

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	150.000,00	0,00	719.848,81	351,19	719.848,81	719.848,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	0,00	167.931,03	32.068,97	167.931,03	167.931,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.501,00	0,00	0,00	180,00	7.321,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	25.000,00	0,00	54.135,79	15.864,21	54.135,79	53.365,56
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	3.069,60	6.930,40	1.936,00	1.936,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	167.200,00	68.500,00	0,00	223.193,55	12.506,45	215.050,35	186.504,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	215.000,00	0,00	234.971,42	28,58	234.971,42	215.398,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	23.000,00	20.000,00	32.886,78	113,22	8.988,90	8.988,90
TOTAL 2.001	1.089.901,00	481.500,00	60.000,00	1.436.216,98	75.184,02	1.402.862,30	1.353.973,44
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção do Ceo com Recursos de Barbalha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	25.000,00	0,00	0,00	24.440,28	559,72	24.440,28	24.440,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	10.000,00	35.092,76	4.907,24	35.092,76	35.092,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	135.200,00	0,00	70.200,00	59.533,04	5.466,96	59.533,04	59.533,04
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Ceo com Recursos de Cariri-açu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.005	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0001 2.006	Manutenção do Ceo com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	350.000,00	114.000,00	0,00	463.553,55	446,45	463.553,55	361.472,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	102.431,00	0,00	102.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.831,00	0,00	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	3.617,55	96.382,45	3.617,55	3.617,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	38.107,31	61.892,69	24.107,31	23.007,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	27.738,00	0,00	0,00	491,00	27.247,00	491,00	0,00
TOTAL 2.006	732.000,00	114.000,00	154.262,00	505.769,41	185.968,59	491.769,41	388.097,36
01 01. 10 302 0001 2.007	Manutenção do Ceo com Recursos de Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	31.050,00	0,00	0,00	25.718,91	5.331,09	25.718,91	25.718,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	80.900,00	0,00	49.850,00	25.718,91	5.331,09	25.718,91	25.718,91
01 01. 10 302 0001 2.008	Manutenção da Policlínica com Recursos D o Estado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.210.000,00	200.000,00	0,00	1.352.195,06	57.804,94	1.352.195,06	1.352.195,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	600.000,00	24.000,00	0,00	623.870,36	129,64	623.870,36	623.870,36
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 Rodrigues*  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	320.000,00	270.000,00	100.000,00	300.015,65	189.984,35	300.015,65	220.113,85
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	848.684,00	200.000,00	0,00	962.268,55	86.415,45	877.337,62	862.415,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	100.000,00	427.200,00	0,00	527.151,67	48,33	527.151,67	527.151,67
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	31.200,00	1.615,60	17.184,40	1.615,60	1.615,60
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>3.197.800,00</b>	<b>1.121.200,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>3.768.796,89</b>	<b>379.003,11</b>	<b>3.683.865,96</b>	<b>3.589.042,06</b>
01 01. 10 302 0001 2.009	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Barbalha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	215.027,00	0,00	0,00	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	39.829,49	10.170,51	39.829,49	39.829,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	9.000,50	0,00	0,00	920,00	8.080,50	920,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	60.000,00	16.063,29	23.936,71	16.063,29	15.992,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	52.972,50	0,00	30.000,00	6.098,00	16.874,50	6.098,00	6.098,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	180.000,00	0,00	0,00	176.155,22	3.844,78	176.155,22	156.807,10
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
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>388.765,11</b>	<b>158.234,89</b>	<b>388.765,11</b>	<b>368.985,74</b>
01 01. 10 302 0001 2.010	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Caririçu						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	95.000,00	0,00	0,00	92.724,66	2.275,34	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Página : 0005

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material 3.000,00	Permanente 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	199.000,00	0,00	68.000,00	92.724,66	38.275,34	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	69.543,79	30.456,21	69.543,79	69.543,79
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	69.543,79	89.856,21	69.543,79	69.543,79
01 01. 10 302 0001 2.013	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500.000,00	38.900,00	0,00	1.538.853,59	46,41	1.538.853,59	1.538.853,59
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 300.000,00	74.500,00	0,00	374.405,85	94,15	374.405,85	327.975,87

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0006

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	570.000,00	0,00	530.000,00	6.257,78	33.742,22	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	264.200,00	64.757,06	527.842,94	53.397,06	28.011,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>3.448.800,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>818.200,00</b>	<b>1.992.074,28</b>	<b>751.925,72</b>	<b>1.980.714,28</b>	<b>1.908.898,41</b>
01 01. 10 302 0001 2.014	Manutenção da Policlínica com Recursos D e Missao Velha						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	120.000,00	110.000,00	0,00	229.380,38	619,62	229.380,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	28.694,00	0,00	20.000,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>323.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>229.380,38</b>	<b>59.119,62</b>	<b>229.380,38</b>	<b>0,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.015	Manutenção do CEO com Recursos da União						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	260.000,00	65.000,00	0,00	324.614,67	385,33	324.614,67	324.614,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	0,00	69.790,00	10.209,66	0,34	10.209,66	10.209,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	0,00	60.000,00	115.812,97	24.187,03	115.812,97	104.693,40
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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	236.350,00	451.097,30	50.752,70	451.097,30	439.977,73
01 01. 10 302 0001	2.016 Manutenção das Atividades do Consorcio P ub.Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte.						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 100.000,00	244.300,00	0,00	344.217,18	82,82	344.217,18	312.066,86
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 14.000,00	103.000,00	0,00	116.529,15	470,85	116.529,15	20.268,80
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	6.000,00	9.000,00	6.000,00	4.720,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 20.000,00	0,00	0,00	11.887,68	8.112,32	11.887,68	11.887,68
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	10.500,00	0,00	15.034,00	466,00	13.676,86	11.358,86
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 172.633,98	68.000,00	35.000,00	204.775,12	858,86	187.990,12	180.074,34
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	340.000,00	0,00	375.732,54	64.267,46	375.732,54	375.732,54
TOTAL 2.016	458.633,98	765.800,00	35.000,00	1.074.175,67	115.258,31	1.056.033,53	916.109,08
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	23.390,55	609,45	23.390,55	23.390,55
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 8.000,00	12.000,00	0,00	17.658,16	2.341,84	16.456,44	16.456,44
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.000,00	19.500,00	0,00	25.945,83	554,17	25.945,83	25.945,83
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

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 DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>68.400,72</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>66.994,54</b>	<b>5.306,18</b>	<b>65.792,82</b>	<b>65.792,82</b>
01 01. 10 302 0001 2.018	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Jardim						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	9.575,20	14.424,80	9.575,20	9.575,20
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	14.000,00	0,00	23.620,14	379,86	20.451,54	20.401,54
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	3.227,13	1.772,87	2.027,13	2.027,13
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>72.549,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.422,47</b>	<b>38.126,53</b>	<b>32.053,87</b>	<b>32.003,87</b>
01 01. 10 302 0001 2.019	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	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	2.127,58	19.472,42	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	18.000,00	0,00	27.588,82	411,18	26.353,66	26.303,66
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	80.000,00	0,00	87.368,27	631,73	87.368,27	86.410,37
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.178,10	0,00	1.000,00	0,00	178,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	45.000,00	0,00	44.068,52	1.931,48	44.068,52	44.068,52
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>70.478,10</b>	<b>143.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>185.124,35</b>	<b>25.353,75</b>	<b>183.889,19</b>	<b>182.881,29</b>
01 01. 10 302 0001 2.020	Manutenção do Transporte Sanitário com Recursos de Granjeiro						
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 24.000,00	0,00	0,00	22.005,48	1.994,52	22.005,48	20.790,08



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

Página : 0009

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	30.164,36	6.835,64	13.452,26	11.677,18
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	12.000,00	5.000,00	16.773,39	226,61	10.805,82	10.805,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.290,80	0,00	0,00	0,00	1.290,80	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>75.718,80</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>68.943,23</b>	<b>21.775,57</b>	<b>46.263,56</b>	<b>43.273,08</b>
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	9.875,20	14.124,80	9.875,20	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	11.500,00	0,00	19.539,27	960,73	18.317,55	18.267,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	6.868,25	131,75	6.868,25	6.868,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>68.407,20</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.282,72</b>	<b>30.624,48</b>	<b>35.061,00</b>	<b>25.135,80</b>
01 01. 10 302 0001 2.022 Manutenção da Policlínica com Recursos da União							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	478.000,00	30.000,00	0,00	490.409,89	17.590,11	490.409,89	463.910,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	110.000,00	0,00	102.538,00	0,00	7.462,00	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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Página : 0010


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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	325.000,00	0,00	316.500,00	8.408,43	91,57	8.408,43	8.408,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	9.200,00	13.000,00	0,00	21.689,73	510,27	21.689,73	21.689,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	0,00	8.726,58	6.273,42	8.726,58	8.726,58
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>832.038,00</b>	<b>529.234,63</b>	<b>35.727,37</b>	<b>529.234,63</b>	<b>502.735,12</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>13.124.842,60</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>11.016.798,36</b>	<b>2.108.044,24</b>	<b>10.824.303,74</b>	<b>10.064.426,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.124.842,60</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>11.016.798,36</b>	<b>2.108.044,24</b>	<b>10.824.303,74</b>	<b>10.064.426,20</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.

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

  
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA