

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
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	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	6.540,00	8.460,00
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	2.903,18	14.696,22	303,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	11.400,00	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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 jurídica						
001	150.000,00	395.000,00	0,00	0,00	360,00	530.503,64	14.496,36
3.3.90.46.00	Auxílio 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	Auxílio 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	425.000,00	329.500,00	0,00	5.183,18	1.373.875,92	154.624,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	787.402,77	12.597,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	199.018,72	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	35.000,00	0,00	0,00	4.257,46	133.973,50	1.026,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	460,00	6.020,00	23.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	570.000,00	0,00	0,00	137.062,63	1.168.094,62	33.905,38
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	1.273,19	6.016,78	18.983,22
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.142,86	8.822,86	11.177,14
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.575,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	530.000,00	50.000,00	16.418,12	138.817,85	1.370.971,40	4.028,60
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	245.000,00	0,00	0,00	161.923,40	289.874,47	125,53
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	523.000,00	0,00	7.288,00	11.552,62	85.447,38

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

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	1.905.000,00	1.705.500,00	16.418,12	2.103.225,39	7.749.433,36	693.842,29
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	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	6.900,85	60.764,51	39.235,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.300,00	39.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	86.684,89	177.959,08	202.040,92
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	927,64	6.638,35	25.361,65
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	1.685,39	8.437,99	19.562,01
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00	41.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	270.726,16	304.587,25	720.683,91	79.316,09
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

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	0,00	58.649,00	58.649,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	280.000,00	0,00	1.099,00	57.676,82	142.323,18
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	28.000,00	102.000,00
TOTAL 2.003	4.672.000,00	428.649,00	733.649,00	270.726,16	460.894,02	2.638.098,74	1.728.901,26
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	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	0,00	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	4.680,00	113.728,08	28.271,92
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	4.350,00	33.038,90	66.961,10
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
TOTAL 2.004	507.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	9.030,00	302.584,24	214.415,76
TOTAL 0101	14.855.775,65	2.808.649,00	2.808.649,00	287.144,28	2.578.332,59	12.063.992,26	2.791.783,39

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	2.808.649,00	2.808.649,00	287.144,28	2.578.332,59	12.063.992,26	2.791.783,39

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de 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	345.000,00	0,00	32.575,98	237.934,41	107.065,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.540,00	0,00	1.920,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	2.808,30	0,00	0,00	2.808,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	14.696,22	0,00	8.912,09	13.637,56	1.058,66
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	530.503,64	0,00	19.481,73	293.224,99	237.278,65
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	24.042,98	186.547,06	113.452,94
TOTAL 2.001	1.373.875,92	0,00	86.932,78	826.720,70	547.155,22

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	200.000,00	0,00	24.083,04	160.801,40	39.198,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	268.365,33	2.020.730,50	1.479.269,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	787.402,77	0,00	32.068,06	646.488,52	140.914,25
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	199.018,72	0,00	35.266,83	178.899,77	20.118,95
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	133.973,50	0,00	4.257,46	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.020,00	0,00	460,00	5.660,00	360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.168.094,62	0,00	547.261,30	959.637,10	208.457,52
009	67.685,62	0,00	0,00	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	192,21	4.935,80	1.080,98
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	8.822,86	0,00	2.142,86	8.822,86	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.370.971,40	0,00	120.306,82	985.681,32	385.290,08
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	289.874,47	0,00	12.907,82	140.858,89	149.015,58
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	11.552,62	0,00	8.108,00	11.552,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	7.749.433,36	0,00	1.055.419,73	5.323.911,18	2.425.522,18
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	126.339,08	0,00	29.583,54	109.677,94	16.661,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	800.000,00	0,00	97.367,44	737.770,14	62.229,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	480.000,00	0,00	100.073,93	268.825,74	211.174,26
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	100.000,00	0,00	6.937,75	57.121,78	42.878,22
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	60.764,51	0,00	6.900,85	60.764,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.300,00	0,00	360,00	2.120,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	177.959,08	0,00	33.574,86	95.870,61	82.088,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.638,35	0,00	927,64	6.638,35	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	8.437,99	0,00	1.685,39	8.437,99	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	720.683,91	0,00	79.265,37	384.782,35	335.901,56
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 AGOSTO DE 2018 - Em R\$

Página : 00

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 57.676,82	0,00	1.099,00	28.956,13	28.720,69
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00	0,00	2.511,44	18.143,16	9.856,84
TOTAL 2.003	2.638.098,74	0,00	360.287,21	1.789.758,70	848.340,04
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 23.000,00	0,00	1.144,80	7.016,80	15.983,20
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00	0,00	10.596,40	72.785,38	13.214,62
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 113.728,08	0,00	4.459,00	92.254,55	21.473,53
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.038,90	0,00	1.860,00	24.719,81	8.319,09
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	302.584,24	0,00	18.060,20	213.593,80	88.990,44
TOTAL 0101	12.063.992,26	0,00	1.520.699,92	8.153.984,38	3.910.007,88

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CPSMJN

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.063.992,26	0,00	1.520.699,92	8.153.984,38	3.910.007,88

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00	17.847,75	2.152,25
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	345.000,00	0,00	59.077,85	237.934,41	107.065,59
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00 001 Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00	0,00	0,00	12.148,22	27.851,78
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	6.540,00	0,00	1.920,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	2.808,30	0,00	0,00	2.154,70	653,60
3.3.90.33.00 001 Passagens e despesas com locomoção	14.696,22	0,00	7.067,57	11.793,04	2.903,18
3.3.90.35.00 001 Serviços de consultoria	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	530.503,64	0,00	41.340,99	291.137,39	239.366,25
3.3.90.46.00 001 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 001 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 001 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
3.3.90.93.00 001 Indenizações e restituições	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	300.000,00	0,00	24.042,98	186.547,06	113.452,94
TOTAL 2.001	1.373.875,92	0,00	133.449,39	820.430,33	553.445,59

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CPSMJN
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	200.000,00	0,00	23.983,04	136.718,36	63.281,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	3.500.000,00	0,00	250.334,29	1.752.365,17	1.747.634,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	787.402,77	0,00	32.068,06	646.488,52	140.914,25
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	199.018,72	0,00	35.266,83	178.899,77	20.118,95
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	133.973,50	0,00	4.257,46	133.973,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.020,00	0,00	1.580,00	5.480,00	540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	1.168.094,62	0,00	491.121,61	829.606,31	338.488,31
009	67.685,62	0,00	8.062,66	65.868,90	1.816,72
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.016,78	0,00	769,05	4.743,59	1.273,19
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	8.822,86	0,00	0,00	6.680,00	2.142,86
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	1.370.971,40	0,00	115.322,95	937.722,88	433.248,52
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	289.874,47	0,00	27.907,82	119.627,63	170.246,84
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	11.552,62	0,00	8.108,00	11.552,62	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0003

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

CPSMJN
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	7.749.433,36	0,00	998.781,77	4.829.727,25	2.919.706,11
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	10.654,16	77.647,40	48.691,68
001					
3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	92.071,16	640.402,70	159.597,30
001					
3.1.90.13.00	480.000,00	0,00	100.073,93	268.825,74	211.174,26
001					
3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	8.686,82	57.121,78	42.878,22
001					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00	60.764,51	0,00	6.900,85	60.764,51	0,00
001					
3.3.90.14.00	2.300,00	0,00	360,00	2.120,00	180,00
001					
3.3.90.30.00	177.959,08	0,00	33.454,86	95.750,61	82.208,47
001					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	6.638,35	0,00	0,00	5.710,71	927,64
001					
3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	8.437,99	0,00	1.685,39	8.437,99	0,00
001					
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	720.683,91	0,00	61.246,26	344.611,91	376.072,00
001					
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
001					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 000

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

CPSMJ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 58.649,00	0,00	0,00	0,00	58.649,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 57.676,82	0,00	1.099,00	28.956,13	28.720,69
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 28.000,00	0,00	2.511,44	18.143,16	9.856,84
TOTAL 2.003	2.638.098,74	0,00	318.743,87	1.619.142,64	1.018.956,10
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 23.000,00	0,00	1.144,80	5.872,00	17.128,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 86.000,00	0,00	10.626,40	62.188,98	23.811,02
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 16.817,26	0,00	0,00	16.817,26	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 113.728,08	0,00	12.526,26	88.245,55	25.482,53
3.3.90.34.00 001	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 33.038,90	0,00	0,00	22.859,81	10.179,09
3.3.90.46.00 001	Auxílio alimentação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	302.584,24	0,00	24.297,46	195.983,60	106.600,64
TOTAL 0101	12.063.992,26	0,00	1.475.272,49	7.465.283,82	4.598.708,44

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0005

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

CPSMJN
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.063.992,26	0,00	1.475.272,49	7.465.283,82	4.598.708,44
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	3.639,97	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.388,89	11.184,25	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	4.671,37	29.447,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	21.875,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN		0,00	0,00	902.971,14	
COFINS - CPSMJN		0,00	0,00	4.585,86	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	33.115,70	277.710,64	
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	0,00	14.524,10	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9.122,09	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	0,00	32.380,63	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	2.301,17	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	3.165,69	3.165,69	
ISSQN - CPSMJN		0,00	0,00	2.380,39	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	6.390,58	36.399,86	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	0,00	993,62	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.908,00	15.230,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.640,23	1.378.667,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.525.912,72	8.843.951,20	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2018.

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
 CPSMJN
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	19.552,40	17.847,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	237.934,41	237.934,41
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	9.500,00	0,00	500,00	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	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00	6.540,00	6.540,00
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	14.696,22	303,78	13.637,56	11.793,04
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	108.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	6.600,00	11.400,00	11.400,00
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	395.000,00	0,00	530.503,64	14.496,36	293.224,99	291.137,39
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 exercicios anteriores						
001	5.000,00	30.000,00	0,00	34.572,76	427,24	34.572,76	34.572,76
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	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	35.000,00	0,00	15.000,00	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	186.547,06	186.547,06
TOTAL 2.001	1.433.000,00	425.000,00	329.500,00	1.373.875,92	154.624,08	826.720,70	820.430,33

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

JAIRO SOARES DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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	200.000,00	0,00	160.801,40	136.718,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	617.500,00	3.500.000,00	82.500,00	2.020.730,50	1.752.365,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	400.000,00	0,00	787.402,77	12.597,23	646.488,52	646.488,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	120.000,00	0,00	199.018,72	981,28	178.899,77	178.899,77
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	35.000,00	0,00	133.973,50	1.026,50	133.973,50	133.973,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	6.020,00	23.980,00	5.660,00	5.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	570.000,00	0,00	1.168.094,62	33.905,38	959.637,10	829.606,31
009	68.000,00	0,00	0,00	67.685,62	314,38	65.868,90	65.868,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	6.016,78	18.983,22	4.935,80	4.743,59
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	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	8.822,86	11.177,14	8.822,86	6.680,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	150.000,00	0,00	11.575,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	530.000,00	50.000,00	1.370.971,40	4.028,60	985.681,32	937.722,88
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	75.000,00	0,00	5.000,00	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	245.000,00	0,00	289.874,47	125,53	140.858,89	119.627,63
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	523.000,00	11.552,62	85.447,38	11.552,62	11.552,62

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
 CPSMJN
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	8.243.775,65	1.905.000,00	1.705.500,00	7.749.433,36	693.842,29	5.323.911,18	4.829.727,25
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	126.339,08	23.660,92	109.677,94	77.647,40
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	737.770,14	640.402,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	268.825,74	268.825,74
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	57.121,78	57.121,78
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	60.764,51	39.235,49	60.764,51	60.764,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	2.300,00	39.700,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	177.959,08	202.040,92	95.870,61	95.750,61
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	6.638,35	25.361,65	6.638,35	5.710,71
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 física						
001	28.000,00	0,00	0,00	8.437,99	19.562,01	8.437,99	8.437,99
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	58.649,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	370.000,00	50.000,00	720.683,91	79.316,09	384.782,35	344.611,91
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 AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN

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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	0,00	58.649,00	0,00	58.649,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	280.000,00	57.676,82	142.323,18	28.956,13	28.956,13
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	120.000,00	28.000,00	102.000,00	18.143,16	18.143,16
TOTAL 2.003	4.672.000,00	428.649,00	733.649,00	2.638.098,74	1.728.901,26	1.789.758,70	1.619.142,64
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte Sanitário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	23.000,00	37.000,00	7.016,80	5.872,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	72.785,38	62.188,98
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	113.728,08	28.271,92	92.254,55	88.245,55
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	33.038,90	66.961,10	24.719,81	22.859,81
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
TOTAL 2.004	507.000,00	50.000,00	40.000,00	302.584,24	214.415,76	213.593,80	195.983,60
TOTAL 0101	14.855.775,65	2.808.649,00	2.808.649,00	12.063.992,26	2.791.783,39	8.153.984,38	7.465.283,82

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

JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - Em R\$
CPSMJN
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.855.775,65	2.808.649,00	2.808.649,00	12.063.992,26	2.791.783,39	8.153.984,38	7.465.283,82

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2018.


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


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS