

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.						
01 01. 10 122 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	145.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
001	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	14.340,00
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.583,60	2.583,60	5.416,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34	13.096,66
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,00
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	23.585,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00	241.986,19	241.986,19	8.013,81
001	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.433.000,00	100.000,00	0,00	0,00	828.548,13	828.548,13	704.451,87

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMJN n.º 07/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	36.018,72	36.018,72	43.981,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357,86	2.357,86	97.642,14
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	0,00	0,00	0,00	240.745,36	240.745,36	391.254,64
009	68.000,00	0,00	0,00	0,00	22.046,43	22.046,43	45.953,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.575,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	0,00	50.000,00	0,00	553.277,92	553.277,92	291.722,08
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	0,00	0,00	679,90	679,90	619.320,10

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

619.320,10
Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMJN n.º 07/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	8.243.775,65	0,00	50.000,00	0,00	3.275.126,19	3.275.126,19	4.918.649,46
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	640.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	290.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.080,75	9.080,75	90.919,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	41.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	61.257,91	61.257,91	318.742,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	716,81	716,81	31.283,19
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	25.050,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	0,00	50.000,00	0,00	363.604,32	363.604,32	66.395,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN RES. CPSMJN n.º 07/2017

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	0,00	0,00	41.902,59	41.902,59	438.097,41
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	245.000,00
TOTAL 2.003	4.672.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.534.692,38	1.534.692,38	3.087.307,62
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	84.097,00	84.097,00	7.903,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.768,90	15.768,90	84.231,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.004	507.000,00	0,00	0,00	0,00	182.865,90	182.865,90	324.134,10
TOTAL 0101	14.855.775,65	100.000,00	100.000,00	0,00	5.821.232,60	5.821.232,60	9.034.543,05

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2018.



Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/201

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz,					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	7.790,80	7.790,80	12.209,20
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00	0,00	28.362,92	28.362,92	171.637,08
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
001					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.583,60	0,00	1.763,60	1.763,60	820,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1.903,34	0,00	1.903,34	1.903,34	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	241.986,19	0,00	36.110,67	36.110,67	205.875,52
001					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00	0,00	22.547,42	22.547,42	277.452,58
001					
TOTAL 2.001	828.548,13	0,00	100.553,75	100.553,75	727.994,38

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0002

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	60.000,00	0,00	29.393,47	29.393,47	30.606,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.000.000,00	0,00	202.445,38	202.445,38	1.797.554,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	36.018,72	0,00	36.018,72	36.018,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	2.357,86	0,00	2.357,86	2.357,86	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	240.745,36	0,00	49.840,16	49.840,16	190.905,20
009	22.046,43	0,00	6.217,67	6.217,67	15.828,76
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	553.277,92	0,00	19.542,79	19.542,79	533.735,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMJN n.º 07/201

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

Página : 0003

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	3.275.126,19	0,00	346.495,95	346.495,95	2.928.630,24
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	60.000,00	0,00	13.616,13	13.616,13	46.383,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	800.000,00	0,00	77.470,70	77.470,70	722.529,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	9.080,75	0,00	9.080,75	9.080,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	61.257,91	0,00	4.859,83	4.859,83	56.398,08
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	716,81	0,00	716,81	716,81	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	363.604,32	0,00	11.107,29	11.107,29	352.497,03
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jair Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMJN n.º 07/20

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	41.902,59	0,00	13.181,90	13.181,90	28.720,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada				
001	5.000,00	0,00	2.022,52	2.022,52	2.977,48
TOTAL 2.003	1.534.692,38	0,00	135.185,93	135.185,93	1.399.506,45
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	3.000,00	0,00	1.218,80	1.218,80	1.781,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	50.000,00	0,00	9.902,40	9.902,40	40.097,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	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	84.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	82.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	15.768,90	0,00	911,80	911,80	14.857,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	182.865,90	0,00	14.130,00	14.130,00	168.735,90
TOTAL 0101	5.821.232,60	0,00	596.365,63	596.365,63	5.224.866,97

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2018.




Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juz.					
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 2.583,60	0,00	1.110,00	1.110,00	1.473,60	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001 1.903,34	0,00	1.903,34	1.903,34	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001 1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 241.986,19	0,00	20.223,07	20.223,07	221.763,12	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001 300.000,00	0,00	22.547,42	22.547,42	277.452,58	
TOTAL 2.001	828.548,13	0,00	47.858,83	47.858,83	780.689,30

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
RES. CPSMUN n.º 07/2017

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	36.018,72	0,00	36.018,72	36.018,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	2.357,86	0,00	2.357,86	2.357,86	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	240.745,36	0,00	3.724,10	3.724,10	237.021,26
009	22.046,43	0,00	2.217,67	2.217,67	19.828,76
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	553.277,92	0,00	1.635,44	1.635,44	551.642,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00

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

JAIR SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jair Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Res. CPSMAN n.º 07/2017

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	3.275.126,19	0,00	46.633,69	46.633,69	3.228.492,50
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	9.080,75	0,00	9.080,75	9.080,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	61.257,91	0,00	1.454,07	1.454,07	59.803,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	716,81	0,00	0,00	0,00	716,81
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	363.604,32	0,00	3.531,13	3.531,13	360.073,19
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 14.888.072/20

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	41.902,59	0,00	13.181,90	13.181,90	28.720,69
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	5.000,00	0,00	2.022,52	2.022,52	2.977,48
TOTAL 2.003	1.534.692,38	0,00	32.220,37	32.220,37	1.502.472,01
01 01. 10 302 0003 2.004	Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	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	84.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	82.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	15.768,90	0,00	392,90	392,90	15.376,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	182.865,90	0,00	2.489,90	2.489,90	180.376,00
TOTAL 0101	5.821.232,60	0,00	129.202,79	129.202,79	5.692.029,81

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2018.

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
LCS 14/Res. CPSMJN n.º 07/2017

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Consorcio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.							
01 01. 10 122 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consorcio Publico de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001 60.000,00 0,00			0,00	20.000,00	40.000,00	7.790,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001 345.000,00 0,00			0,00	200.000,00	145.000,00	28.362,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001 140.000,00 0,00			0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
001 80.000,00 0,00			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001 25.000,00 0,00			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
001 25.000,00 0,00			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001 15.000,00 0,00			0,00	660,00	14.340,00	660,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001 8.000,00 0,00			0,00	2.583,60	5.416,40	1.763,60	1.110,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001 15.000,00 0,00			0,00	1.903,34	13.096,66	1.903,34	1.903,34
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001 108.000,00 0,00			0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
001 25.000,00 0,00			0,00	1.415,00	23.585,00	1.415,00	1.415,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
001 150.000,00 100.000,00			0,00	241.986,19	8.013,81	36.110,67	20.223,07
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
001 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
001 50.000,00 0,00			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
001 12.000,00 0,00			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
001 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
001 50.000,00 0,00			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
001 300.000,00 0,00			0,00	300.000,00	0,00	22.547,42	22.547,42
TOTAL 2.001	1.433.000,00	100.000,00	0,00	828.548,13	704.451,87	100.553,75	47.858,83

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
01 01. 10 302 0002 2.002	Manutenção da Gestao da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	29.393,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	4.200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	202.445,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	400.000,00	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	80.000,00	0,00	0,00	36.018,72	43.981,28	36.018,72	36.018,72
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	2.357,86	97.642,14	2.357,86	2.357,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	632.000,00	0,00	0,00	240.745,36	391.254,64	49.840,16	3.724,10
009	68.000,00	0,00	0,00	22.046,43	45.953,57	6.217,67	2.217,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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 fisica						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	161.575,65	0,00	0,00	0,00	161.575,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	895.000,00	0,00	50.000,00	553.277,92	291.722,08	19.542,79	1.635,44
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	620.000,00	0,00	0,00	679,90	619.320,10	679,90	679,90

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.002	8.243.775,65	0,00	50.000,00	3.275.126,19	4.918.649,46	346.495,95	46.633,69
01 01. 10 302 0002 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	13.616,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	1.440.000,00	0,00	0,00	800.000,00	640.000,00	77.470,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	480.000,00	0,00	0,00	190.000,00	290.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	100.000,00	0,00	0,00	9.080,75	90.919,25	9.080,75	9.080,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	42.000,00	0,00	0,00	180,00	41.820,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	380.000,00	0,00	0,00	61.257,91	318.742,09	4.859,83	1.454,07
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	32.000,00	0,00	0,00	716,81	31.283,19	716,81	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	28.000,00	0,00	0,00	2.950,00	25.050,00	2.950,00	2.950,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	480.000,00	0,00	50.000,00	363.604,32	66.395,68	11.107,29	3.531,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 Jairo Soares da Silva
Diretor Adm. Financeiro
CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017

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

Página : 0004

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

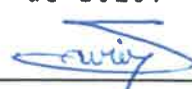
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	480.000,00	0,00	0,00	41.902,59	438.097,41	13.181,90	13.181,90
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	250.000,00	0,00	0,00	5.000,00	245.000,00	2.022,52	2.022,52
TOTAL 2.003	4.672.000,00	0,00	50.000,00	1.534.692,38	3.087.307,62	135.185,93	32.220,37
01 01. 10 302 0003 2.004 Manutenção do Programa de Transporte San itário Eletivo							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00	57.000,00	1.218,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	86.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.000,00	9.902,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	92.000,00	0,00	0,00	84.097,00	7.903,00	2.097,00	2.097,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	0,00	15.768,90	84.231,10	911,80	392,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	507.000,00	0,00	0,00	182.865,90	324.134,10	14.130,00	2.489,90
TOTAL 0101	14.855.775,65	100.000,00	100.000,00	5.821.232,60	9.034.543,05	596.365,63	129.202,79

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2018.



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



Jairo Soares da Silva
 Diretor Adm. Financeiro
 CPSMJN Res. CPSMJN n.º 07/2017

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO