

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	187.787,03	Saúde	7.541.236,06
Transferências Correntes	5.846.892,55		
		subtotal orçamentária	7.541.236,06
subtotal orçamentária	6.034.679,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	1.357.230,92	13º Salário - CSMI	139.781,08
		Salário Família - CSMI	2.810,22
subtotal contrapartida	1.357.230,92	Salário Maternidade - CSMI	37.887,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	180.478,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
13º Salário - CSMI	613,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
Salário Família - CSMI	2.962,36	subtotal	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	45.651,98	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	49.228,25	Consignação - INSS - CSMI	321.548,78
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMI	8.620,58
Consignação - INSS - CSMI	338.686,22	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	7.751,07
Contribuição Sindical - CSMI	8.302,66	Retenção - IRRF - CSMI	182.026,80
Faltas - CSMI	371,28	Retenção - ISS - CSMI	44.750,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	11.119,06	subtotal	564.697,71
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	10.851,51	subtotal extra-orçamentária	749.761,16
Retenção - IRRF - CSMI	172.961,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - ISS - CSMI	24.765,63	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	567.057,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	616.286,09	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.311.924,15
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	251.704,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.563.628,31
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.563.628,31
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69		
subtotal	3.846.428,94		
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94		
TOTAL RECEITAS	11.854.625,53	TOTAL DESPESAS	11.854.625,53

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.



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 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	27.107,32	187.787,03	Saúde	811.968,45	7.541.236,06
Transferências Correntes	772.391,92	5.846.892,55			
subtotal orçamentária	799.499,24	6.034.679,58	subtotal orçamentária	811.968,45	7.541.236,06
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	-242.834,82	1.357.230,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-242.834,82	1.357.230,92	13º Salário - CSMI	139.781,08	139.781,08
			Salário Família - CSMI	104,80	2.810,22
			Salário Maternidade - CSMI	6.356,52	37.887,15
			subtotal	146.242,40	180.478,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	0,00	4.585,00
13º Salário - CSMI	613,91	613,91	subtotal	0,00	4.585,00
Salário Família - CSMI	183,40	2.962,36	CONSIGNAÇÕES		
Salário Maternidade - CSMI	3.623,51	45.651,98	Consignação - INSS - CSMI	35.512,87	321.548,78
subtotal	4.420,82	49.228,25	Contribuição sindical - CSMI	194,36	8.620,58
CONSIGNAÇÕES			Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.550,22	7.751,07
Consignação - INSS - CSMI	43.231,03	338.686,22	Retenção - IRRF - CSMI	23.619,10	182.026,80
Contribuição Sindical - CSMI	97,18	8.302,66	Retenção - ISS - CSMI	219,18	44.750,48
Faltas - CSMI	0,00	371,28	subtotal	61.095,73	564.697,71
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	706,05	11.119,06	subtotal extra-orçamentária	207.338,13	749.761,16
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.550,22	10.851,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - IRRF - CSMI	22.425,69	172.961,48	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Retenção - ISS - CSMI	3.560,51	24.765,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	71.570,68	567.057,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	75.991,50	616.286,09	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.311.924,15	3.311.924,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	251.704,16	251.704,16
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	3.563.628,31	3.563.628,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.563.628,31	3.563.628,31
BANCOS					
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.476.019,22	2.575.877,25			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	474.259,75	1.270.551,69			
subtotal	3.950.278,97	3.846.428,94			
subtotal saldos anteriores	3.950.278,97	3.846.428,94			
TOTAL RECEITAS	4.582.934,89	11.854.625,53	TOTAL DESPESAS	4.582.934,89	11.854.625,53

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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. 150,00	Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud 160.679,71	0,00	27.107,32	187.787,03	187.637,03
TOTAL DE Receita Patr		150,00	160.679,71	0,00	27.107,32	187.787,03	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Governo do Estado - CEO	1.106.500,00	1.041.407,31	0,00	146.925,59	1.188.332,90	81.832,90
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Púb. de Saúde - Gov. do Estado - Policlínica	4.615.000,00	2.292.899,79	0,00	333.383,15	2.626.282,94	-1.988.717,06
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	67.766,46	0,00	11.576,73	79.343,19	-80.656,81
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	200.959,35	0,00	34.340,42	235.299,77	-240.700,23
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	21.746,73	0,00	3.707,32	25.454,05	-27.545,95
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	87.922,71	0,00	15.000,96	102.923,67	-94.076,33
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	25.044,84	0,00	4.281,82	29.326,66	-30.673,34
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	31.704,00	0,00	5.399,71	37.103,71	-38.896,29
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	34.136,19	0,00	5.831,42	39.967,61	-41.032,39
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	186.205,23	0,00	29.915,31	216.120,54	-108.879,46
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	492.976,83	0,00	83.081,71	576.058,54	-374.941,46
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	87.301,14	0,00	15.136,60	102.437,74	-97.562,26
1723.37.02.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	159.928,35	0,00	26.956,08	186.884,43	-76.115,57
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	104.769,24	0,00	17.482,24	122.251,48	-102.748,52
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	100.982,58	0,00	16.915,03	117.897,61	-105.102,39
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	138.749,88	0,00	22.457,83	161.207,71	-104.792,29
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.000,00
TOTAL DE Transferênci		10.004.500,00	5.074.500,63	0,00	772.391,92	5.846.892,55	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
TOTAL DE Outras Recei		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		10.005.000,00	5.235.180,34	0,00	799.499,24	6.034.679,58	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL DE Transferênci		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.080.000,00	5.235.180,34	0,00	799.499,24	6.034.679,58	
	13º Salário - CSMI		0,00	0,00	613,91	613,91	
	Salário Família - CSMI		2.778,96	0,00	183,40	2.962,36	
	Salário Maternidade - CSMI		42.028,47	0,00	3.623,51	45.651,98	
	Consignação - INSS - CSMI		295.455,19	0,00	43.231,03	338.686,22	
	Contribuição Sindical - CSMI		8.205,48	0,00	97,18	8.302,66	
	Faltas - CSMI		371,28	0,00	0,00	371,28	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI		10.413,01	0,00	706,05	11.119,06	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		9.301,29	0,00	1.550,22	10.851,51	
	Retenção - IRRF - CSMI		150.535,79	0,00	22.425,69	172.961,48	
	Retenção - ISS - CSMI		21.205,12	0,00	3.560,51	24.765,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			540.294,59	0,00	75.991,50	616.286,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			5.775.474,93	0,00	875.490,74	6.650.965,67	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL 0.001	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
130	1.300.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	915.021,03	35.978,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.938,26	229.061,74
TOTAL 0.002	1.624.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	1.009.959,29	265.040,71
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.412,15	4.412,15	10.587,85
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.412,15	4.412,15	10.587,85
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.201,29	30.201,29	4.798,71
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.201,29	30.201,29	4.798,71
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						
130	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	85.000,00	312.000,00	0,00	0,00	28.697,64	396.958,48	41,52
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	2.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.334,68	765,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.800,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	9.800,00	250.000,00	0,00	0,00	11.871,02	207.492,06	52.307,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
130	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	91.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	109.000,00	882.600,00	0,00	15,75	74.831,32	990.137,86	1.462,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	482,52	20.517,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	16.200,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	14.565,37	1.634,63
TOTAL 2.001	789.500,00	1.467.600,00	300.000,00	15,75	117.597,98	1.685.170,97	271.929,03
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	864.000,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	649.265,00	0,00	0,00	89.739,05	756.880,56	1.384,44
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	21.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	28.600,00	0,00	107.210,35	239.583,47	247.816,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	92.000,00	87.000,00	0,00	0,00	23.379,95	176.658,36	2.341,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	0,00	0,00	320,43	41.700,00	497.363,53	2.636,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,94	15.278,06

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	736.265,00	885.600,00	320,43	262.029,35	1.671.707,86	340.357,14
01.10.302.0403.2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	1.944.000,00	0,00	1.918.265,00	0,00	0,00	0,00	25.735,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	148.269,42	1.246.181,92	3.818,08
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	21.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.800,00	19.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	0,00	0,00	73.053,01	329.716,67	667.283,33
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.979,57	9.079,57	130.920,43
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	1.364.000,00	407.000,00	0,00	0,00	170.611,86	1.552.128,34	218.871,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	32.122,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTAL 2.003	5.254.800,00	1.431.000,00	1.918.265,00	0,00	398.063,86	3.139.784,50	1.627.750,50
TOTAL 0101	10.080.000,00	3.634.865,00	3.452.865,00	336,18	812.304,63	7.541.236,06	2.720.763,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	3.634.865,00	3.452.865,00	336,18	812.304,63	7.541.236,06	2.720.763,94

