

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	Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	145.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	4.620,00	10.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,47	10.274,53
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.500,00	11.400,00	56.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.355,00	6.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	150.000,00	235.000,00	0,00	0,00	4.259,49	373.969,68	11.030,32
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.572,76	427,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	265.000,00	215.000,00	0,00	53.679,49	1.060.451,21	422.548,79

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	687.402,77	12.597,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	13.000,00	149.018,72	981,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.674,30	41.325,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	4.440,00	25.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	380.000,00	0,00	31,70	74.096,82	933.777,07	78.222,93
009	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.197,44	3.974,54	21.025,46
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	6.680,00	33.320,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	41.575,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	320.000,00	50.000,00	0,00	107.701,36	1.138.457,67	26.542,33
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	8.639,35	117.500,11	2.499,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.560,00	3.244,62	366.755,38

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	8.243.775,65	1.145.000,00	1.080.000,00	31,70	212.109,97	5.300.855,42	3.007.920,23
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	3.660,92	70.000,00	126.339,08	23.660,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	640.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	290.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.863,66	46.136,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.940,00	40.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	81.267,80	298.732,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547,83	5.710,71	26.289,29
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	6.752,60	21.247,40
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	270.000,00	50.000,00	0,00	22.488,48	612.022,82	87.977,18
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	19.350,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	180.000,00	0,00	7.800,00	55.839,92	244.160,08
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	165.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>3.660,92</b>	<b>103.696,31</b>	<b>2.059.386,59</b>	<b>2.487.613,41</b>
<b>01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	86.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,26	13.182,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	50.000,00	0,00	0,00	450,00	104.687,08	37.312,92
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.948,90	73.051,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>507.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.510,00</b>	<b>287.453,24</b>	<b>229.546,76</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>3.692,62</b>	<b>405.995,77</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>6.147.629,19</b>

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2018.

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	20.000,00	0,00	0,00	19.552,40	447,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	200.000,00	0,00	32.385,18	178.856,56	21.143,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	40.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	4.620,00	0,00	0,00	2.700,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	4.725,47	0,00	0,00	4.725,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	3.900,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	373.969,68	0,00	21.166,16	207.518,80	166.450,88
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	300.000,00	0,00	23.820,48	138.574,44	161.425,56
TOTAL 2.001	1.060.451,21	0,00	89.520,04	613.711,95	446.739,26

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	130.000,00	0,00	15.822,84	112.735,32	17.264,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.000.000,00	0,00	257.596,59	1.502.030,88	497.969,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	687.402,77	0,00	121.884,68	521.276,91	166.125,86
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	149.018,72	0,00	49.839,14	143.632,94	5.385,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	58.674,30	0,00	0,00	58.674,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	4.440,00	0,00	600,00	3.000,00	1.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	933.777,07	0,00	29.161,39	306.432,19	627.344,88
009	67.685,62	0,00	3.265,90	57.806,24	9.879,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	3.974,54	0,00	2.814,11	3.974,54	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	6.680,00	0,00	2.445,00	6.250,00	430,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.138.457,67	0,00	97.081,13	686.333,62	452.124,05
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	117.500,11	0,00	8.639,35	117.500,11	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	3.244,62	0,00	1.560,00	3.244,62	0,00

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	5.300.855,42	0,00	590.710,13	3.522.891,67	1.777.963,75
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	126.339,08	0,00	10.654,16	66.993,24	59.345,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	800.000,00	0,00	93.830,81	548.331,54	251.668,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	190.000,00	0,00	0,00	135.853,35	54.146,65
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	100.000,00	0,00	21.996,21	43.756,40	56.243,60
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	53.863,66	0,00	0,00	53.863,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.940,00	0,00	720,00	1.620,00	320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	81.267,80	0,00	4.494,78	48.522,88	32.744,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	5.710,71	0,00	1.453,28	5.616,16	94,55
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	6.752,60	0,00	740,00	6.402,60	350,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	612.022,82	0,00	61.358,96	262.931,14	349.091,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	55.839,92	0,00	7.800,00	27.119,23	28.720,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	15.000,00	0,00	2.487,12	13.132,67	1.867,33
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.059.386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>205.535,32</b>	<b>1.224.792,87</b>	<b>834.593,72</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	23.000,00	0,00	0,00	4.727,20	18.272,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	86.000,00	0,00	10.186,40	51.562,58	34.437,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	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	104.687,08	0,00	21.125,20	73.538,29	31.148,79
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	26.948,90	0,00	1.060,00	22.369,81	4.579,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>287.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.371,60</b>	<b>169.015,14</b>	<b>118.438,10</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>918.137,09</b>	<b>5.530.411,63</b>	<b>3.177.734,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>918.137,09</b>	<b>5.530.411,63</b>	<b>3.177.734,83</b>

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	20.000,00	0,00	0,00	17.847,75	2.152,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	200.000,00	0,00	43.719,19	158.715,39	41.284,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	40.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	4.620,00	0,00	0,00	2.700,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.154,70	653,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	4.725,47	0,00	0,00	4.725,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	3.900,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	373.969,68	0,00	42.956,67	206.249,31	167.720,37
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	300.000,00	0,00	23.820,48	138.574,44	161.425,56
TOTAL 2.001	1.060.451,21	0,00	122.644,56	589.943,04	470.508,17

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	130.000,00	0,00	13.414,08	96.912,48	33.087,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.000.000,00	0,00	273.425,71	1.244.434,29	755.565,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	687.402,77	0,00	121.884,68	521.276,91	166.125,86
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	149.018,72	0,00	49.839,14	143.632,94	5.385,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	58.674,30	0,00	0,00	58.674,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	4.440,00	0,00	600,00	2.820,00	1.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	933.777,07	0,00	39.025,82	257.598,96	676.178,11
009	67.685,62	0,00	11.658,78	28.890,14	38.795,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	3.974,54	0,00	616,67	1.777,10	2.197,44
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	6.680,00	0,00	2.445,00	6.250,00	430,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.138.457,67	0,00	121.602,02	624.635,39	513.822,28
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	117.500,11	0,00	23.639,35	66.268,85	51.231,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	3.244,62	0,00	2.213,90	3.244,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	5.300.855,42	0,00	660.365,15	3.056.415,98	2.244.439,44
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	126.339,08	0,00	9.969,78	56.339,08	70.000,00
001	Contratação por tempo determinado				
3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	104.359,13	454.500,73	345.499,27
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.13.00	190.000,00	0,00	0,00	135.853,35	54.146,65
001	Obrigações patronais				
3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	21.996,21	43.756,40	56.243,60
001	Outras desp. variáveis pessoal civil				
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Sentenças judiciais				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Despesas de exercícios anteriores				
3.1.90.94.00	53.863,66	0,00	0,00	53.863,66	0,00
001	Indenizações e restituições trabalhistas				
3.3.90.14.00	1.940,00	0,00	720,00	1.620,00	320,00
001	Diárias - civil				
3.3.90.30.00	81.267,80	0,00	0,00	44.028,10	37.239,70
001	Material de consumo				
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
3.3.90.33.00	5.710,71	0,00	2.571,97	4.162,88	1.547,83
001	Passagens e despesas com locomoção				
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Serviços de consultoria				
3.3.90.36.00	6.752,60	0,00	740,00	6.402,60	350,00
001	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Locação de mão de obra				
3.3.90.39.00	612.022,82	0,00	69.869,47	225.448,88	386.573,94
001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Auxílio alimentação				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Auxílio transporte				
3.3.90.92.00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
001	Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Indenizações e restituições				

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	55.839,92	0,00	7.800,00	27.119,23	28.720,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	15.000,00	0,00	2.487,12	13.132,67	1.867,33
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.059.386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>220.513,68</b>	<b>1.076.877,58</b>	<b>982.509,01</b>
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	23.000,00	0,00	0,00	4.727,20	18.272,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	86.000,00	0,00	10.156,40	41.376,18	44.623,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	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	104.687,08	0,00	26.654,01	59.453,09	45.233,99
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	26.948,90	0,00	1.970,00	17.309,81	9.639,09
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>287.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.780,41</b>	<b>139.683,54</b>	<b>147.769,70</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.303,80</b>	<b>4.862.920,14</b>	<b>3.845.226,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.303,80</b>	<b>4.862.920,14</b>	<b>3.845.226,32</b>

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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


Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.839,18	8.188,72	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	4.671,37	20.104,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	21.875,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN		0,00	16.510,61	902.971,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.585,86	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	41.123,60	205.733,36	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	5.410,43	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	0,00	1.528,63	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	297,00	14.349,75	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9.122,09	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	29.977,23	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	2.301,17	
ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	2.380,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.469,75	26.572,10	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	993,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.908,00	11.414,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.819,51</b>	<b>1.274.964,63</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.115.123,31</b>	<b>6.137.884,77</b>	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2018.

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

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	19.552,40	17.847,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	200.000,00	145.000,00	178.856,56	158.715,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	140.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.148,22	12.148,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	4.620,00	10.380,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.000,00	0,00	0,00	2.808,30	5.191,70	2.808,30	2.154,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	0,00	4.725,47	10.274,53	4.725,47	4.725,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	40.000,00	11.400,00	56.600,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	25.000,00	0,00	10.000,00	8.355,00	6.645,00	8.355,00	8.355,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	235.000,00	0,00	373.969,68	11.030,32	207.518,80	206.249,31
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	138.574,44	138.574,44
TOTAL 2.001	1.433.000,00	265.000,00	215.000,00	1.060.451,21	422.548,79	613.711,95	589.943,04

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	70.000,00	112.735,32	96.912,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.502.030,88	1.244.434,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	300.000,00	0,00	687.402,77	12.597,23	521.276,91	521.276,91
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	70.000,00	0,00	149.018,72	981,28	143.632,94	143.632,94
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	58.674,30	41.325,70	58.674,30	58.674,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	4.440,00	25.560,00	3.000,00	2.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	380.000,00	0,00	933.777,07	78.222,93	306.432,19	257.598,96
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	57.806,24	28.890,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	3.974,54	21.025,46	3.974,54	1.777,10
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	60.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	0,00	6.680,00	33.320,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	120.000,00	0,00	41.575,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	320.000,00	50.000,00	1.138.457,67	26.542,33	686.333,62	624.635,39
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	75.000,00	0,00	117.500,11	2.499,89	117.500,11	66.268,85
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	250.000,00	3.244,62	366.755,38	3.244,62	3.244,62

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	1.145.000,00	1.080.000,00	5.300.855,42	3.007.920,23	3.522.891,67	3.056.415,98
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	126.339,08	23.660,92	66.993,24	56.339,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	800.000,00	640.000,00	548.331,54	454.500,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	190.000,00	290.000,00	135.853,35	135.853,35
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	43.756,40	43.756,40
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	53.863,66	46.136,34	53.863,66	53.863,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	1.940,00	40.060,00	1.620,00	1.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	81.267,80	298.732,20	48.522,88	44.028,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	5.710,71	26.289,29	5.616,16	4.162,88
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	28.000,00	0,00	0,00	6.752,60	21.247,40	6.402,60	6.402,60
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	480.000,00	270.000,00	50.000,00	612.022,82	87.977,18	262.931,14	225.448,88
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	10.650,00	19.350,00	10.650,00	10.650,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	180.000,00	55.839,92	244.160,08	27.119,23	27.119,23
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	70.000,00	15.000,00	165.000,00	13.132,67	13.132,67
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>2.059.386,59</b>	<b>2.487.613,41</b>	<b>1.224.792,87</b>	<b>1.076.877,58</b>
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	23.000,00	37.000,00	4.727,20	4.727,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	51.562,58	41.376,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	0,00	16.817,26	13.182,74	16.817,26	16.817,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	50.000,00	0,00	104.687,08	37.312,92	73.538,29	59.453,09
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	26.948,90	73.051,10	22.369,81	17.309,81
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>507.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>287.453,24</b>	<b>229.546,76</b>	<b>169.015,14</b>	<b>139.683,54</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>6.147.629,19</b>	<b>5.530.411,63</b>	<b>4.862.920,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.855.775,65</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>8.708.146,46</b>	<b>6.147.629,19</b>	<b>5.530.411,63</b>	<b>4.862.920,14</b>

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

---

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

---

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2018.

---

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

---

  
JAIRO SOARES DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS