

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

Página : 0001

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
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juz.						
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	5.228,93	56.564,16	8.435,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600,00	635,00	9.365,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	167.200,00	60.000,00	0,00	0,00	22.720,00	219.423,70	7.776,30
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	255.000,00	30.000,00	0,00	28.548,93	1.188.609,35	126.291,65
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.572,76	5.427,24
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	60.000,00	0,00	0,00	34.572,76	40.627,24
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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 SETEMBRO 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
TOTAL 2.003	61.700,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.004	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.610,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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

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

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
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	200.000,00	350.000,00	0,00
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	194,00	1.022,20	98.977,80
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	200.194,00	371.935,98	340.064,02
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	19.400,48	19.400,48	11.649,52
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	19.400,48	19.400,48	46.499,52
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.886,16	338.113,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775,50	599.848,41	151,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	7.436,00

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 SETEMBRO 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	10.249,46	119.182,65	100.817,35
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	150.000,00	0,00	0,00	235.730,52	986.166,83	12.517,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	494.475,91	5.524,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.008	3.197.800,00	550.000,00	100.000,00	0,00	250.755,48	3.073.239,96	574.560,04
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	711,13	0,00	143.735,21	71.291,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,83	42.300,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	8.440,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.399,29	12.253,16	87.746,84
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	59.219,46	168.486,88	11.513,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,90	24.036,10
TOTAL 2.009	637.000,00	0,00	30.000,00	711,13	66.178,75	340.795,98	266.204,02
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririaçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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 SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	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	175.000,00	0,00	0,00	200,00	681.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL 2.013	3.448.800,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	1.814.257,78	1.305.542,22
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00
TOTAL 2.014	323.500,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	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	22.338,48	98.907,76	41.092,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00

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

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

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

Página : 0007

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	16.120,00
TOTAL 2.015	673.200,00	65.000,00	145.000,00	0,00	22.338,48	434.577,42	158.622,58
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	0,00	254.998,10	15.001,90
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.695,43	11.046,29	8.953,71
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.450,00	8.216,00	1.784,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	45.000,00	35.000,00	0,00	10.200,00	180.050,47	2.583,51
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
TOTAL 2.016	458.633,98	520.000,00	35.000,00	0,00	17.345,43	853.274,02	90.359,96
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	7.000,00	0,00	0,00	1.546,90	14.332,81	667,19
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	19.000,00	0,00	290,72	4.153,20	25.542,53	457,47
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,72

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	68.400,72	26.000,00	16.000,00	290,72	5.700,10	63.875,34	14.525,38
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	9.575,20	9.575,20	14.424,80
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8.150,00	22.494,05	505,95
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	0,00	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	13.000,00	12.000,00	0,00	17.725,20	33.693,08	39.855,92
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	28,84	0,00	23.971,16	28,84
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	17.000,00	0,00	0,00	14.722,93	24.798,97	2.201,03
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	77.000,00	0,00	0,00	660,00	83.440,44	1.559,56
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	139.000,00	2.000,00	28,84	15.382,93	191.279,09	16.199,01
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 SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.628,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	12.000,00	25.000,00	0,00	19,95	0,00	24.437,32	12.562,68
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	0,00	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
TOTAL 2.020	75.718,80	27.000,00	22.000,00	19,95	0,00	29.826,40	50.892,40
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.416,35	14.387,17	4.612,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	5.958,74	1.041,26
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
TOTAL 2.021	68.407,20	10.000,00	10.000,00	0,00	2.496,35	20.345,91	48.061,29
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	0,00	300.000,00	400.000,00	78.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	300.000,00	438.824,74	527.175,26
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.618.000,00	1.618.000,00	1.050,64	946.066,13	9.103.508,29	4.021.334,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.618.000,00	1.618.000,00	1.050,64	946.066,13	9.103.508,29	4.021.334,31

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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

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

Página : 0001

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.				
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção do Ceo com Recursos do Estado				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	562.327,59	0,00	0,00	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	56.564,16	0,00	9.286,89	45.148,34	11.415,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	635,00	0,00	0,00	35,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	219.423,70	0,00	5.965,98	153.656,14	65.767,56
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	1.188.609,35	0,00	15.252,87	985.662,80	202.946,55
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbal ha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	34.572,76	0,00	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

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 SETEMBRO 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

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 SETEMBRO 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	350.000,00	0,00	81.316,31	217.968,44	132.031,56
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	1.022,20	0,00	194,00	1.022,20	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	17.033,71	3.880,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	371.935,98	0,00	82.601,51	236.024,35	135.911,63
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	19.400,48	0,00	19.400,48	19.400,48	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	19.400,48	0,00	19.400,48	19.400,48	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	0,00	858.388,16	13.498,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	599.848,41	0,00	29.667,54	516.309,50	83.538,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	119.182,65	0,00	12.710,91	43.078,12	76.104,53
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	986.166,83	0,00	68.217,73	661.345,89	324.820,94
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	494.475,91	0,00	0,00	494.475,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	3.073.239,96	0,00	110.596,18	2.575.277,58	497.962,38
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	143.735,21	0,00	0,00	143.735,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	12.253,16	0,00	6.519,29	12.253,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	168.486,88	0,00	7.219,00	116.486,42	52.000,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.963,90	0,00	0,00	5.963,90	0,00
TOTAL 2.009	340.795,98	0,00	14.298,29	288.795,52	52.000,46
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	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
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0005

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	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 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 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 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	12.796,75	19.309,63	80.690,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	100.000,00	0,00	12.796,75	19.309,63	80.690,37
01 01. 10 302 0001 2.013 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.301.083,21	198.916,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	91.982,11	184.040,97	115.959,03

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	6.257,78	0,00	0,00	6.257,78	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	7.800,00	0,00	975,00	7.800,00	0,00
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	92.957,11	1.499.184,76	315.073,02
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	98.907,76	0,00	11.396,81	67.165,73	31.742,03
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 SETEMBRO 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	434.577,42	0,00	11.396,81	402.450,06	32.127,36
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	44.537,74	239.249,33	15.748,77
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 25.720,94	0,00	0,00	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 11.046,29	0,00	4.695,43	8.500,98	2.545,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.216,00	0,00	2.450,00	8.216,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 180.050,47	0,00	28.651,43	60.454,78	119.595,69
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	17.451,90	278.610,01	93.572,21
TOTAL 2.016	853.274,02	0,00	97.786,50	612.873,52	240.400,50
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	1.178,40	20.363,88	3.636,12
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 14.332,81	0,00	3.375,59	11.245,33	3.087,48
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.542,53	0,00	3.862,48	25.542,53	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 RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0008

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	63.875,34	0,00	8.416,47	57.151,74	6.723,60
01 01. 10 302 0001 2.018 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.575,20	0,00	9.575,20	9.575,20	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	22.494,05	0,00	2.733,63	12.474,01	10.020,04
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	0,00	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	33.693,08	0,00	12.308,83	23.673,04	10.020,04
01 01. 10 302 0001 2.019 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.971,16	0,00	2.393,80	23.971,16	0,00
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	24.798,97	0,00	11.426,29	16.819,24	7.979,73
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	83.440,44	0,00	660,00	83.440,44	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
TOTAL 2.019	191.279,09	0,00	14.480,09	170.426,94	20.852,15
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 SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	24.437,32	0,00	852,11	1.527,19	22.910,13
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	0,00	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
TOTAL 2.020	29.826,40	0,00	852,11	5.279,10	24.547,30
01 01. 10 302 0001 2.021	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	14.387,17	0,00	2.054,25	9.963,63	4.423,54
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	5.958,74	0,00	0,00	4.394,30	1.564,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	20.345,91	0,00	2.054,25	14.357,93	5.987,98
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	400.000,00	0,00	273.813,20	330.363,81	69.636,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2017 - Em R\$ - Página 0010
 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
 Consórcio Pub. 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	438.824,74	0,00	273.813,20	369.188,55	69.636,19
TOTAL 0101	9.103.508,29	0,00	769.011,45	7.406.353,42	1.697.154,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.103.508,29	0,00	769.011,45	7.406.353,42	1.697.154,87

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2017.

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


 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	107.324,43	562.327,59	0,00
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	56.564,16	0,00	5.740,19	37.021,64	19.542,52
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	635,00	0,00	0,00	35,00	600,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	219.423,70	0,00	6.542,08	150.076,92	69.346,78
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					
TOTAL 2.001	1.188.609,35	0,00	119.606,70	973.956,88	214.652,47
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					
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	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					

Handwritten signature

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO 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 RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazei ro do Norte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	350.000,00	0,00	20.040,54	138.998,39	211.001,61
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	1.022,20	0,00	194,00	1.022,20	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	371.935,98	0,00	21.325,74	155.963,10	215.972,88
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	19.400,48	0,00	0,00	0,00	19.400,48
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	19.400,48	0,00	0,00	0,00	19.400,48
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	0,00	858.388,16	13.498,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	599.848,41	0,00	29.667,54	516.309,50	83.538,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

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 DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	119.182,65	0,00	24.694,74	40.916,67	78.265,98
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	986.166,83	0,00	88.446,83	620.225,68	365.941,15
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
TOTAL 2.008	3.073.239,96	0,00	142.809,11	2.531.995,92	541.244,04
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	143.735,21	0,00	0,00	143.735,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.699,83	0,00	0,00	7.699,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	12.253,16	0,00	1.449,29	6.560,16	5.693,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	168.486,88	0,00	64.142,85	80.235,40	88.251,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.963,90	0,00	0,00	5.963,90	0,00
TOTAL 2.009	340.795,98	0,00	66.152,14	246.851,50	93.944,48
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	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

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		95.000,00	0,00	0,00	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	12.796,75	19.309,63	80.690,37
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	12.796,75	19.309,63	80.690,37
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	1.300.979,65	199.020,35
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	91.982,11	184.040,97	115.959,03

Camara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

Página : 0006

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	6.257,78	0,00	3.008,72	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	975,00	7.800,00	0,00
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	352.371,49	1.499.081,20	315.176,58
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	98.907,76	0,00	11.396,81	59.719,57	39.188,19
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 DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL 2.015	434.577,42	0,00	11.396,81	395.003,90	39.573,52
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	20.174,82	214.886,41	40.111,69
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 25.720,94	0,00	0,00	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	660,00	400,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 11.046,29	0,00	687,27	4.492,82	6.553,47
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.216,00	0,00	0,00	5.766,00	2.450,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 180.050,47	0,00	27.151,43	58.954,78	121.095,69
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	17.451,90	278.610,01	93.572,21
TOTAL 2.016	853.274,02	0,00	65.465,42	580.152,44	273.121,58
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	9.575,20	20.363,88	3.636,12
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 14.332,81	0,00	3.375,59	11.245,33	3.087,48
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.542,53	0,00	3.862,48	25.457,40	85,13
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	63.875,34	0,00	16.813,27	57.066,61	6.808,73 -
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 9.575,20	0,00	0,00	0,00	9.575,20
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 22.494,05	0,00	2.733,63	12.424,01	10.070,04
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	0,00	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	33.693,08	0,00	2.733,63	14.047,84	19.645,24
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 23.971,16	0,00	2.393,80	23.971,16	0,00
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 24.798,97	0,00	8.413,36	13.756,31	11.042,66
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 83.440,44	0,00	510,00	82.683,62	756,82
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	191.279,09	0,00	11.317,16	166.607,19	24.671,90
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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		24.437,32	0,00	265,05	265,05	24.172,27
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	0,00	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
TOTAL 2.020		29.826,40	0,00	265,05	4.016,96	25.809,44
01 01. 10 302 0001 2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Caririçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		14.387,17	0,00	2.054,25	9.913,63	4.473,54
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		5.958,74	0,00	0,00	4.053,78	1.904,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021		20.345,91	0,00	2.054,25	13.967,41	6.378,50
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		400.000,00	0,00	27.534,66	56.550,61	343.449,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	438.824,74	0,00	27.534,66	95.375,35	343.449,39
TOTAL 0101	9.103.508,29	0,00	852.642,18	6.880.693,35	2.222.814,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.103.508,29	0,00	852.642,18	6.880.693,35	2.222.814,94
AUXILIO DOENÇA - CPSMJN		0,00	0,00	2.695,27	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9,52	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN		0,00	1.118,52	3.730,95	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		0,00	5.665,26	20.241,64	
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	1.259,07	5.915,12	
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		0,00	37.063,94	320.977,69	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		0,00	0,00	10.749,75	
Contribuição Social LL - CPSMJN		0,00	419,69	1.971,72	
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		0,00	0,00	65,67	
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	10.928,73	87.313,37	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		0,00	1.275,27	3.229,22	
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	1.420,70	11.286,68	
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN		0,00	0,00	1.997,32	
ISSQN - CPSMJN		0,00	755,45	7.936,78	
Outras restituições - CPSMJN		0,00	0,00	635,55	
Patrimonio do Servidor (PIS) - CPSMJN		0,00	272,80	1.281,65	
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		0,00	1.874,00	16.752,00	
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		0,00	0,00	2.164,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.053,43	626.696,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	914.695,61	7.507.389,98	

Juazeiro do Norte, 30 de setembro de 2017.



