

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	140.010,75	Saúde	\$ 574.771,59
Transferências Correntes	3.743.197,39		
subtotal orçamentária	3.883.208,14	subtotal orçamentária	5.574.771,59
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.576.731,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.576.731,23	Salário Família - CSMIT	2.573,55
		Salário Maternidade - CSMIT	33.046,46
		subtotal	35.620,01
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	21.023,52
		subtotal	21.023,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Consignação - INSS - CSMIT	229.285,48
Salário Família - CSMIT	2.403,71	Contribuição Sindical - CSMIT	9.143,00
Salário Maternidade - CSMIT	26.545,22	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23
subtotal	28.948,93	Retenção - IRRF - CSMIT	94.824,38
CONSIGNAÇÕES		Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13
Consignação - INSS - CSMIT	241.590,60	subtotal	363.036,22
Contribuição Sindical - CSMIT	9.193,21	subtotal extra-orçamentária	419.679,75
Faltas - CSMIT	176,28		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	2.698,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - IRRF - CSMIT	99.717,20		
Retenção - ISS - CSMIT	16.028,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	375.790,83	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	404.739,76	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.053.867,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	121.049,31
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	3.174.916,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.174.916,71
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95		
subtotal	3.304.688,92		
subtotal saldos anteriores	3.304.688,92		
TOTAL RECEITAS	9.169.368,05	TOTAL DESPESAS	9.169.368,05



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Itapipoca, 31 de Maio de 2016.	
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP. ASSESSORIA CONTÁBIL	 RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	34.599,76	140.010,75	Saúde	832.398,57	5.574.771,59
Transferências Correntes	1.391.296,85	3.743.197,39			
subtotal orçamentária	1.425.896,61	3.883.208,14	subtotal orçamentária	832.398,57	5.574.771,59
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-112.197,68	1.576.731,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-112.197,68	1.576.731,23	Salário Família - CSMIT	490,98	2.573,55
			Salário Maternidade - CSMIT	8.995,39	33.046,46
			subtotal	9.486,37	35.620,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	0,00	21.023,52
Salário Família - CSMIT	320,76	2.403,71	subtotal	0,00	21.023,52
Salário Maternidade - CSMIT	10.774,27	26.545,22	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	11.095,03	28.948,93	Consignação - INSS - CSMIT	60.793,46	229.285,48
			Contribuição Sindical - CSMIT	360,17	9.143,00
CONSIGNAÇÕES			Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.735,57	6.386,23
Consignação - INSS - CSMIT	53.608,35	241.590,60	Retenção - IRRF - CSMIT	25.232,47	94.824,38
Contribuição Sindical - CSMIT	50,21	9.193,21	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	23.397,13
Faltas - CSMIT	0,00	176,28	subtotal	88.121,67	363.036,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	0,00	2.698,59	subtotal extra-orçamentária	97.608,04	419.679,75
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	6.386,23			
Retenção - IRRF - CSMIT	21.873,22	99.717,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	4.138,54	16.028,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	79.670,32	375.790,83			
subtotal extra-orçamentária	90.765,35	404.739,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.053.867,40	3.053.867,40
			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	121.049,31	121.049,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.174.916,71	3.174.916,71
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.174.916,71	3.174.916,71
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.499.180,02	3.008.853,97			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	201.279,02	295.834,95			
subtotal	2.700.459,04	3.304.688,92			
subtotal saldos anteriores	2.700.459,04	3.304.688,92			
TOTAL RECEITAS	4.104.923,32	9.169.368,05	TOTAL DESPESAS	4.104.923,32	9.169.368,05

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Maio de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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. Publ. e Saúd	500.000,00	105.410,99	0,00	34.599,76	140.010,75	-359.989,25
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	105.410,99	0,00	34.599,76	140.010,75	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - CEO	1.600.000,00	272.476,74	0,00	462.151,16	734.627,90	-865.372,10
1722.37.02.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - Policlínica	4.100.000,00	911.092,08	0,00	607.376,72	1.518.468,80	-2.581.531,20
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	80.647,34	0,00	11.584,79	92.232,13	-57.767,87
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	106.728,58	0,00	34.384,53	141.113,11	-208.886,89
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	11.121,96	0,00	3.695,20	14.817,16	-35.182,84
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	60.003,84	0,00	14.975,09	74.978,93	-85.021,07
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	17.127,28	0,00	4.291,26	21.418,54	-28.581,46
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	21.598,84	0,00	5.371,91	26.970,75	-53.029,25
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	23.325,68	0,00	5.835,60	29.161,28	-70.838,72
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	119.661,24	0,00	33.082,06	152.743,30	-197.256,70
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	332.326,84	0,00	75.994,62	408.321,46	-591.678,54
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	60.546,40	0,00	15.087,13	75.633,53	-124.366,47
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	107.823,32	0,00	54.186,91	162.010,23	-137.989,77
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	69.928,96	0,00	17.520,75	87.449,71	-112.550,29
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	67.660,12	0,00	21.932,96	89.593,08	-110.406,92
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	89.831,32	0,00	23.826,16	113.657,48	-136.342,52
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. 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

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2016 - 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
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		9.240.000,00	2.351.900,54	0,00	1.391.296,85	3.743.197,39	
1900.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Outras Recei		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		9.750.000,00	2.457.311,53	0,00	1.425.896,61	3.883.208,14	
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.Unico 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	2.457.311,53	0,00	1.425.896,61	3.883.208,14	
Salário Família - CSMIT			2.082,95	0,00	320,76	2.403,71	
Salário Maternidade - CSMIT			15.770,95	0,00	10.774,27	26.545,22	
Consignação - INSS - CSMIT			187.982,25	0,00	53.608,35	241.590,60	
Contribuição Sindical - CSMIT			9.143,00	0,00	50,21	9.193,21	
Faltas - CSMIT			176,28	0,00	0,00	176,28	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT			2.698,59	0,00	0,00	2.698,59	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT			6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMIT			77.843,98	0,00	21.873,22	99.717,20	
Retenção - ISS - CSMIT			11.890,18	0,00	4.138,54	16.028,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			313.974,41	0,00	90.765,35	404.739,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL.....		2.771.285,94	0,00	1.516.661,96	4.287.947,90	

, Itapipoca, 31 de Maio de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - 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						
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	97.000,00	0,00	0,00	100.000,00	185.000,00	0,00
TOTAL 0.001	98.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100.000,00	185.000,00	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	372.600,00	0,00	0,00	250.000,00	563.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	350.000,00	663.400,00
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						
033	10.000,00	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	54.500,00	0,00	32.188,73	162.238,99	683.261,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.93.00	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	150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	48.000,00	0,00	204,90	19.840,09	245.979,79	2.020,21
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	0,00	0,00	0,00	24.600,00	75.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	48.640,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	400.000,00	386.550,00	0,00	4,54	156.773,34	780.690,64	5.859,36

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
033	10.000,00	11.700,00	0,00	0,00	19.080,00	21.657,00	43,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	550.536,59	54.500,00	209,44	227.882,16	1.345.963,01	970.073,58
TOTAL 0101	3.304.000,00	647.536,59	427.100,00	209,44	327.882,16	1.880.963,01	1.643.473,58

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,60	3.811,40
TOTAL 1.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,60	78.811,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	392.450,00	0,00	80.796,10	427.886,74	579.663,26
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	0,00	0,00	0,00	1.017,90	94.323,43	5.676,57
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,13	197.107,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,90	193.268,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	0,00	0,00	0,00	122.104,08	475.334,56	24.665,44

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	2.500.000,00	0,00	392.450,00	0,00	203.918,08	1.057.368,76	1.050.181,24
TOTAL 0202	2.580.000,00	0,00	392.450,00	0,00	203.918,08	1.058.557,36	1.128.992,64

0303 Policlínica

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	3.426,29	3.426,29	1.573,71
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.426,29	20.466,29	59.533,71

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	430.877,99	0,00	158.205,47	836.697,92	932.424,09
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	700,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.107,80	205.658,68	94.341,32
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,82	197.665,18
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	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 Juridica						
033	987.000,00	602.891,40	0,00	0,00	115.068,21	1.569.393,51	20.497,89
3.3.90.92.00	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

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	Indeniz. 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	3.836.000,00	602.891,40	430.877,99	0,00	297.381,48	2.614.784,93	1.393.228,48
TOTAL 0303	3.916.000,00	602.891,40	430.877,99	0,00	300.807,77	2.635.251,22	1.452.762,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	1.250.427,99	1.250.427,99	209,44	832.608,01	5.574.771,59	4.225.228,41

Itapipoca, 31 de Maio de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	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					
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	185.000,00	0,00	25.044,01	93.135,99	91.864,01
TOTAL 0.001	185.000,00	0,00	25.044,01	93.135,99	91.864,01
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	45.013,47	207.493,93	42.506,07
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	15.456,46	26.179,62	73.820,38
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	60.469,93	233.673,55	116.326,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
033	162.238,99	0,00	32.188,73	162.238,99	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
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
033	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	245.979,79	0,00	29.129,58	93.275,03	152.704,76
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	24.600,00	0,00	4.100,00	20.500,00	4.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	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 Jurídica					
033	780.690,64	0,00	131.732,24	556.587,16	224.103,48

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	109.286,59	0,00	0,00	109.286,59	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 Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	21.657,00	0,00	0,00	2.577,00	19.080,00
TOTAL 2.001	1.345.963,01	0,00	197.150,55	945.974,77	399.988,24
TOTAL 0101	1.880.963,01	0,00	282.664,49	1.272.784,31	608.178,70

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	1.188,60	0,00	0,00	1.188,60	0,00
TOTAL 1.001	1.188,60	0,00	0,00	1.188,60	0,00

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	427.886,74	0,00	80.796,10	427.886,74	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	94.323,43	0,00	3.329,92	20.184,07	74.139,36
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	2.892,13	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	475.334,56	0,00	83.766,14	256.834,04	218.500,52

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	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 Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.057.368,76	0,00	170.784,29	764.728,88	292.639,88
TOTAL 0202	1.058.557,36	0,00	170.784,29	765.917,48	292.639,88

0303 Policlínica

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
016	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	3.426,29	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	3.426,29	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	836.697,92	0,00	158.205,47	836.697,92	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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	205.658,68	0,00	37.045,85	96.740,66	108.918,02
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	2.334,82	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	1.569.393,51	0,00	291.288,16	1.073.145,30	496.248,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO 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	2.614.784,93	0,00	486.539,48	2.009.618,70	605.166,23
TOTAL 0303	2.635.251,22	0,00	489.965,77	2.030.084,99	605.166,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.574.771,59	0,00	943.414,55	4.068.786,78	1.505.984,81

Itapipoca, 31 de Maio de 2016.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00	0,00	25.044,01	93.135,99	91.864,01
033					
TOTAL 0.001	185.000,00	0,00	25.044,01	93.135,99	91.864,01
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	45.013,47	207.493,93	42.506,07
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	15.456,46	26.179,62	73.820,38
033					
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	60.469,93	233.673,55	116.326,45
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
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	162.238,99	0,00	32.188,73	162.238,99	0,00
033					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	245.979,79	0,00	20.317,70	83.302,05	162.677,74
033					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.600,00	0,00	4.100,00	20.500,00	4.100,00
033					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
033					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	780.690,64	0,00	131.773,52	552.298,44	228.392,20
033					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 033	Despesas de Exercícios Anteriores 109.286,59	0,00	0,00	109.286,59	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 Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 033	Equipamentos e Material Permanente 21.657,00	0,00	0,00	2.577,00	19.080,00
TOTAL 2.001	1.345.963,01	0,00	188.379,95	931.713,07	414.249,94
TOTAL 0101	1.880.963,01	0,00	273.893,89	1.258.522,61	622.440,40
0202 Centro de Especialidades Odontológicas					
02 02. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 016	Equipamentos e Material Permanente 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	1.188,60	0,00	0,00	1.188,60	0,00
TOTAL 1.001	1.188,60	0,00	0,00	1.188,60	0,00
02 02. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
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 427.886,74	0,00	86.145,36	427.886,74	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 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 033	Material de Consumo 94.323,43	0,00	3.008,02	19.166,17	75.157,26
3.3.90.33.00 033	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 2.892,13	0,00	2.892,13	2.892,13	0,00
3.3.90.37.00 033	Locação de Mão de Obra 56.731,90	0,00	0,00	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00 033	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 475.334,56	0,00	79.362,46	252.430,36	222.904,20

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
TOTAL 2.002	1.057.368,76	0,00	171.407,97	759.307,30	298.061,46
TOTAL 0202	1.058.557,36	0,00	171.407,97	760.495,90	298.061,46

0303 Policlínica

03 03.10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
016	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	3.426,29	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	3.426,29	20.466,29	0,00

03 03.10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	836.697,92	0,00	171.411,47	836.697,92	0,00
033					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	205.658,68	0,00	46.604,41	95.898,26	109.760,42
033					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.334,82	0,00	0,00	2.334,82	0,00
033					
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.569.393,51	0,00	277.852,22	1.022.924,56	546.468,95
033					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	2.614.784,93	0,00	495.868,10	1.958.555,56	656.229,37
TOTAL 0303	2.635.251,22	0,00	499.294,39	1.979.021,85	656.229,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.574.771,59	0,00	944.596,25	3.998.040,36	1.576.731,23
Salário Família - CSMIT		0,00	490,98	2.573,55	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	8.995,39	33.046,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	0,00	21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	60.793,46	229.285,48	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	360,17	9.143,00	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	1.735,57	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	25.232,47	94.824,38	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	23.397,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	97.608,04	419.679,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.042.204,29	4.417.720,11	

Itapipoca, 31 de Maio de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - 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	LÍQUIDADA 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						
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	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						
033	88.000,00	97.000,00	0,00	185.000,00	0,00	93.135,99	93.135,99
TOTAL 0.001	98.000,00	97.000,00	0,00	185.000,00	10.000,00	93.135,99	93.135,99
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	372.600,00	250.000,00	563.400,00	207.493,93	207.493,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	26.179,62	26.179,62
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	372.600,00	350.000,00	663.400,00	233.673,55	233.673,55
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	900.000,00	0,00	54.500,00	162.238,99	683.261,01	162.238,99	162.238,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
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	5.000,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	48.000,00	0,00	245.979,79	2.020,21	93.275,03	83.302,05
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	100.000,00	0,00	0,00	24.600,00	75.400,00	20.500,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	1.360,00	48.640,00	1.360,00	1.360,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
033	400.000,00	386.550,00	0,00	780.690,64	5.859,36	556.587,16	552.298,44

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - 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
3.3.90.92.00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
033	10.000,00	11.700,00	0,00	21.657,00	43,00	2.577,00	2.577,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	550.536,59	54.500,00	1.345.963,01	970.073,58	945.974,77	931.713,07
TOTAL 0101	3.304.000,00	647.536,59	427.100,00	1.880.963,01	1.643.473,58	1.272.784,31	1.258.522,61

0202 Centro de Especialidades Odontológicas

02 02. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reaparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
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	1.188,60	3.811,40	1.188,60	1.188,60
TOTAL 1.001	80.000,00	0,00	0,00	1.188,60	78.811,40	1.188,60	1.188,60

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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	392.450,00	427.886,74	579.663,26	427.886,74	427.886,74
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	0,00	0,00	94.323,43	5.676,57	20.184,07	19.166,17
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	0,00	2.892,13	197.107,87	2.892,13	2.892,13
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	0,00	56.731,90	193.268,10	56.731,90	56.731,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
033	500.000,00	0,00	0,00	475.334,56	24.665,44	256.834,04	252.430,36

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.500.000,00	0,00	392.450,00	1.057.368,76	1.050.181,24	764.728,88	759.307,30
TOTAL 0202	2.580.000,00	0,00	392.450,00	1.058.557,36	1.128.992,64	765.917,48	760.495,90

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	17.960,00	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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	430.877,99	836.697,92	932.424,09	836.697,92	836.697,92
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	700,00	9.300,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	205.658,68	94.341,32	96.740,66	95.898,26
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	0,00	2.334,82	197.665,18	2.334,82	2.334,82
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	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						
033	987.000,00	602.891,40	0,00	1.569.393,51	20.497,89	1.073.145,30	1.022.924,56
3.3.90.92.00	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

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
3.3.90.95.00 033	Indeniz. pela Exec. de Trab. 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	602.891,40	430.877,99	2.614.784,93	1.393.228,48	2.009.618,70	1.958.555,56
TOTAL 0303	3.916.000,00	602.891,40	430.877,99	2.635.251,22	1.452.762,19	2.030.084,99	1.979.021,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	1.250.427,99	1.250.427,99	5.574.771,59	4.225.228,41	4.068.786,78	3.998.040,36

Itapipoca, 31 de Maio de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE