00	0,00	0,00	74.405,85	374.405,85	94,15

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	530.000,00	0,00	0,00	6.257,78	33.742,22
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	24.000,00	0,00	0,00	7.800,00	48.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	856.800,00	0,00	264.200,00	36,39	22.542,47	64.757,06	527.842,94
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	113.400,00	818.200,00	36,39	135.801,91	1.992.074,28	751.925,72
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	110.000,00	0,00	619,62	230.000,00	229.380,38	619,62
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	110.000,00	145.000,00	619,62	230.000,00	229.380,38	59.119,62
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	324.614,67	385,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	69.790,00	0,00	0,00	10.209,66	0,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	1.540,95	7.446,16	115.812,97	24.187,03
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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	65.000,00	236.350,00	1.540,95	7.446,16	451.097,30	50.752,70
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	244.300,00	0,00	0,00	19.311,50	344.217,18	82,82
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	103.000,00	0,00	9.178,17	99.986,38	116.529,15	470,85
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	2.200,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	2.545,31	3.131,40	11.887,68	8.112,32
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	5.318,00	15.034,00	466,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	68.000,00	35.000,00	812,01	21.435,59	204.775,12	858,86
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	340.000,00	0,00	54.066,37	822,49	375.732,54	64.267,46
TOTAL 2.016	458.633,98	765.800,00	35.000,00	66.601,86	152.205,36	1.074.175,67	115.258,31
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	609,45	0,00	23.390,55	609,45
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	1.564,65	0,00	17.658,16	2.341,84
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	19.500,00	0,00	85,13	0,00	25.945,83	554,17
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,72

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

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

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

Página : 000

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	68.400,72	31.500,00	27.600,00	2.259,23	0,00	66.994,54	5.306,18
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	9.575,20	14.424,80
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
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	14.000,00	0,00	246,98	0,00	23.620,14	379,86
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	0,00	3.227,13	1.772,87
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	14.000,00	12.000,00	246,98	0,00	36.422,47	38.126,53
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	23.971,16	28,84
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	12.872,42	0,00	2.127,58	19.472,42
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	18.000,00	0,00	149,08	28,77	27.588,82	411,18
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	80.000,00	0,00	545,55	957,90	87.368,27	631,73
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	143.000,00	3.000,00	13.567,05	986,67	185.124,35	25.353,75
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	1.994,52	0,00	22.005,48	1.994,52

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00
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	25.000,00	0,00	2.239,96	1.100,00	30.164,36	6.835,64
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	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.773,39	226,61
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	37.000,00	22.000,00	4.234,48	1.100,00	68.943,23	21.775,57
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.875,20	9.875,20	14.124,80
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	11.500,00	0,00	777,76	0,00	19.539,27	960,73
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	21,00	79,61	6.868,25	131,75
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	11.500,00	13.000,00	798,76	9.954,81	36.282,72	30.624,48
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	478.000,00	30.000,00	0,00	9.590,11	0,00	490.409,89	17.590,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	102.538,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	16.800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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


Página : 001

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00	8.408,43	91,57
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	43.000,00	832.038,00	9.590,11	0,00	529.234,63	35.727,37
TOTAL 0101	13.124.842,60	3.050.900,00	3.050.900,00	500.236,28	797.455,58	11.016.798,36	2.108.044,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	3.050.900,00	3.050.900,00	500.236,28	797.455,58	11.016.798,36	2.108.044,24

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.


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


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	719.848,81	0,00	8.171,32	719.848,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	167.931,03	0,00	47.066,82	167.931,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	54.135,79	0,00	6.262,75	54.135,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	3.069,60	0,00	791,00	1.936,00	1.133,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	223.193,55	0,00	34.809,74	215.050,35	8.143,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	234.971,42	0,00	34.572,76	234.971,42	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	32.886,78	0,00	3.229,90	8.988,90	23.897,88
TOTAL 2.001	1.436.216,98	0,00	134.904,29	1.402.862,30	33.354,68
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	24.440,28	0,00	0,00	24.440,28	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	35.092,76	0,00	0,00	35.092,76	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	59.533,04	0,00	0,00	59.533,04	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

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO 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					
001					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.004					
3.1.90.11.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.005					
3.1.90.11.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Juazeiro do Norte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	463.553,55	4.293,80	149.830,27	463.553,55	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	3.617,55	0,00	1.335,35	3.617,55	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	38.107,31	0,00	4.711,20	24.107,31	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00
TOTAL 2.006	505.769,41	4.293,80	155.876,82	491.769,41	14.000,00
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	25.718,91	0,00	0,00	25.718,91	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	25.718,91	0,00	0,00	25.718,91	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	1.352.195,06	0,00	0,00	1.352.195,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	623.870,36	0,00	76.721,76	623.870,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	300.015,65	0,00	25.332,86	300.015,65	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	962.268,55	0,00	91.226,69	877.337,62	84.930,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	527.151,67	0,00	0,00	527.151,67	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	1.615,60	0,00	1.615,60	1.615,60	0,00
TOTAL 2.008	3.768.796,89	0,00	194.896,91	3.683.865,96	84.930,93
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	143.735,21	0,00	0,00	143.735,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	39.829,49	0,00	0,00	39.829,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	16.063,29	0,00	560,55	16.063,29	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.098,00	0,00	2.900,00	6.098,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	176.155,22	0,00	21.348,12	176.155,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.963,90	0,00	0,00	5.963,90	0,00
TOTAL 2.009	388.765,11	0,00	24.808,67	388.765,11	0,00
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	92.724,66	0,00	0,00	92.724,66	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

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	92.724,66	0,00	0,00	92.724,66	0,00
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 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 69.543,79	0,00	0,00	69.543,79	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	69.543,79	0,00	0,00	69.543,79	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 1.538.853,59	0,00	117.525,80	1.538.853,59	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 374.405,85	0,00	98.562,71	374.405,85	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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		6.257,78	0,00	0,00	6.257,78	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	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		64.757,06	0,00	41.964,82	53.397,06	11.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		1.992.074,28	0,00	258.053,33	1.980.714,28	11.360,00
<hr/>						
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		229.380,38	0,00	229.380,38	229.380,38	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		229.380,38	0,00	229.380,38	229.380,38	0,00
<hr/>						
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		324.614,67	0,00	0,00	324.614,67	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		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		115.812,97	0,00	25.004,57	115.812,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	451.097,30	0,00	25.004,57	451.097,30	0,00
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 344.217,18	0,00	42.268,61	344.217,18	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 116.529,15	0,00	99.746,73	116.529,15	0,00
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 6.000,00	0,00	2.200,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 11.887,68	0,00	3.131,40	11.887,68	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.034,00	0,00	3.960,86	13.676,86	1.357,14
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 204.775,12	0,00	59.014,57	187.990,12	16.785,00
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 375.732,54	0,00	24.449,95	375.732,54	0,00
TOTAL 2.016	1.074.175,67	0,00	234.772,12	1.056.033,53	18.142,14
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 23.390,55	0,00	1.196,84	23.390,55	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 17.658,16	0,00	1.819,60	16.456,44	1.201,72
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 25.945,83	85,13	0,00	25.945,83	0,00
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

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

Página : 0008

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
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	66.994,54	85,13	3.016,44	65.792,82	1.201,72
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 9.575,20	0,00	0,00	9.575,20	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 23.620,14	0,00	3.002,13	20.451,54	3.168,60
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 3.227,13	0,00	0,00	2.027,13	1.200,00
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	36.422,47	0,00	3.002,13	32.053,87	4.368,60
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 23.971,16	0,00	0,00	23.971,16	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 2.127,58	0,00	0,00	2.127,58	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 27.588,82	0,00	1.672,90	26.353,66	1.235,16
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 87.368,27	0,00	975,20	87.368,27	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 44.068,52	0,00	0,00	44.068,52	0,00
TOTAL 2.019	185.124,35	0,00	2.648,10	183.889,19	1.235,16
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 22.005,48	0,00	1.215,40	22.005,48	0,00

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

Página : 0009

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
3.1.90.13.00	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		30.164,36	0,00	1.932,86	13.452,26	16.712,10
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		16.773,39	0,00	0,00	10.805,82	5.967,57
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		68.943,23	0,00	3.148,26	46.263,56	22.679,67
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		9.875,20	0,00	9.875,20	9.875,20	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		19.539,27	0,00	1.958,71	18.317,55	1.221,72
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		6.868,25	0,00	277,60	6.868,25	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 2.021		36.282,72	0,00	12.111,51	35.061,00	1.221,72
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		490.409,89	0,00	83.222,75	490.409,89	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
CRC-CE 000847/O-2

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0010

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
3.3.90.36.00 001	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	529.234,63	0,00	83.222,75	529.234,63	0,00
TOTAL 0101	11.016.798,36	4.378,93	1.364.846,28	10.824.303,74	192.494,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.016.798,36	4.378,93	1.364.846,28	10.824.303,74	192.494,62

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.


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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	719.848,81	0,00	98.312,79	719.848,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	167.931,03	0,00	47.066,82	167.931,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	54.135,79	0,00	5.492,52	53.365,56	770,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	3.069,60	0,00	791,00	1.936,00	1.133,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	223.193,55	0,00	14.450,18	186.504,48	36.689,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	234.971,42	0,00	15.000,00	215.398,66	19.572,76
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	32.886,78	0,00	3.229,90	8.988,90	23.897,88
TOTAL 2.001	1.436.216,98	0,00	184.343,21	1.353.973,44	82.243,54
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	24.440,28	0,00	4.915,68	24.440,28	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 Juridica				
001	35.092,76	0,00	0,00	35.092,76	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	59.533,04	0,00	4.915,68	59.533,04	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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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



Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	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	463.553,55	0,00	56.538,90	361.472,50	102.081,05
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	3.617,55	0,00	2.595,35	3.617,55	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	38.107,31	0,00	3.611,20	23.007,31	15.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
TOTAL 2.006	505.769,41	0,00	62.745,45	388.097,36	117.672,05
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	25.718,91	0,00	0,00	25.718,91	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	25.718,91	0,00	0,00	25.718,91	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlinica com Recursos D o Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.352.195,06	0,00	245.297,05	1.352.195,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	623.870,36	0,00	76.721,76	623.870,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 300.015,65	0,00	4.728,67	220.113,85	79.901,80
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 962.268,55	0,00	111.751,11	862.415,52	99.853,03
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 527.151,67	0,00	0,00	527.151,67	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 1.615,60	0,00	1.615,60	1.615,60	0,00
TOTAL 2.008	3.768.796,89	0,00	440.114,19	3.589.042,06	179.754,83
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 143.735,21	0,00	0,00	143.735,21	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 39.829,49	0,00	0,00	39.829,49	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 920,00	0,00	0,00	560,00	360,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 16.063,29	0,00	1.113,10	15.992,04	71,25
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.098,00	0,00	2.900,00	6.098,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 176.155,22	0,00	2.610,00	156.807,10	19.348,12
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 5.963,90	0,00	0,00	5.963,90	0,00
TOTAL 2.009	388.765,11	0,00	6.623,10	368.985,74	19.779,37
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Carriação				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 92.724,66	0,00	0,00	92.724,66	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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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		92.724,66	0,00	0,00	92.724,66	0,00
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	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	69.543,79	0,00	0,00	69.543,79	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		69.543,79	0,00	0,00	69.543,79	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	1.538.853,59	0,00	117.629,36	1.538.853,59	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	374.405,85	0,00	52.132,73	327.975,87	46.429,98

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	6.257,78	0,00	0,00	6.257,78	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	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	64.757,06	0,00	16.578,93	28.011,17	36.745,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.992.074,28	0,00	186.341,02	1.908.898,41	83.175,87
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	229.380,38	0,00	0,00	0,00	229.380,38
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	229.380,38	0,00	0,00	0,00	229.380,38
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	324.614,67	0,00	0,00	324.614,67	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	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	115.812,97	0,00	13.885,00	104.693,40	11.119,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	451.097,30	0,00	13.885,00	439.977,73	11.119,57
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 344.217,18	0,00	34.481,21	312.066,86	32.150,32
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 116.529,15	0,00	3.486,38	20.268,80	96.260,35
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 6.000,00	0,00	1.320,00	4.720,00	1.280,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 11.887,68	0,00	3.356,40	11.887,68	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.034,00	0,00	1.642,86	11.358,86	3.675,14
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 204.775,12	0,00	51.798,79	180.074,34	24.700,78
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 375.732,54	0,00	24.449,95	375.732,54	0,00
TOTAL 2.016	1.074.175,67	0,00	120.535,59	916.109,08	158.066,59
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 23.390,55	0,00	1.196,84	23.390,55	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 17.658,16	0,00	1.819,60	16.456,44	1.201,72
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 25.945,83	0,00	0,00	25.945,83	0,00
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
CRC-CE 000847/O-2

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	66.994,54	0,00	3.016,44	65.792,82	1.201,72
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 9.575,20	0,00	0,00	9.575,20	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 23.620,14	0,00	3.002,13	20.401,54	3.218,60
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 3.227,13	0,00	0,00	2.027,13	1.200,00
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	36.422,47	0,00	3.002,13	32.003,87	4.418,60
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 23.971,16	0,00	0,00	23.971,16	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 2.127,58	0,00	0,00	2.127,58	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 27.588,82	0,00	4.433,98	26.303,66	1.285,16
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 87.368,27	0,00	2.586,30	86.410,37	957,90
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	185.124,35	0,00	7.020,28	182.881,29	2.243,06
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 22.005,48	0,00	11.090,60	20.790,08	1.215,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	30.164,36	0,00	1.178,75	18.487,18
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.773,39	0,00	0,00	5.967,57
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
TOTAL 2.020		68.943,23	0,00	12.269,35	43.273,08
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.875,20	0,00	0,00	9.875,20
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	19.539,27	0,00	2.563,21	1.271,72
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.868,25	0,00	779,80	6.868,25
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
TOTAL 2.021		36.282,72	0,00	3.343,01	25.135,80
01 01. 10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos da União				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	490.409,89	0,00	95.754,51	26.499,51
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	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

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	8.408,43	0,00	0,00	8.408,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	21.689,73	0,00	0,00	21.689,73	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	8.726,58	0,00	0,00	8.726,58	0,00
TOTAL 2.022	529.234,63	0,00	95.754,51	502.735,12	26.499,51
TOTAL 0101	11.016.798,36	0,00	1.143.908,96	10.064.426,20	952.372,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.016.798,36	0,00	1.143.908,96	10.064.426,20	952.372,16
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	2.695,27	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9,52	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.273,87	7.086,51	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	18.164,67	69.270,25	
VALE REFEICAO - CPSMJN		0,00	0,00	5.720,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	11.265,81	153.466,66	
COFINS - CPSMJN		0,00	2.729,34	11.081,98	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	90.969,84	484.721,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	328,01	11.358,89	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	909,78	3.694,00	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	8.450,66	8.516,33	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.733,65	112.452,97	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	7.604,33	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.372,63	14.618,61	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	2.153,63	4.150,95	
ISSQN - CPSMJN		0,00	2.803,74	13.500,72	
Outras restituições - CPSMJN		0,00	0,00	635,55	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	591,36	2.401,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	3.748,00	22.374,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	2.164,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	155.494,99	937.523,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.299.403,95	11.001.950,02	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA