

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	105.410,99	Saúde	4.742.373,02
Transferências Correntes	2.351.900,54		
subtotal orçamentária	2.457.311,53	subtotal orçamentária	4.742.373,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.688.928,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.688.928,91	Salário Família - CSMIT	2.082,57
		Salário Maternidade - CSMIT	24.051,07
		subtotal	26.133,64
		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	168.492,02
Salário Família - CSMIT	2.082,95	Contribuição Sindical - CSMIT	8.782,83
Salário Maternidade - CSMIT	15.770,95	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.650,66
subtotal	17.853,90	Retenção - IRRF - CSMIT	69.591,91
CONSIGNAÇÕES		Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13
Consignação - INSS - CSMIT	187.982,25	subtotal	274.914,55
Contribuição Sindical - CSMIT	9.143,00	subtotal extra-orçamentária	322.071,71
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	77.843,98		
Retenção - ISS - CSMIT	11.890,18	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	296.120,51	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	313.974,41	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.499.180,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	201.279,02
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	2.700.459,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.700.459,04
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	7.764.903,77	TOTAL DESPESAS	7.764.903,77

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 ABRIL DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Itapipoca, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2016
 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	24.626,45	105.410,99	Saúde	783.029,05	4.742.373,02
Transferências Correntes	1.475.651,00	2.351.900,54	subtotal orçamentária	783.029,05	4.742.373,02
subtotal orçamentária	1.500.277,45	2.457.311,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-169.927,99	1.688.928,91	Salário Família - CSMIT	320,76	2.082,57
subtotal contrapartida	-169.927,99	1.688.928,91	Salário Maternidade - CSMIT	10.774,27	24.051,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	11.095,03	26.133,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - CSMIT	583,20	2.082,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	0,00	21.023,52
Salário Maternidade - CSMIT	9.707,71	15.770,95	subtotal	0,00	21.023,52
subtotal	10.290,91	17.853,90	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Consignação - INSS - CSMIT	45.009,19	168.492,02
Consignação - INSS - CSMIT	57.700,08	187.982,25	Contribuição Sindical - CSMIT	8.491,29	8.782,83
Contribuição Sindical - CSMIT	360,17	9.143,00	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	4.650,66
Faltas - CSMIT	112,02	176,28	Retenção - IRRF - CSMIT	17.953,17	69.591,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	2.634,33	2.698,59	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	23.397,13
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.735,57	6.386,23	subtotal	73.003,87	274.914,55
Retenção - IRRF - CSMIT	19.880,75	77.843,98	subtotal extra-orçamentária	84.098,90	322.071,71
Retenção - ISS - CSMIT	3.540,63	11.890,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	85.963,55	296.120,51	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	96.254,46	313.974,41	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.499.180,02	2.499.180,02
SALDOS ANTERIORES			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	201.279,02	201.279,02
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.700.459,04	2.700.459,04
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.785.612,00	3.008.853,97	subtotal saldos atuais	2.700.459,04	2.700.459,04
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	355.371,07	295.834,95	TOTAL RECEITAS		
subtotal	2.140.983,07	3.304.688,92	3.567.586,99	7.764.903,77	7.764.903,77
subtotal saldos anteriores	2.140.983,07	3.304.688,92	TOTAL DESPESAS		
TOTAL RECEITAS			3.567.586,99	7.764.903,77	7.764.903,77

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 ABRIL DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 Saud	500.000,00	80.784,54	0,00	24.626,45	105.410,99	-394.589,01
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	80.784,54	0,00	24.626,45	105.410,99	
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	0,00	0,00	272.476,74	272.476,74	-1.327.523,26
1722.37.02.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - Policlínica	4.100.000,00	0,00	0,00	911.092,08	911.092,08	-3.188.907,92
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	34.730,19	0,00	45.917,15	80.647,34	-69.352,66
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	103.021,26	0,00	3.707,32	106.728,58	-243.271,42
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	11.121,96	0,00	0,00	11.121,96	-38.878,04
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	45.002,88	0,00	15.000,96	60.003,84	-99.996,16
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	12.845,46	0,00	4.281,82	17.127,28	-32.872,72
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	16.199,13	0,00	5.399,71	21.598,84	-58.401,16
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	17.494,26	0,00	5.831,42	23.325,68	-76.674,32
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	89.745,93	0,00	29.915,31	119.661,24	-230.338,76
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	249.245,13	0,00	83.081,71	332.326,84	-667.673,16
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	45.409,80	0,00	15.136,60	60.546,40	-139.453,60
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	80.868,24	0,00	26.955,08	107.823,32	-192.176,68
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	52.446,72	0,00	17.482,24	69.928,96	-130.071,04
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	50.745,09	0,00	16.915,03	67.660,12	-132.339,88
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	67.373,49	0,00	22.457,83	89.831,32	-160.168,68
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 BONEFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	876.249,54	0,00	1.475.651,00	2.351.900,54	
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	957.034,08	0,00	1.500.277,45	2.457.311,53	
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 Saude-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	957.034,08	0,00	1.500.277,45	2.457.311,53	
	Salário Família - CSMIT		1.499,75	0,00	583,20	2.082,95	
	Salário Maternidade - CSMIT		6.063,24	0,00	9.707,71	15.770,95	
	Consignação - INSS - CSMIT		130.282,17	0,00	57.700,08	187.982,25	
	Contribuição Sindical - CSMIT		8.782,83	0,00	360,17	9.143,00	
	Faltas - CSMIT		64,26	0,00	112,02	176,28	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT		64,26	0,00	2.634,33	2.698,59	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		4.650,66	0,00	1.735,57	6.386,23	
	Retenção - IRRF - CSMIT		57.963,23	0,00	19.880,75	77.843,98	
	Retenção - ISS - CSMIT		8.349,55	0,00	3.540,63	11.890,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			217.719,95	0,00	96.254,46	313.974,41	
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 ABRIL 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.....			1.174.754,03	0,00	1.596.531,91	2.771.285,94	

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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					5.000,00
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					5.000,00
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					3.000,00
033	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.000,00
TOTAL 0.001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	13.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					736.000,00
033	1.186.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	736.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas					100.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	836.000,00
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					10.000,00
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					715.449,74
033	900.000,00	0,00	54.500,00	0,00	29.400,69	130.050,26	715.449,74
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					70.000,00
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					2.000,00
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					2.000,00
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					2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Civil					4.850,00
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					655,40
033	200.000,00	27.000,00	0,00	302,04	92.660,84	226.344,60	655,40
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção					10.000,00
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					75.400,00
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					48.640,00
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					50.000,00
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 Juridica					28,16
033	400.000,00	223.950,00	0,00	21,60	93.171,78	623.921,84	28,16

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00	7.423,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	355.236,59	54.500,00	323,64	215.233,31	1.118.290,29	1.002.446,30
TOTAL 0101	3.304.000,00	355.236,59	254.500,00	323,64	215.233,31	1.553.290,29	1.851.446,30

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	227.450,00	0,00	96.959,71	347.090,64	825.459,36
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	1.008,06	93.305,53	6.694,47
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	2.892,13	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	38.831,62	353.230,48	146.769,52

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	227.450,00	0,00	139.691,52	853.450,68	1.419.099,32
TOTAL 0202	2.580.000,00	0,00	227.450,00	0,00	139.691,52	854.639,28	1.497.910,72

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	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	0,00	5.000,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	62.960,00

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	341.177,99	0,00	176.321,60	678.492,45	1.180.329,56
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	15.949,96	181.550,88	118.449,12
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 Jurídica						
033	987.000,00	467.891,40	0,00	33.337,86	269.494,16	1.454.325,30	566,10
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 ABRIL 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 2.000,00	Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	3.836.000,00	467.891,40	341.177,99	33.337,86	461.765,72	2.317.403,45	1.645.309,96
TOTAL 0303	3.916.000,00	467.891,40	341.177,99	33.337,86	461.765,72	2.334.443,45	1.708.269,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	823.127,99	823.127,99	33.661,50	816.690,55	4.742.373,02	5.057.626,98

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL 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	85.000,00	0,00	22.499,23	68.091,98	16.908,02
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	22.499,23	68.091,98	16.908,02
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	46.964,56	162.480,46	87.519,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	6.533,27	10.723,16	89.276,84
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	53.497,83	173.203,62	176.796,38
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	130.050,26	0,00	29.400,69	130.050,26	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	226.344,60	0,00	22.302,90	64.145,45	162.199,15
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	16.400,00	8.200,00
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 Juridica					
033	623.921,84	0,00	143.923,92	424.854,92	199.066,92

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00
TOTAL 2.001	1.118.290,29	0,00	199.727,51	748.824,22	369.466,07
TOTAL 0101	1.553.290,29	0,00	275.724,57	990.119,82	563.170,47

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 Especialidade s 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	347.090,64	0,00	96.959,71	347.090,64	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	93.305,53	0,00	12.821,93	16.854,15	76.451,38
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	0,00	2.892,13
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 Juridica				
033	353.230,48	0,00	69.423,50	173.067,90	180.162,58

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	853.450,68	0,00	179.205,14	593.944,59	259.506,09
TOTAL 0202	854.639,28	0,00	179.205,14	595.133,19	259.506,09

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	17.040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	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
3.1.90.11.00 033	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 678.492,45	0,00	176.321,60	678.492,45	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 700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 033	Material de Consumo 181.550,88	0,00	50.980,85	59.694,81	121.856,07
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 2.334,82	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 1.454.325,30	0,00	242.776,03	781.857,14	672.468,16
3.3.90.92.00 033	Despesas de Exercícios Anteriores 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 ABRIL 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	2.317.403,45	0,00	470.078,48	1.523.079,22	794.324,23
TOTAL 0303	2.334.443,45	0,00	487.118,48	1.540.119,22	794.324,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.742.373,02	0,00	942.048,19	3.125.372,23	1.617.000,79

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00	0,00	22.499,23	68.091,98	16.908,02
033	85.000,00	0,00	22.499,23	68.091,98	16.908,02
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	22.499,23	68.091,98	16.908,02
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	46.964,56	162.480,46	87.519,54
033	250.000,00	0,00	46.964,56	162.480,46	87.519,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	6.533,27	10.723,16	89.276,84
033	100.000,00	0,00	6.533,27	10.723,16	89.276,84
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	53.497,83	173.203,62	176.796,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.050,26	0,00	34.734,02	130.050,26	0,00
033	130.050,26	0,00	34.734,02	130.050,26	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00
033	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	226.344,60	0,00	22.497,26	62.984,35	163.360,25
033	226.344,60	0,00	22.497,26	62.984,35	163.360,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.600,00	0,00	4.100,00	16.400,00	8.200,00
033	24.600,00	0,00	4.100,00	16.400,00	8.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
033	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	623.921,84	0,00	151.059,37	420.524,92	203.396,92
033	623.921,84	0,00	151.059,37	420.524,92	203.396,92

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00
TOTAL 2.001	1.118.290,29	0,00	212.440,65	743.333,12	374.957,17
TOTAL 0101	1.553.290,29	0,00	288.437,71	984.628,72	568.661,57
0202 Centro de Especialidades Odontológicas					
02 02. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Especialidade s 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	347.090,64	0,00	91.610,45	341.741,38	5.349,26
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	150,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	93.305,53	0,00	12.451,13	16.158,15	77.147,38
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	0,00	2.892,13
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	353.230,48	0,00	73.359,05	173.067,90	180.162,58

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
033					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
033					
TOTAL 2.002	853.450,68	0,00	177.570,63	587.899,33	265.551,35
TOTAL 0202	854.639,28	0,00	177.570,63	589.087,93	265.551,35

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	17.040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	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	0,00	163.115,60	665.286,45	13.206,00
033	678.492,45				
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	150,00	700,00	0,00
033	700,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	42.268,69	49.293,85	132.257,03
033	181.550,88				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	1.167,41	2.334,82	0,00
033	2.334,82				
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	263.207,00	745.072,34	709.252,96
033	1.454.325,30				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
033	0,00				

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 PAGO 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	2.317.403,45	0,00	469.908,70	1.462.687,46	854.715,99
TOTAL 0303	2.334.443,45	0,00	486.948,70	1.479.727,46	854.715,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.742.373,02	0,00	952.957,04	3.053.444,11	1.688.928,91
Salário Família - CSMIT		0,00	320,76	2.082,57	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	10.774,27	24.051,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	0,00	21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	45.009,19	168.492,02	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	8.491,29	8.782,83	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	1.550,22	4.650,66	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	17.953,17	69.591,91	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	23.397,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	84.098,90	322.071,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.037.055,94	3.375.515,82	

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	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						
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	0,00	0,00	85.000,00	3.000,00	68.091,98	68.091,98
TOTAL 0.001	98.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.000,00	68.091,98	68.091,98
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	200.000,00	250.000,00	736.000,00	162.480,46	162.480,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.723,16	10.723,16
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	836.000,00	173.203,62	173.203,62
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	130.050,26	715.449,74	130.050,26	130.050,26
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	27.000,00	0,00	226.344,60	655,40	64.145,45	62.984,35
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	16.400,00	16.400,00
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 Jurídica						
033	400.000,00	223.950,00	0,00	623.921,84	28,16	424.854,92	420.524,92

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	2.577,00	7.423,00	2.577,00	2.577,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	355.236,59	54.500,00	1.118.290,29	1.002.446,30	748.824,22	743.333,12
TOTAL 0101	3.304.000,00	355.236,59	254.500,00	1.553.290,29	1.851.446,30	990.119,82	984.628,72

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	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 Especialidade s 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	227.450,00	347.090,64	825.459,36	347.090,64	341.741,38
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	93.305,53	6.694,47	16.854,15	16.158,15
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	0,00	0,00
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 Jurídica						
033	500.000,00	0,00	0,00	353.230,48	146.769,52	173.067,90	173.067,90

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
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	227.450,00	853.450,68	1.419.099,32	593.944,59	587.899,33
TOTAL 0202	2.580.000,00	0,00	227.450,00	854.639,28	1.497.910,72	595.133,19	589.087,93

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	17.040,00	62.960,00	17.040,00	17.040,00

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	341.177,99	678.492,45	1.180.329,56	678.492,45	665.286,45
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	181.550,88	118.449,12	59.694,81	49.293,85
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	467.891,40	0,00	1.454.325,30	566,10	781.857,14	745.072,34
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 ABRIL 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	LIQUIDADADA 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	467.891,40	341.177,99	2.317.403,45	1.645.309,96	1.523.079,22	1.462.687,46
TOTAL 0303	3.916.000,00	467.891,40	341.177,99	2.334.443,45	1.708.269,96	1.540.119,22	1.479.727,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	823.127,99	823.127,99	4.742.373,02	5.057.626,98	3.125.372,23	3.053.444,11

Itapipoca, 30 de Abril de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE