

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ AGOSTO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	223.536,29	Saúde	8.411.179,67
Transferências Correntes	5.948.173,13		
Outras Receitas Correntes	16,00	subtotal orçamentária	8.411.179,67
subtotal orçamentária	6.171.725,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMT	1.533.351,55	13º Salário - CSMT	133.412,75
subtotal contrapartida	1.533.351,55	Salário Família - CSMT	4.068,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade - CSMT	43.882,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	181.343,47
Salário Família - CSMT	3.893,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Maternidade - CSMT	43.259,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMT	21.023,52
subtotal	47.152,69	subtotal	21.023,52
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Consignação - INSS - CSMT	399.372,22	Consignação - INSS - CSMT	386.737,47
Contribuição Sindical - CSMT	9.437,78	Contribuição Sindical - CSMT	9.387,57
Faltas - CSMT	176,28	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT	6.386,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMT	2.777,83	Retenção - IRRF - CSMT	127.612,84
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT	6.386,23	Retenção - ISS - CSMT	49.651,20
Retenção - IRRF - CSMT	163.624,56	subtotal	579.775,31
Retenção - ISS - CSMT	28.126,25	subtotal extra-orçamentária	762.142,30
subtotal	629.901,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	657.053,86	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSÓRCIO)	2.153.555,32
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSÓRCIO)	321.944,46
BB.....42.629-6 (B.B CONSÓRCIO)	3.004.853,37	subtotal	2.475.499,78
CEF.....1.129-7 (CEF CONSÓRCIO)	295.834,95	subtotal saldos atuais	2.475.499,78
subtotal	3.304.688,32		
subtotal saldos anteriores	3.304.688,32		
TOTAL RECEITAS	11.668.821,75	TOTAL DESPESAS	11.668.821,75

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

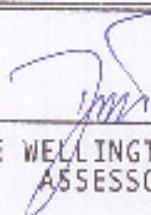
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

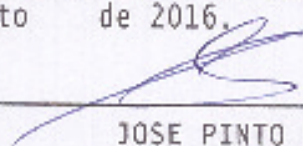
ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ AGOSTO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	Mo Mês	Até o mês		Mo mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	27.302,74	255.136,39	Saldo	654.258,71	8.411.279,67
Transferências Correntes	719.261,91	5.948.171,15			
Outras Receitas Correntes	0,00	28,00	subtotal orçamentária	654.258,71	8.411.279,67
subtotal orçamentária	746.564,65	6.173.335,54			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHO E PAGAR - CSMT	-237.876,47	1.533.310,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-237.876,47	1.533.310,55	12ª Saúde - CSMT	3,00	153.472,75
			Salário Família - CSMT	491,72	4.056,18
			Salário Maternidade - CSMT	3.367,60	45.652,54
			subtotal	3.862,32	193.181,47
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMT	0,00	21.025,52
			subtotal	0,00	21.025,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação - INSS - CSMT	47.130,39	136.757,47
Salário Família - CSMT	152,31	3.853,63	Contribuição Sindical - CSMT	0,00	6.367,57
Salário Maternidade - CSMT	457,50	43.259,09	Retenção - CSL/COMFINS/PIS - CSMT	0,00	6.368,25
subtotal	609,81	47.112,69	Retenção - INRF - CSMT	32.788,46	127.612,84
CONSIGNAÇÕES			Retenção - ISS - CSMT	6.171,56	48.611,20
Consignação - INSS - CSMT	50.738,35	359.372,32	subtotal	86.550,41	579.777,33
Contribuição Sindical - CSMT	0,00	9.437,73	subtotal extra-orçamentária	86.550,41	762.142,31
Retenções - CSMT	3,00	176,28			
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMT	3,00	2.777,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - CSL/COMFINS/PIS - CSMT	3,00	6.186,23	subtotal transferências concedidas	5,00	0,00
Retenção - INRF - CSMT	22.861,84	163.624,56			
Retenção - ISS - CSMT	3.710,43	28.136,23	SALDOS ATUAIS		
subtotal	75.412,23	509.411,17	BANCO	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	75.412,23	657.058,96	BR.....42.929-6 (B.B. CONSÓRCIO)	2.159.515,32	2.159.515,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....1.128-7 (CEF CONSÓRCIO)	321.844,48	321.844,48
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	2.475.459,78	2.475.459,78
SALDOS ANTERIORES			subtotal saldos atuais	2.475.459,78	2.475.459,78
BANCO	Mês anterior	Do mês anterior			
BR.....42.929-6 (B.B. CONSÓRCIO)	2.329.130,57	1.138.813,37			
CEF.....1.128-7 (CEF CONSÓRCIO)	158.420,59	235.854,35			
subtotal	2.687.951,16	1.374.667,72			
subtotal saldos anteriores	2.687.951,16	1.374.667,72			
TOTAL RECEITAS	3.219.911,52	11.668.321,75	TOTAL DESPESAS	3.219.911,62	11.568.321,75

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE

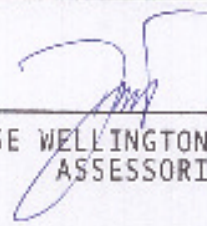
BALANCETE FINANCEIRO

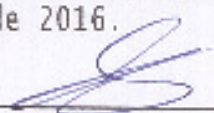
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ AGOSTO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	1o mês	até o mês		1o mês	até o mês

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Públ. e Saúd	500.000,00	198.433,55	0,00	27.102,74	225.536,29	-274.463,71
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	198.433,55	0,00	27.102,74	225.536,29	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - CEO	1.500.000,00	972.379,57	0,00	90.825,58	1.063.204,65	-536.795,35
1722.37.02.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - Policlínica	4.000.000,00	2.125.863,51	0,00	303.697,36	2.429.560,88	-1.670.439,12
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	250.000,00	81.261,29	0,00	11.584,75	92.846,04	-57.353,92
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	240.515,27	0,00	34.384,53	274.899,80	-75.100,20
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	25.314,88	0,00	3.695,20	29.010,08	-20.319,92
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	204.525,21	0,00	14.975,09	219.500,20	-40.095,80
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	30.001,06	0,00	4.291,26	34.292,32	-15.707,68
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - União - CEO	80.000,00	37.714,37	0,00	5.371,91	43.086,48	-36.313,52
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	40.832,48	0,00	5.835,60	46.668,08	-53.331,92
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	250.000,00	218.907,42	0,00	33.982,26	252.889,68	-58.010,52
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	560.310,70	0,00	75.994,62	636.305,32	-363.694,68
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	105.807,79	0,00	15.087,13	120.894,92	-79.105,08
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	270.384,05	0,00	54.186,91	324.570,96	24.570,96
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	122.491,21	0,00	17.520,75	140.011,96	-59.988,04
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - União - Policlínica	200.000,00	133.459,00	0,00	21.932,96	155.391,96	-44.608,04
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	161.309,62	0,00	23.826,16	185.135,96	-64.864,04
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Siste. Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	AVULSO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DEFERÊNCIA
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/o Sistema Único de Saúde-SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DE Transferênci		9.240.050,00	5.231.881,22	0,00	716.291,91	5.948.173,13	
1920.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	18,00	0,00	0,00	18,00	-4.982,00
TOTAL DE Outras Recei		10.000,00	18,00	0,00	0,00	18,00	
TOTAL DE Receitas Cor		9.750.000,00	5.430.332,77	0,00	742.394,65	6.173.727,42	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DE Transferênci		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.800.000,00	5.430.332,77	0,00	742.394,65	6.173.727,42	
Salário Família - CSMT			3.361,25	0,00	532,35	3.893,60	
Salário Maternidade - CSMT			42.801,49	0,00	457,60	43.259,09	
Consignação - INSS - CSMT			348.583,37	0,00	50.788,85	399.372,22	
Contribuição Sindical - CSMT			9.387,57	0,00	50,21	9.437,78	
Faltas - CSMT			176,28	0,00	0,00	176,28	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMT			2.777,83	0,00	0,00	2.777,83	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT			6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMT			142.762,74	0,00	20.861,84	163.624,58	
Retenção - ISS - CSMT			24.374,82	0,00	3.751,43	28.126,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			580.611,58	0,00	76.442,28	657.053,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

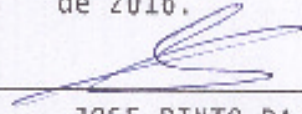
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇAO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL.....		6.010.944,35	0,00	819.836,83	6.830.781,28	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERCA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	88.000,00	98.088,88	0,00	0,00	0,00	186.088,88	0,00
TOTAL 0.002	98.000,00	98.088,88	0,00	0,00	0,00	186.088,88	10.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
033	1.186.000,00	0,00	472.600,00	0,00	0,00	507.493,93	205.906,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	472.600,00	0,00	0,00	607.493,93	305.906,07
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	900.000,00	0,00	493.100,00	0,00	32.188,73	281.291,14	125.601,86
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.99.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.99.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	90.000,00	0,00	609,41	5.628,50	289.482,47	511,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	100.000,00	0,00	18.732,17	0,00	0,00	49.200,00	32.067,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	46.905,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	400.000,00	803.350,00	0,00	0,00	78.520,77	1.202.948,06	601,94

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	104.286,59	0,00	0,00	0,00	109.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	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						
033	10.000,00	17.426,52	0,00	0,00	5.699,72	27.345,72	54,23
TOTAL 2.001	1.820.000,00	1.015.236,59	615.832,17	609,41	122.036,72	1.863.155,98	236.248,44
TOTAL 2001	2.204.000,00	1.113.325,47	1.031.432,17	609,41	122.036,72	2.756.739,19	572.154,51

0202 Centro de Especialidades Odontológicas

02.02.10.302.0403 1.001 Equipamentos e Reparos/Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	5.000,00	5.127,79	0,00	0,00	3.233,94	10.061,73	56,03
TOTAL 1.001	60.000,00	5.127,79	0,00	0,00	3.233,94	10.061,73	75.066,06

02.02.10.302.0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	542.450,50	0,00	93.320,10	746.622,45	110.927,55
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	100.000,00	104.515,50	0,00	0,00	26.183,83	204.493,17	16,33
3.3.90.31.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	2.892,13	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	56.731,90	143.268,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	152.000,00	0,00	0,00	52.209,44	651.027,33	972,67

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Ordemizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.500.000,00	256.525,50	757.450,00	0,00	171.323,37	1.661.972,96	337.092,52
TOTAL 0202	2.580.000,00	261.643,29	757.450,00	0,00	174.747,31	1.672.034,71	412.158,58

0303 Policlínica

03 03. 10 303 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	17.960,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,29	1.573,71
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,29	53.533,71

03 03. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	595.877,99	0,00	166.613,95	1.370.481,89	233.640,12
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.800,00	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	11.400,00	0,00	0,00	41.841,52	377.026,72	383,28
3.3.90.51.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serr. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	2.334,32	95.665,68
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serr. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	987.000,00	1.221.391,40	0,00	0,00	149.269,62	2.208.306,45	94,95
3.3.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP,
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 033	Ideniz. pela Exec. de Trab. de Campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	3.816.000,00	1.298.791,40	827.877,99	0,00	358.095,09	3.961.939,88	344.973,53
TOTAL 0903	3.816.000,00	1.298.791,40	827.877,99	0,00	358.095,09	3.582.406,17	404.507,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	2.673.760,16	2.673.760,16	609,41	654.879,12	8.411.179,67	1.388.820,33

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDAC ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Consórcio Pùb.de Saúde da Mic.Itapipoca				
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos				
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	186.088,88	0,00	35.126,51	186.088,88	0,00
TOTAL 0.001	186.088,88	0,00	35.126,51	186.088,88	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.3.90.23.00	Obrigações Patronais				
033	507.493,93	0,00	48.251,75	342.104,50	165.389,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
033	109.000,00	0,00	7.365,23	56.273,29	43.721,80
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	54.016,23	338.382,75	209.111,23
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Adminiç.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	281.298,14	0,00	32.188,73	281.298,14	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.99.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	289.482,47	0,00	21.812,53	175.547,62	113.934,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
033	49.200,00	0,00	4.100,00	32.800,00	16.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
033	1.202.948,06	0,00	126.102,76	954.479,36	248.469,70

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	209.286,59	0,00	0,00	209.286,59	0,00
1.3.90.91.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	27.345,72	0,00	5.688,72	27.345,72	0,00
TOTAL 2.001	1.963.155,98	0,00	185.890,74	1.584.351,43	378.804,55
TOTAL 0101	2.756.738,79	0,00	279.035,53	2.158.823,01	587.915,78
0202	Centro de Especialidades Odontológicas				
02.02.10.302.0403.1.001	Equipamentos e Rearranjo do Centro de Especialidades Odontológicas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	10.061,73	0,00	3.233,94	4.422,54	5.639,19
TOTAL 1.001	10.061,73	0,00	3.233,94	4.422,54	5.639,19
02.02.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.54.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	746.622,45	0,00	93.320,10	746.622,45	0,00
3.1.90.18.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	204.499,17	0,00	11.787,20	121.622,23	82.877,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	2.892,13	0,00	0,00	2.892,13	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	56.731,90	0,00	0,00	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	651.027,32	0,00	63.436,37	480.347,59	170.679,74

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 033	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 033	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 033	Indeniz. pela Exec. de Traj. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.561.572,38	0,00	170.563,37	1.408.416,10	253.556,88
TOTAL 0202	1.672.034,71	0,00	173.797,51	1.412.838,64	259.196,07

0303 Policlínica

03.03.10.302.0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica

4.4.90.52.00 028	Equipamentos e Material Permanente 17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.426,29	0,00	0,00	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	0,00	20.466,29	0,00

03.03.10.302.0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica

3.1.90.04.00 033	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 033	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.370.481,89	0,00	166.613,95	1.370.481,89	0,00
3.1.90.16.00 033	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 033	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 033	Diárias - Civil 3.800,00	0,00	550,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 033	Material de Consumo 377.016,72	0,00	72.236,68	230.862,30	96.254,42
3.3.90.31.00 033	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 033	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.334,82	0,00	0,00	2.334,82	0,00
3.3.90.37.00 033	Locação de Mão de Obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 033	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.208.306,45	0,00	249.058,91	1.748.067,20	460.239,25
3.3.90.91.00 033	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

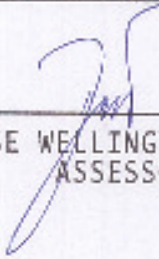
Página : 0004

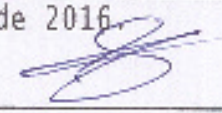
Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 033	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.961.939,88	0,00	488.459,54	3.405.546,21	556.393,67
TOTAL 0303	3.962.406,17	0,00	488.459,54	3.426.012,50	556.393,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.411.179,67	0,00	941.292,58	1.007.674,15	1.403.505,52

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca				
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos				
3.3.20.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	186.088,88	0,00	35.126,51	186.088,88	0,00
033					
TOTAL 0.001	186.088,88	0,00	35.126,51	186.088,88	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00	507.493,93	0,00	46.251,05	342.104,50	165.389,43
033					
3.3.90.47.00	100.000,00	0,00	7.365,23	56.278,20	43.721,80
033					
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	54.016,28	398.382,70	209.111,23
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00	281.298,14	0,00	32.188,73	281.298,14	0,00
033					
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.14.00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
033					
3.3.90.30.00	293.482,47	0,00	31.877,60	173.038,51	116.443,96
033					
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00	49.200,00	0,00	4.100,00	32.800,00	16.400,00
033					
3.3.90.36.00	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00
033					
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.39.00	1.202.948,06	0,00	114.940,64	940.739,36	262.208,70
033					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	159.286,59	0,00	0,00	159.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Traq. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	27.345,72	0,00	2.940,88	24.397,88	2.747,84
TOTAL 2.001	1.963.255,98	0,00	186.247,85	1.565.355,48	397.800,50
TOTAL 0101	2.756.738,79	0,00	235.390,64	2.149.827,06	606.911,73
0202	Centro de Especialidades Odontológicas				
02.02.10.302.0403.1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	10.061,73	0,00	3.233,94	4.422,54	5.639,19
TOTAL 1.001	10.061,73	0,00	3.233,94	4.422,54	5.639,19
02.02.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	748.622,45	0,00	89.745,62	732.439,46	15.182,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	204.499,57	0,00	20.312,50	121.622,03	82.877,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	2.892,13	0,00	0,00	2.892,13	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	56.731,90	0,00	0,00	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	551.027,33	0,00	76.341,85	480.347,59	170.679,74

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

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	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trasl. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.661.972,93	0,00	166.199,97	1.393.273,11	268.699,87
TOTAL 0202	1.672.034,71	0,00	169.677,91	1.397.695,65	274.339,06
0303 Policlínica					
03.03.10.302.0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
028	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.426,29	0,00	0,00	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	0,00	20.466,29	0,00
03.03.10.302.0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	1.370.461,89	0,00	161.345,56	1.344.161,60	26.320,29
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
033	3.800,00	0,00	350,00	3.300,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	377.016,72	0,00	41.248,52	247.410,30	129.606,42
3.3.90.32.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	2.334,82	0,00	0,00	2.334,82	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	2.208.306,45	0,00	224.177,55	1.712.632,40	495.674,05
3.3.90.91.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 033	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.961.935,88	0,00	427.121,63	3.309.839,12	652.100,76
TOTAL 0903	3.982.406,17	0,00	427.121,63	3.330.305,41	652.100,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.411.279,67	0,00	892.146,18	6.877.828,12	1.533.351,55
13ª Salário - CSNIT		0,00	0,00	133.412,75	
Salário Família - CSNIT		0,00	495,72	4.068,18	
Salário Maternidade - CSNIT		0,00	3.097,60	43.862,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSNIT		0,00	0,00	21.023,32	
Contribuição - INSS - CSNIT		0,00	47.190,39	186.737,47	
Contribuição Sindical - CSNIT		0,00	0,00	9.387,57	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIIS - CSNIT		0,00	0,00	6.186,23	
Retenção - IRRF - CSNIT		0,00	32.788,46	127.612,84	
Retenção - ISS - CSNIT		0,00	6.571,96	49.651,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	90.044,13	762.142,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	982.290,31	7.639.970,42	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
033		5.000,00	0,00				
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
033		5.000,00	0,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	88.000,00	0,00	186.088,88	0,00	186.088,88	186.088,88
051		88.000,00	0,00				
TOTAL 0.001	98.000,00	98.000,00	0,00	186.088,88	10.000,00	186.088,88	186.088,88
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.186.000,00	0,00	472.600,00	557.493,93	342.104,50	342.104,50
033		1.186.000,00	0,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	56.278,20	56.278,20
033		200.000,00	0,00				
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	472.600,00	607.493,93	305.926,07	398.382,70	398.382,70
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
033		10.000,00	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vent. Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	493.100,00	281.298,14	181.298,14	281.298,14
033		900.000,00	0,00				
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
033		50.000,00	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
033		2.000,00	0,00				
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
033		2.000,00	0,00				
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
033		2.000,00	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00
033		5.000,00	0,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	289.482,47	517,53	175.547,62	175.547,62
033		200.000,00	0,00				
3.3.90.38.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
033		50.000,00	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	18.732,17	49.200,00	32.600,00	32.600,00
033		100.000,00	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00	0,00	3.095,00	46.905,00	3.095,00	3.095,00
033		50.000,00	0,00				
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033		50.000,00	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	1.202.948,06	601,94	954.478,36	940.739,36
033		400.000,00	0,00				

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	104.286,59	0,00	109.286,59	0,00	109.286,59	109.286,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	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						
033	10.000,00	17.400,00	0,00	27.345,72	54,28	27.345,72	24.597,88
TOTAL 2.001	1.822.000,00	1.015.286,59	615.832,17	1.953.255,98	256.248,44	1.584.351,43	1.555.355,48
TOTAL 0101	3.304.000,00	1.113.325,47	1.068.432,17	2.736.738,79	572.254,51	2.168.821,01	2.149.827,06
0202	Centro de Especialidades Odontológicas						
02.02.10.302.0403.1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	2,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
020	25.000,00	2,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
023	15.000,00	2,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
033	5.000,00	5.127,79	0,00	10.061,73	65,06	4.422,54	4.422,54
TOTAL 1.001	80.000,00	5.127,79	0,00	10.061,73	75.066,06	4.422,54	4.422,54
02.02.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	542.450,50	746.622,45	110.927,55	746.622,45	731.679,46
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	100.000,00	104.515,50	0,00	204.499,17	16,33	121.622,03	121.622,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	147.000,00	2.892,13	50.107,87	2.892,13	2.892,13
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	50.000,00	56.731,90	143.268,10	56.731,90	56.731,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	152.000,00	0,00	651.027,33	972,67	480.347,59	480.347,59

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Cargo						
033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.500.000,00	256.515,50	757.450,00	1.661.972,96	337.092,52	1.408.416,10	1.399.273,11
TOTAL 0202	2.580.000,00	261.643,29	757.450,00	1.672.034,71	412.158,58	1.412.838,64	1.397.695,85

0303 Policlínica

03 03. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	17.040,00	27.960,00	17.040,00	17.040,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
033	5.000,00	0,00	0,00	3.426,29	1.573,71	3.426,29	3.426,29
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	20.466,29	59.533,71	20.466,29	20.466,29

03 03. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica

1.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	595.877,99	1.370.481,89	233.640,12	1.370.481,89	1.344.161,60
1.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	Diárias - Civil						
033	10.000,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00	3.800,00	3.300,00
1.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	11.400,00	0,00	377.016,72	383,24	280.862,30	247.410,30
1.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	102.000,00	2.334,82	95.665,18	2.334,82	2.334,82
1.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	987.000,00	1.221.391,40	0,00	2.208.306,45	84,95	1.748.067,20	1.712.632,40
1.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

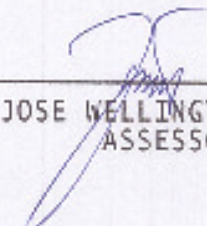
Página : 0004

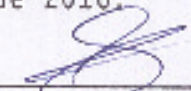
Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1.3.90.95.00 033	Indeniz. pela Exec. de Trav. de Campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.836.000,00	1.298.791,40	827.877,99	1.961.939,88	344.973,53	3.425.546,21	1.309.639,12
TOTAL 0303	1.916.000,00	1.298.791,40	827.877,99	1.961.426,17	404.507,24	3.426.012,50	1.330.305,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	2.673.760,16	2.673.760,16	1.411.179,67	1.388.820,33	7.007.674,15	6.877.828,12

Itapipoca, 31 de Agosto de 2016.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP,
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE