

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 Vânt. Fixas Pessoal Civil						
001	570.200,00	0,00	0,00	0,00	96.145,11	562.327,59	7.872,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.125,42	47.874,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.815,78	51.335,23	3.664,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	35,00	9.965,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	167.200,00	50.000,00	0,00	0,00	38.580,00	196.703,70	20.496,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	191.774,48	3.225,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,00	24.241,00
TOTAL 2.001	1.089.901,00	235.000,00	30.000,00	0,00	145.540,89	1.160.060,42	134.840,58
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	34.572,76	15.427,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	34.572,76	60.627,24
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vânt. Fixas Pessoal Civil						
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues



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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.431,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,20	99.171,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913,78	79.086,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	27.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00
TOTAL 2.006	732.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	171.741,98	540.258,02
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlinica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	6.544,44	871.886,16	338.113,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.072,91	4.927,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	7.436,00

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 AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.671,74	108.933,19	111.066,81
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	750.436,31	98.247,69
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	494.475,91	5.524,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>3.197.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.396,18</b>	<b>2.822.484,48</b>	<b>675.315,52</b>
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	144.446,34	70.580,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,83	42.300,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	78,00	2.273,75	5.853,87	94.146,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	52.972,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.097,00	20.875,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	338,49	109.267,42	70.732,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	419,90	5.963,90	24.036,10
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>78,00</b>	<b>3.032,14</b>	<b>275.328,36</b>	<b>331.671,64</b>
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	95.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.010	199.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.000,00
01 01. 10 302 0001 2.011	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 4.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,80
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.011	40.753,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	36.753,80
01 01. 10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 37.680,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.012	264.400,00	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	59.400,00
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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

Página : 0006

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	130.000,00	0,00	969,08	6.257,78	433.742,22
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	25.000,00	0,00	0,00	200,00	831.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>3.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969,08</b>	<b>1.814.257,78</b>	<b>1.455.542,22</b>
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>
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	325.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.209,66	49.790,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	76.569,28	63.430,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>673.200,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.238,94</b>	<b>180.961,06</b>
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	170.000,00	0,00	0,00	16.623,92	254.998,10	15.001,90
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.720,94	25.720,94	8.279,06
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	13.940,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,55	6.350,86	13.649,14
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	4.234,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	45.000,00	35.000,00	0,00	24.880,00	169.850,47	12.783,51
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	372.182,22	7.817,78
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>458.633,98</b>	<b>520.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.030,41</b>	<b>835.928,59</b>	<b>107.705,39</b>
01 01. 10 302 0001 2.017	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Missão Velha						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	210,00	12.785,91	214,09
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.680,05	319,95
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,72



*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 AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	68.400,72	20.000,00	10.000,00	0,00	210,00	58.465,96	19.934,76
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	5.000,00	0,00	312,80	1.339,20	14.344,05	655,95
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	223,20	1.623,83	3.376,17
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.018	72.549,00	5.000,00	4.000,00	312,80	1.562,40	15.967,88	57.581,12
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	10.000,00	0,00	106,01	1.514,40	10.076,04	9.923,96
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	75.000,00	0,00	112,01	0,00	82.780,44	219,56
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.068,52	1.931,48
TOTAL 2.019	70.478,10	130.000,00	0,00	218,02	1.514,40	175.925,00	24.553,10
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

Página : 0009

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.628,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.997,10	24.457,27	2.542,73
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	2.000,00	5.000,00	0,00	967,57	5.389,08	1.610,92
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
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>75.718,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.964,67</b>	<b>29.846,35</b>	<b>47.872,45</b>
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.970,82	6.029,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	8,40	120,00	4.878,74	2.121,26
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
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>68.407,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8,40</b>	<b>120,00</b>	<b>17.849,56</b>	<b>50.557,64</b>
01 01. 10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	378.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	16.800,00	0,00	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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

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 AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010


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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	8.408,43	193.591,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	9.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.689,73	510,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,58	6.273,42
TOTAL 2.022	1.354.000,00	13.000,00	401.000,00	0,00	0,00	138.824,74	827.175,26
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.415.000,00	1.415.000,00	617,22	456.340,17	8.158.492,80	4.966.349,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.415.000,00	1.415.000,00	617,22	456.340,17	8.158.492,80	4.966.349,80

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	562.327,59	0,00	111.860,25	562.327,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	152.125,42	0,00	0,00	26.962,25	125.163,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	51.335,23	0,00	5.374,80	35.861,45	15.473,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	196.703,70	0,00	4.981,59	147.690,16	49.013,54
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	191.774,48	0,00	0,00	191.774,48	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	5.759,00	0,00	0,00	5.759,00	0,00
TOTAL 2.001	1.160.060,42	0,00	122.216,64	970.409,93	189.650,49
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	150.000,00	0,00	40.064,83	136.652,13	13.347,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	20.913,78	0,00	1.091,20	15.942,51	4.971,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	171.741,98	0,00	41.156,03	153.422,84	18.319,14
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	871.886,16	0,00	6.544,44	858.388,16	13.498,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	595.072,91	0,00	31.718,41	486.641,96	108.430,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	1.680,00	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 AGOSTO 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		108.933,19	0,00	14.685,28	30.367,21	78.565,98
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		750.436,31	0,00	46.966,19	593.128,16	157.308,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		494.475,91	0,00	0,00	494.475,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>		<b>2.822.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101.594,32</b>	<b>2.464.681,40</b>	<b>357.803,08</b>
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		144.446,34	0,00	8.577,24	143.735,21	711,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		5.853,87	0,00	2.075,75	5.733,87	120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		2.097,00	0,00	1.100,00	2.097,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		109.267,42	0,00	93.513,36	109.267,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		5.963,90	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>		<b>275.328,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.230,25</b>	<b>274.497,23</b>	<b>831,13</b>
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	6.762,78	92.724,66	2.275,34
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  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		95.000,00	0,00	6.762,78	92.724,66	2.275,34
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	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	100.000,00	0,00	6.512,88	6.512,88	93.487,12
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		100.000,00	0,00	6.512,88	6.512,88	93.487,12
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	256.405,66	1.301.083,21	198.916,79
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	92.058,86	92.058,86	207.941,14



*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	969,08	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	6.825,00	975,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		200,00	0,00	0,00	2,80	197,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		1.814.257,78	0,00	349.433,60	1.406.227,65	408.030,13
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.015 Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		325.000,00	0,00	0,00	324.614,67	385,33
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		76.569,28	0,00	10.666,78	55.768,92	20.800,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	412.238,94	0,00	10.666,78	391.053,25	21.185,69
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 254.998,10	0,00	20.812,02	194.711,59	60.286,51
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 25.720,94	0,00	11.720,94	16.782,42	8.938,52
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 6.350,86	0,00	3.805,55	3.805,55	2.545,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.766,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 169.850,47	0,00	5.751,92	31.803,35	138.047,12
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 372.182,22	0,00	13.880,37	261.158,11	111.024,11
TOTAL 2.016	835.928,59	0,00	55.970,80	515.087,02	320.841,57
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	8.396,80	19.185,48	4.814,52
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 12.785,91	0,00	1.813,83	7.869,74	4.916,17
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21.680,05	0,00	0,00	21.680,05	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>58.465,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,63</b>	<b>48.735,27</b>	<b>9.730,69</b>
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 14.344,05	0,00	5.365,38	9.740,38	4.603,67
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 1.623,83	0,00	1.478,70	1.623,83	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>15.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,08</b>	<b>11.364,21</b>	<b>4.603,67</b>
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	21.577,36	2.422,64
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 15.000,00	0,00	0,00	2.127,58	12.872,42
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.076,04	0,00	3.245,30	5.392,95	4.683,09
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 82.780,44	1.498,19	1.386,18	82.780,44	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
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>175.925,00</b>	<b>1.498,19</b>	<b>4.631,48</b>	<b>155.946,85</b>	<b>19.978,15</b>
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	24.457,27	0,00	675,08	675,08	23.782,19
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	5.389,08	0,00	0,00	3.751,91	1.637,17
3.3.90.47.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>29.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>675,08</b>	<b>4.426,99</b>	<b>25.419,36</b>
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu				
3.1.90.11.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	12.970,82	0,00	1.458,56	7.909,38	5.061,44
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	4.878,74	0,00	111,60	4.394,30	484,44
3.3.90.47.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>17.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,16</b>	<b>12.303,68</b>	<b>5.545,88</b>
01 01. 10 302 0001 2.022	Manutenção da Policlínica com Recursos da União				
3.1.90.11.00					
001	100.000,00	0,00	27.534,66	56.550,61	43.449,39
3.1.90.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
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 RODRIGUES  
DIRETORA EXECUTIVA



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

Página : 0010

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

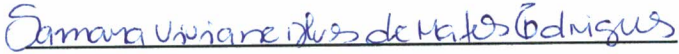
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	138.824,74	0,00	27.534,66	95.375,35	43.449,39
TOTAL 0101	8.158.492,80	1.498,19	857.010,17	6.637.341,97	1.521.150,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.158.492,80	1.498,19	857.010,17	6.637.341,97	1.521.150,83

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2017.

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

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 Consorcio 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	562.327,59	0,00	4.535,82	455.003,16	107.324,43
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	152.125,42	0,00	0,00	26.962,25	125.163,17
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.335,23	0,00	1.578,05	31.281,45	20.053,78
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	196.703,70	0,00	4.137,44	143.534,84	53.168,86
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	191.774,48	0,00	0,00	191.774,48	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.759,00	0,00	0,00	5.759,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.160.060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251,31</b>	<b>854.350,18</b>	<b>305.710,24</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.572,76	0,00	0,00	34.572,76	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>34.572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.572,76</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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 AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	150.000,00	0,00	37.162,13	118.957,85	31.042,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	828,20	0,00	0,00	828,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	20.913,78	0,00	1.091,20	14.851,31	6.062,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	171.741,98	0,00	38.253,33	134.637,36	37.104,62
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	871.886,16	0,00	6.544,44	858.388,16	13.498,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	595.072,91	0,00	31.718,41	486.641,96	108.430,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	1.680,00	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 DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	Material de Consumo				
001	108.933,19	0,00	6.383,43	16.221,93	92.711,26
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	750.436,31	0,00	39.993,00	531.778,85	218.657,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	494.475,91	0,00	0,00	494.475,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>2.822.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>86.319,28</b>	<b>2.389.186,81</b>	<b>433.297,67</b>
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	144.446,34	0,00	8.577,24	143.735,21	711,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.853,87	0,00	1.452,75	5.110,87	743,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	2.097,00	0,00	1.100,00	2.097,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	109.267,42	0,00	338,49	16.092,55	93.174,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.963,90	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>275.328,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.432,38</b>	<b>180.699,36</b>	<b>94.629,00</b>
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	17.423,45	92.724,66	2.275,34
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 000847/0-2

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.423,45</b>	<b>92.724,66</b>	<b>2.275,34</b>
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
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.512,88	6.512,88	93.487,12
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
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,88</b>	<b>6.512,88</b>	<b>93.487,12</b>
01 01. 10 302 0001 2.013 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	260.828,10	1.044.573,99	455.426,01
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	92.058,86	92.058,86	207.941,14

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

*SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES*  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES  
DIRETORA EXECUTIVA



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

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	3.249,06	3.249,06	3.008,72
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	975,00	6.825,00	975,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	200,00	0,00	0,00	2,80	197,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.814.257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>357.111,02</b>	<b>1.146.709,71</b>	<b>667.548,07</b>
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	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
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	325.000,00	0,00	104.648,70	324.614,67	385,33
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	76.569,28	0,00	10.666,78	48.322,76	28.246,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AA*

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*

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

Página : 0007

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL 2.015	412.238,94	0,00	115.315,48	383.607,09	28.631,85
01 01. 10 302 0001 2.016	Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 254.998,10	0,00	45.548,27	194.711,59	60.286,51
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 25.720,94	0,00	11.720,94	16.782,42	8.938,52
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.060,00	0,00	660,00	660,00	400,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 6.350,86	0,00	3.805,55	3.805,55	2.545,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.766,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 169.850,47	0,00	27.751,92	31.803,35	138.047,12
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 372.182,22	0,00	13.880,37	261.158,11	111.024,11
TOTAL 2.016	835.928,59	0,00	103.367,05	514.687,02	321.241,57
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	10.788,68	10.788,68	13.211,32
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 12.785,91	0,00	1.813,83	7.869,74	4.916,17
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21.680,05	0,00	0,00	21.594,92	85,13
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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		58.465,96	0,00	12.602,51	40.253,34	18.212,62
01 01. 10 302 0001	2.018 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	14.344,05	0,00	5.365,38	9.690,38	4.653,67
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	1.623,83	0,00	1.563,83	1.623,83	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		15.967,88	0,00	6.929,21	11.314,21	4.653,67
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	21.577,36	2.422,64
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	2.127,58	12.872,42
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	10.076,04	0,00	3.245,30	5.342,95	4.733,09
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	82.780,44	0,00	1.386,18	82.173,62	606,82
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		175.925,00	0,00	4.631,48	155.290,03	20.634,97
01 01. 10 302 0001	2.020 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro					
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AA*

*Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues*



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

Página : 0009

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	24.457,27	0,00	0,00	0,00	24.457,27
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	5.389,08	0,00	595,91	3.751,91	1.637,17
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
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>29.846,35</b>	<b>0,00</b>	<b>595,91</b>	<b>3.751,91</b>	<b>26.094,44</b>
01 01. 10 302 0001	2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	12.970,82	0,00	1.458,56	7.859,38	5.111,44
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	4.878,74	0,00	111,60	4.053,78	824,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>17.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,16</b>	<b>11.913,16</b>	<b>5.936,40</b>
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	100.000,00	0,00	29.015,95	29.015,95	70.984,05
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	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 AGOSTO 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	138.824,74	0,00	29.015,95	67.840,69	70.984,05
TOTAL 0101	8.158.492,80	0,00	807.331,40	6.028.051,17	2.130.441,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.158.492,80	0,00	807.331,40	6.028.051,17	2.130.441,63
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	2.695,27	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	9,52	9,52	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	683,54	2.612,43	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	8.595,91	14.576,38	
VALE REFEICAO - CPSMJN		0,00	0,00	5.720,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN		0,00	0,00	122.021,93	
COFINS - CPSMJN		0,00	715,92	4.656,05	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.577,85	283.913,75	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	187,42	10.749,75	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	238,64	1.552,03	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	0,00	65,67	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	4.516,86	76.384,64	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	256,10	1.953,95	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	247,33	9.865,98	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	1.997,32	
ISSQN - CPSMJN		0,00	702,44	7.181,33	
Outras restituições - CPSMJN		0,00	0,00	635,55	
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	155,12	1.008,85	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.874,00	14.878,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	2.164,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	55.760,65	564.643,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	863.092,05	6.592.694,37	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto 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



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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	570.200,00	0,00	0,00	562.327,59	7.872,41	562.327,59	455.003,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	152.125,42	47.874,58	26.962,25	26.962,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	10.000,00	0,00	51.335,23	3.664,77	35.861,45	31.281,45
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	40.000,00	0,00	30.000,00	35,00	9.965,00	35,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	167.200,00	50.000,00	0,00	196.703,70	20.496,30	147.690,16	143.534,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	175.000,00	0,00	191.774,48	3.225,52	191.774,48	191.774,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	30.000,00	0,00	0,00	5.759,00	24.241,00	5.759,00	5.759,00
TOTAL 2.001	1.089.901,00	235.000,00	30.000,00	1.160.060,42	134.840,58	970.409,93	854.350,18
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	20.000,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	10.000,00	0,00	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	0,00	34.572,76	15.427,24	34.572,76	34.572,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	40.000,00	34.572,76	60.627,24	34.572,76	34.572,76
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	10.000,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	4.000,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	29.000,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	136.652,13	118.957,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	0,00	0,00	102.431,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	0,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	828,20	99.171,80	828,20	828,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	100.000,00	0,00	0,00	20.913,78	79.086,22	15.942,51	14.851,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	27.738,00	0,00	0,00	0,00	27.738,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	732.000,00	0,00	20.000,00	171.741,98	540.258,02	153.422,84	134.637,36
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	15.000,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	1.210.000,00	0,00	0,00	871.886,16	338.113,84	858.388,16	858.388,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	0,00	0,00	595.072,91	4.927,09	486.641,96	486.641,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	1.680,00	7.436,00	1.680,00	1.680,00

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

*SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE*  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 320.000,00	0,00	100.000,00	108.933,19	111.066,81	30.367,21	16.221,93
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 848.684,00	0,00	0,00	750.436,31	98.247,69	593.128,16	531.778,85
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00	400.000,00	0,00	494.475,91	5.524,09	494.475,91	494.475,91
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>3.197.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.822.484,48</b>	<b>675.315,52</b>	<b>2.464.681,40</b>	<b>2.389.186,81</b>
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 215.027,00	0,00	0,00	144.446,34	70.580,66	143.735,21	143.735,21
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 50.000,00	0,00	0,00	7.699,83	42.300,17	7.699,83	7.699,83
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 9.000,50	0,00	0,00	0,00	9.000,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 100.000,00	0,00	0,00	5.853,87	94.146,13	5.733,87	5.110,87
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 52.972,50	0,00	30.000,00	2.097,00	20.875,50	2.097,00	2.097,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 180.000,00	0,00	0,00	109.267,42	70.732,58	109.267,42	16.092,55
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 30.000,00	0,00	0,00	5.963,90	24.036,10	5.963,90	5.963,90
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>275.328,36</b>	<b>331.671,64</b>	<b>274.497,23</b>	<b>180.699,36</b>
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	92.724,66	92.724,66
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.000,00	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	199.000,00	0,00	58.000,00	95.000,00	46.000,00	92.724,66	92.724,66
01 01. 10 302 0001 2.011	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 4.373,80	0,00	0,00	0,00	4.373,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	40.753,80	0,00	4.000,00	0,00	36.753,80	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.012	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.512,88	6.512,88
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 37.680,00	0,00	25.000,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	264.400,00	0,00	105.000,00	100.000,00	59.400,00	6.512,88	6.512,88
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.301.083,21	1.044.573,99
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	92.058,86	92.058,86

*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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	130.000,00	6.257,78	433.742,22	6.257,78	3.249,06
009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	80.000,00	0,00	24.000,00	7.800,00	48.200,00	6.825,00	6.825,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	856.800,00	0,00	25.000,00	200,00	831.600,00	2,80	2,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>3.448.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>1.814.257,78</b>	<b>1.455.542,22</b>	<b>1.406.227,65</b>	<b>1.146.709,71</b>
01 01. 10 302 0001 2.014 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	325.000,00	0,00	324.614,67	324.614,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	45.000,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	20.000,00	10.209,66	49.790,34	10.209,66	10.209,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	76.569,28	63.430,72	55.768,92	48.322,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00



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

Página : 0007

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 16.580,00	0,00	0,00	460,00	16.120,00	460,00	460,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>673.200,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>412.238,94</b>	<b>180.961,06</b>	<b>391.053,25</b>	<b>383.607,09</b>
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	170.000,00	0,00	254.998,10	15.001,90	194.711,59	194.711,59
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	20.000,00	0,00	25.720,94	8.279,06	16.782,42	16.782,42
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 15.000,00	0,00	0,00	1.060,00	13.940,00	1.060,00	660,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	6.350,86	13.649,14	3.805,55	3.805,55
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	5.766,00	4.234,00	5.766,00	5.766,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	45.000,00	35.000,00	169.850,47	12.783,51	31.803,35	31.803,35
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00	280.000,00	0,00	372.182,22	7.817,78	261.158,11	261.158,11
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>458.633,98</b>	<b>520.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>835.928,59</b>	<b>107.705,39</b>	<b>515.087,02</b>	<b>514.687,02</b>
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	24.000,00	0,00	19.185,48	10.788,68
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	5.000,00	0,00	12.785,91	214,09	7.869,74	7.869,74
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	15.000,00	0,00	21.680,05	319,95	21.680,05	21.594,92
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	0,00	0,00	1.100,72	0,00	0,00

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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>68.400,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.465,96</b>	<b>19.934,76</b>	<b>48.735,27</b>	<b>40.253,34</b>
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	5.000,00	0,00	14.344,05	655,95	9.740,38	9.690,38
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.000,00	0,00	4.000,00	1.623,83	3.376,17	1.623,83	1.623,83
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>72.549,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.967,88</b>	<b>57.581,12</b>	<b>11.364,21</b>	<b>11.314,21</b>
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	21.577,36	21.577,36
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00	2.127,58	2.127,58
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	10.000,00	0,00	10.076,04	9.923,96	5.392,95	5.342,95
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	75.000,00	0,00	82.780,44	219,56	82.780,44	82.173,62
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	45.000,00	0,00	44.068,52	1.931,48	44.068,52	44.068,52
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>70.478,10</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,00</b>	<b>24.553,10</b>	<b>155.946,85</b>	<b>155.290,03</b>
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

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

Página : 0009

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.628,00	0,00	10.000,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	15.000,00	0,00	24.457,27	2.542,73	675,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	2.000,00	5.000,00	5.389,08	1.610,92	3.751,91	3.751,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.290,80	0,00	0,00	0,00	1.290,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>75.718,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.846,35</b>	<b>47.872,45</b>	<b>4.426,99</b>	<b>3.751,91</b>
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririáçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	21.600,00	0,00	10.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	9.000,00	10.000,00	0,00	12.970,82	6.029,18	7.909,38	7.859,38
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	4.878,74	2.121,26	4.394,30	4.053,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>68.407,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.849,56</b>	<b>50.557,64</b>	<b>12.303,68</b>	<b>11.913,16</b>
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	0,00	0,00	100.000,00	378.000,00	56.550,61	29.015,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	16.800,00	0,00	13.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	310.000,00	0,00	195.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	123.000,00	8.408,43	193.591,57	8.408,43	8.408,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	9.200,00	13.000,00	0,00	21.689,73	510,27	21.689,73	21.689,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	0,00	8.726,58	6.273,42	8.726,58	8.726,58
TOTAL 2.022	1.354.000,00	13.000,00	401.000,00	138.824,74	827.175,26	95.375,35	67.840,69
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.415.000,00	1.415.000,00	8.158.492,80	4.966.349,80	6.637.341,97	6.028.051,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.415.000,00	1.415.000,00	8.158.492,80	4.966.349,80	6.637.341,97	6.028.051,17

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2017.

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

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