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	915.021,03	0,00	136.590,85	734.732,17	180.288,86
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	94.938,26	0,00	8.393,36	60.265,39	34.672,87
130					
TOTAL 0.002	1.009.959,29	0,00	144.984,21	794.997,56	214.961,73
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.412,15	0,00	4.412,15	4.412,15	0,00
130					
TOTAL 1.001	4.412,15	0,00	4.412,15	4.412,15	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.201,29	0,00	30.201,29	30.201,29	0,00
130					
TOTAL 1.002	30.201,29	0,00	30.201,29	30.201,29	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	396.958,48	0,00	28.697,64	396.958,48	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	207.492,06	0,00	40.207,64	129.010,43	78.481,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	8.200,00	32.800,00	16.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	990.137,86	0,00	81.135,19	825.441,90	164.695,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	482,52	0,00	0,00	482,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	14.565,37	0,00	2.198,00	14.565,37	0,00
TOTAL 2.001	1.685.170,97	0,00	160.438,47	1.425.593,38	259.577,59
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	756.880,56	0,00	89.739,05	756.880,56	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	239.583,47	0,00	110.927,65	195.890,71	43.692,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	176.658,36	0,00	23.379,95	176.658,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	497.363,53	0,00	38.964,79	250.591,46	246.772,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.671.707,86	0,00	263.011,44	1.381.243,03	290.464,83
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.246.181,92	0,00	155.306,21	1.246.181,92	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.800,00	0,00	150,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	329.716,67	0,00	83.334,34	233.173,28	96.543,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	9.079,57	0,00	5.979,57	9.079,57	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.552.128,34	0,00	187.348,17	1.129.878,71	422.249,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.139.784,50	0,00	432.118,29	2.620.991,48	518.793,02
TOTAL 0101	7.541.236,06	0,00	1.035.165,85	6.257.438,89	1.283.797,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.541.236,06	0,00	1.035.165,85	6.257.438,89	1.283.797,17

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
130	915.021,03	0,00	112.343,65	710.484,97	204.536,06
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	94.938,26	0,00	8.393,36	60.265,39	34.672,87
TOTAL 0.002	1.009.959,29	0,00	120.737,01	770.750,36	239.208,93
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	4.412,15	0,00	4.412,15	4.412,15	0,00
TOTAL 1.001	4.412,15	0,00	4.412,15	4.412,15	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	30.201,29	0,00	28.221,48	28.221,48	1.979,81
TOTAL 1.002	30.201,29	0,00	28.221,48	28.221,48	1.979,81
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					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
130	396.958,48	0,00	33.252,43	396.958,48	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
130	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
130	1.400,00	0,00	450,00	1.400,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	207.492,06	0,00	25.707,02	114.509,81	92.982,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	4.100,00	28.700,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	990.137,86	0,00	113.503,04	824.193,29	165.944,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	482,52	0,00	0,00	482,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	14.565,37	0,00	2.198,00	14.565,37	0,00
TOTAL 2.001	1.685.170,97	0,00	179.210,49	1.405.744,15	279.426,82
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	756.880,56	0,00	94.963,21	747.847,03	9.033,53
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	500,00	0,00	50,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	239.583,47	0,00	116.484,55	195.523,45	44.060,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	176.658,36	0,00	23.379,95	176.658,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
130	497.363,53	0,00	43.880,79	249.571,87	247.791,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.671.707,86	0,00	278.758,50	1.370.822,65	300.885,21
01 01.10.302.0403.2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.246.181,92	0,00	174.319,89	1.237.613,12	8.568,80
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.800,00	0,00	550,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	329.716,67	0,00	76.266,01	226.104,95	103.611,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	9.079,57	0,00	5.979,57	9.079,57	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.552.128,34	0,00	186.348,17	1.128.578,71	423.549,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.139.784,50	0,00	443.463,64	2.604.054,35	535.730,15
TOTAL 0101	7.541.236,06	0,00	1.054.803,27	6.184.005,14	1.357.230,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.541.236,06	0,00	1.054.803,27	6.184.005,14	1.357.230,92
13º Salário - CSMI		0,00	139.781,08	139.781,08	
Salário Família - CSMI		0,00	104,80	2.810,22	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	6.356,52	37.887,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	35.512,87	321.548,78	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	194,36	8.620,58	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		0,00	1.550,22	7.751,07	
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	23.619,10	182.026,80	
Retenção - ISS - CSMI		0,00	219,18	44.750,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	207.338,13	749.761,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.262.141,40	6.933.766,30	

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
130	1.300.000,00	0,00	349.000,00	915.021,03	35.978,97	734.732,17	710.484,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	324.000,00	0,00	0,00	94.938,26	229.061,74	60.265,39	60.265,39
TOTAL 0.002	1.624.000,00	0,00	349.000,00	1.009.959,29	265.040,71	794.997,56	770.750,36
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	15.000,00	0,00	0,00	4.412,15	10.587,85	4.412,15	4.412,15
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	0,00	4.412,15	10.587,85	4.412,15	4.412,15
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	35.000,00	0,00	0,00	30.201,29	4.798,71	30.201,29	28.221,48
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	0,00	30.201,29	4.798,71	30.201,29	28.221,48
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						
130	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	85.000,00	312.000,00	0,00	396.958,48	41,52	396.958,48	396.958,48
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	2.100,00	23.000,00	0,00	24.334,68	765,32	24.334,68	24.334,68
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	3.200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	9.800,00	250.000,00	0,00	207.492,06	52.307,94	129.010,43	114.509,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
130	141.000,00	0,00	0,00	49.200,00	91.800,00	32.800,00	28.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	11.000,00	0,00	0,00	600,00	10.400,00	600,00	600,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	109.000,00	882.600,00	0,00	990.137,86	1.462,14	825.441,90	824.193,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	300.000,00	482,52	20.517,48	482,52	482,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	16.200,00	0,00	0,00	14.565,37	1.634,63	14.565,37	14.565,37
TOTAL 2.001	789.500,00	1.467.600,00	300.000,00	1.685.170,97	271.929,03	1.425.593,38	1.405.744,15
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	864.000,00	0,00	857.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	649.265,00	0,00	756.880,56	1.384,44	756.880,56	747.847,03
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	500,00	21.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	28.600,00	239.583,47	247.816,53	195.890,71	195.523,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	92.000,00	87.000,00	0,00	176.658,36	2.341,64	176.658,36	176.658,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	0,00	0,00	497.363,53	2.636,47	250.591,46	249.571,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	16.000,00	0,00	0,00	721,94	15.278,06	721,94	721,94

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	736.265,00	885.600,00	1.671.707,86	340.357,14	1.381.243,03	1.370.822,65
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	1.944.000,00	0,00	1.918.265,00	0,00	25.735,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	1.024.000,00	0,00	1.246.181,92	3.818,08	1.246.181,92	1.237.613,12
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	21.000,00	0,00	0,00	1.800,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	0,00	329.716,67	667.283,33	233.173,28	226.104,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	140.000,00	0,00	0,00	9.079,57	130.920,43	9.079,57	9.079,57
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	1.364.000,00	407.000,00	0,00	1.552.128,34	218.871,66	1.129.878,71	1.128.578,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	33.000,00	0,00	0,00	878,00	32.122,00	878,00	878,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.254.800,00	1.431.000,00	1.918.265,00	3.139.784,50	1.627.750,50	2.620.991,48	2.604.054,35
TOTAL 0101	10.080.000,00	3.634.865,00	3.452.865,00	7.541.236,06	2.720.763,94	6.257.438,89	6.184.005,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	3.634.865,00	3.452.865,00	7.541.236,06	2.720.763,94	6.257.438,89	6.184.005,14

Itapipoca, 31 de Agosto de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE PINTO DA SILVA
PRESIDENTE