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 SETEMBRO 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	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	562.327,59
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	20.000,00	0,00	56.564,16	8.435,84	45.148,34	37.021,64
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	635,00	9.365,00	35,00	35,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	167.200,00	60.000,00	0,00	219.423,70	7.776,30	153.656,14	150.076,92
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	255.000,00	30.000,00	1.188.609,35	126.291,65	985.662,80	973.956,88
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	34.572,76	5.427,24	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	60.000,00	34.572,76	40.627,24	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL 2.003	61.700,00	0,00	40.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.004	Manutenção do Ceo com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.005	Manutenção do Ceo com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	21.180,00	0,00	20.000,00	0,00	1.180,00	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

[Assinatura]

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	39.000,00	0,00	23.200,00	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	350.000,00	0,00	217.968,44	138.998,39
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	1.022,20	98.977,80	1.022,20	1.022,20
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	17.033,71	15.942,51
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	371.935,98	340.064,02	236.024,35	155.963,10
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	19.400,48	11.649,52	19.400,48	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	19.400,48	46.499,52	19.400,48	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	599.848,41	151,59	516.309,50	516.309,50
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
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	0,00	100.000,00	119.182,65	100.817,35	43.078,12	40.916,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	150.000,00	0,00	986.166,83	12.517,17	661.345,89	620.225,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	400.000,00	0,00	494.475,91	5.524,09	494.475,91	494.475,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	3.197.800,00	550.000,00	100.000,00	3.073.239,96	574.560,04	2.575.277,58	2.531.995,92
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	143.735,21	71.291,79	143.735,21	143.735,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	0,00	7.699,83	42.300,17	7.699,83	7.699,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	560,00	8.440,50	560,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	12.253,16	87.746,84	12.253,16	6.560,16
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	168.486,88	11.513,12	116.486,42	80.235,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	0,00	5.963,90	24.036,10	5.963,90	5.963,90
TOTAL 2.009	637.000,00	0,00	30.000,00	340.795,98	266.204,02	288.795,52	246.851,50
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	95.000,00	0,00	92.724,66	92.724,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	19.309,63	19.309,63
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	19.309,63	19.309,63
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	1.300.979,65
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	184.040,97	184.040,97

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	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	6.257,78
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	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	856.800,00	0,00	175.000,00	200,00	681.600,00	2,80	2,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.448.800,00	0,00	329.000,00	1.814.257,78	1.305.542,22	1.499.184,76	1.499.081,20
01 01. 10 302 0001 2.014 Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	323.500,00	0,00	145.000,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.015 Manutenção do CEO com Recursos da União							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	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	98.907,76	41.092,24	67.165,73	59.719,57
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

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 16.580,00	0,00	0,00	460,00	16.120,00	460,00	460,00
TOTAL 2.015	673.200,00	65.000,00	145.000,00	434.577,42	158.622,58	402.450,06	395.003,90
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	239.249,33	214.886,41
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	11.046,29	8.953,71	8.500,98	4.492,82
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	5.000,00	0,00	8.216,00	1.784,00	8.216,00	5.766,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	45.000,00	35.000,00	180.050,47	2.583,51	60.454,78	58.954,78
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	278.610,01	278.610,01
TOTAL 2.016	458.633,98	520.000,00	35.000,00	853.274,02	90.359,96	612.873,52	580.152,44
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	20.363,88	20.363,88
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	7.000,00	0,00	14.332,81	667,19	11.245,33	11.245,33
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	19.000,00	0,00	25.542,53	457,47	25.542,53	25.457,40
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100,72	0,00	1.000,00	0,00	100,72	0,00	0,00

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	68.400,72	26.000,00	16.000,00	63.875,34	14.525,38	57.151,74	57.066,61
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	9.575,20	14.424,80	9.575,20	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	8.000,00	0,00	13.600,00	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	13.000,00	0,00	22.494,05	505,95	12.474,01	12.424,01
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
TOTAL 2.018	72.549,00	13.000,00	12.000,00	33.693,08	39.855,92	23.673,04	14.047,84
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	23.971,16	28,84	23.971,16	23.971,16
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	17.000,00	0,00	24.798,97	2.201,03	16.819,24	13.756,31
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00	77.000,00	0,00	83.440,44	1.559,56	83.440,44	82.683,62
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
TOTAL 2.019	70.478,10	139.000,00	2.000,00	191.279,09	16.199,01	170.426,94	166.607,19
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 SETEMBRO 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	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	17.000,00	0,00	3.628,00	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	25.000,00	0,00	24.437,32	12.562,68	1.527,19	265,05
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
TOTAL 2.020	75.718,80	27.000,00	22.000,00	29.826,40	50.892,40	5.279,10	4.016,96
01 01. 10 302 0001 2.021 Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Carriáçu							
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	14.387,17	4.612,83	9.963,63	9.913,63
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	5.958,74	1.041,26	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
TOTAL 2.021	68.407,20	10.000,00	10.000,00	20.345,91	48.061,29	14.357,93	13.967,41
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	400.000,00	78.000,00	330.363,81	56.550,61
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 SETEMBRO 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
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 325.000,00	0,00	123.000,00	8.408,43	193.591,57	8.408,43	8.408,43
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 9.200,00	13.000,00	0,00	21.689,73	510,27	21.689,73	21.689,73
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 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	438.824,74	527.175,26	369.188,55	95.375,35
TOTAL 0101	13.124.842,60	1.618.000,00	1.618.000,00	9.103.508,29	4.021.334,31	7.406.353,42	6.880.693,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.124.842,60	1.618.000,00	1.618.000,00	9.103.508,29	4.021.334,31	7.406.353,42	6.880.693,35

Juazeiro do Norte, 30 de setembro 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

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/09/2017 a 30/09/2017

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
	FUNTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1325.02.99.00.00	- Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
	001 Recursos Ordinári	3.956,50	0,00	0,00	3.956,50
	TOTAL DA RECEITA..	3.956,50	0,00	0,00	3.956,50
1721.37.01.01.00	- Transferências da União para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
	TOTAL DA RECEITA..	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
1722.37.01.01.00	- Transferências do Estado para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
	TOTAL DA RECEITA..	90.825,58	0,00	0,00	90.825,58
1722.37.01.02.00	- Transferências do Estado para Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	521.724,08	0,00	0,00	521.724,08
	TOTAL DA RECEITA..	521.724,08	0,00	0,00	521.724,08
1723.37.01.01.00	- Transferências do Município de Barbalha para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	15.319,50	0,00	0,00	15.319,50
	TOTAL DA RECEITA..	15.319,50	0,00	0,00	15.319,50
1723.37.01.03.00	- Transferências do Município de Grangeiro para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	1.151,10	0,00	0,00	1.151,10
	TOTAL DA RECEITA..	1.151,10	0,00	0,00	1.151,10
1723.37.01.04.00	- Transferências do Município de Jardim para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	6.989,20	0,00	0,00	6.989,20
	TOTAL DA RECEITA..	6.989,20	0,00	0,00	6.989,20
1723.37.01.05.00	- Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	69.248,70	0,00	0,00	69.248,70
	TOTAL DA RECEITA..	69.248,70	0,00	0,00	69.248,70
1723.37.01.06.00	- Transferências do Município de Missao Velha para o CEO				
	001 Recursos Ordinári	9.119,47	0,00	0,00	9.119,47
	TOTAL DA RECEITA..	9.119,47	0,00	0,00	9.119,47
1723.37.02.01.00	- Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	63.803,85	0,00	0,00	63.803,85
	TOTAL DA RECEITA..	63.803,85	0,00	0,00	63.803,85
1723.37.02.02.00	- Transferências do Município de Caririçu para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	24.583,02	0,00	0,00	24.583,02
	TOTAL DA RECEITA..	24.583,02	0,00	0,00	24.583,02
1723.37.02.03.00	- Transferências do Município de Granjeiro para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	4.794,19	0,00	0,00	4.794,19
	TOTAL DA RECEITA..	4.794,19	0,00	0,00	4.794,19
1723.37.02.04.00	- Transferências do Município de Jardim para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	24.605,56	0,00	0,00	24.605,56
	TOTAL DA RECEITA..	24.605,56	0,00	0,00	24.605,56
1723.37.02.05.00	- Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	288.412,38	0,00	0,00	288.412,38
	TOTAL DA RECEITA..	288.412,38	0,00	0,00	288.412,38
1723.37.02.06.00	- Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica				
	001 Recursos Ordinári	37.981,48	0,00	0,00	37.981,48
	TOTAL DA RECEITA..	37.981,48	0,00	0,00	37.981,48
1723.37.03.01.00	- Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário				
	001 Recursos Ordinári	6.840,07	0,00	0,00	6.840,07
	TOTAL DA RECEITA..	6.840,07	0,00	0,00	6.840,07
1723.37.03.02.00	- Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário				
	001 Recursos Ordinári	7.254,90	0,00	0,00	7.254,90
	TOTAL DA RECEITA..	7.254,90	0,00	0,00	7.254,90

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Demonstrativo da receita por classificação econômica
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
01/09/2017 a 30/09/2017

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1723.37.03.03.00	- Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitário				
	001 Recursos Ordinári	7.047,80	0,00	0,00	7.047,80
	TOTAL DA RECEITA..	7.047,80	0,00	0,00	7.047,80
1723.37.03.04.00	- Transferências do Município de Granjeiro p/ Transporte Sanitário				
	001 Recursos Ordinári	7.669,08	0,00	0,00	7.669,08
	TOTAL DA RECEITA..	7.669,08	0,00	0,00	7.669,08
1723.37.03.05.00	- Transferências do Município de Caririaçu p/ Transporte Sanitário				
	001 Recursos Ordinári	6.840,72	0,00	0,00	6.840,72
	TOTAL DA RECEITA..	6.840,72	0,00	0,00	6.840,72
	TOTAL GERAL..	1.334.967,18	0,00	0,00	1.334.967,18

Handwritten signature and a circled 'S' mark.

Ceará

Mês de Setembro/2017

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO

Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz. Unid. orç.: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	945.015,49	751.559,55	835.190,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	533.011,21	566.661,53	577.895,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.011,21	566.661,53	577.895,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	528.235,71	445.011,88	456.245,86
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	528.946,84	425.575,07	436.809,05 *
3.1.90.11.44	Férias - Pessoal Ativo	-711,13	6.640,06	6.640,06 *
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo	0,00	12.796,75	12.796,75 *
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.775,50	121.649,65	121.649,65
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.982,11	91.982,11 *
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	4.775,50	29.667,54	29.667,54 *
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	412.004,28	184.898,02	257.294,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	412.004,28	184.898,02	257.294,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00	560,00	560,00
3.3.90.14.14	Diárias no Estado	560,00	560,00	560,00 *
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.583,34	53.848,39	52.616,09
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	14.670,00	10.426,99	9.839,93 *
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	300,00	300,00 *
3.3.90.30.16	Material de expediente	0,00	5.675,51	2.039,64 *
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados	0,00	650,00	2.844,70 *
3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha	1.158,00	1.158,00	1.158,00 *
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização	11.590,36	11.590,36	11.590,36 *
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	989,29	989,29	989,29 *
3.3.90.30.29	Material p/ Audio, Video e Foto	194,00	194,00	194,00 *
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	8.140,03	8.001,29	2.591,29 *
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	0,00	152,64	2.049,66 *
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos	9.046,23	7.914,88	7.001,95 *
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.795,43	6.795,43	12.017,27 *
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.050,00	3.425,00	975,00
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	2.450,00	2.450,00	0,00 *
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	600,00	0,00	0,00 *
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	975,00	975,00 *
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	355.810,94	127.064,63	203.143,68
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	42.200,00	31.000,00	31.000,00 *
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	1.990,00	1.990,00 *
3.3.90.39.17	Manuf. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	32.920,00	29.449,00	29.329,00 *
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	5.602,48	4.522,48	4.372,48 *
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.950,65	3.950,65 *
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.579,22	3.975,32 *
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospital, Odont. e Laborator	0,00	0,00	18.105,01 *
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.853,94	3.216,18 *
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento	0,00	1.091,20	1.091,20 *
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores	346,10	0,00	0,00 *
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	99,00	99,00	0,00 *
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva	71.592,84	23.864,28	23.864,28 *
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional	0,00	0,00	57.142,85 *
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.000,00	2.397,60	2.397,60 *
3.3.90.39.83	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos	0,00	2.800,00	2.800,00 *
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ	202.050,52	19.467,26	19.909,11 *
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	17.451,90	17.451,90
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	17.451,90	17.451,90
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	17.451,90	17.451,90
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	17.451,90	17.451,90 *

A

A

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBELEMENTO
Órgão: 01-Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.

Mês de Setembro/2017

Página : 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL GERAL DA DESPESA	945.015,49	769.011,45	852.642,18

Nota: (*) contas analíticas, demais são sintéticas

