

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	170.884,22	Saúde	6.533.500,04
Transferências Correntes	4.515.589,31		
Outras Receitas Correntes	18,00		
subtotal orçamentária	4.686.491,53	subtotal orçamentária	6.533.500,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.515.089,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.515.089,15	Salário Família - CSMIT	3.040,11
		Salário Maternidade - CSMIT	40.307,34
		subtotal	43.347,45
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	21.023,52
		subtotal	21.023,52
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Consignação - INSS - CSMIT	283.360,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Contribuição Sindical - CSMIT	9.143,00
Salário Família - CSMIT	2.894,69	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23
Salário Maternidade - CSMIT	35.540,61	Retenção - IRRF - CSMIT	94.824,38
subtotal	38.435,30	Retenção - ISS - CSMIT	43.079,24
		subtotal	436.792,95
		subtotal extra-orçamentária	501.163,92
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Consignação - INSS - CSMIT	295.482,92	subtotal transferências concedidas	0,00
Contribuição Sindical - CSMIT	9.290,39		
Faltas - CSMIT	176,28	SALDOS ATUAIS	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	2.777,83	BANCOS	Mês atual
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.598.095,18
Retenção - IRRF - CSMIT	120.262,98	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	366.945,77
Retenção - ISS - CSMIT	20.623,38	subtotal	2.965.040,95
subtotal	455.000,01	subtotal saldos atuais	2.965.040,95
subtotal extra-orçamentária	493.435,31		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
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	9.999.704,91	TOTAL DESPESAS	9.999.704,91

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSessorIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS | DESPESAS

Itapipoca, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	
			No mês
			Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	30.873,47	170.884,22	
Transferências Correntes	772.391,92	4.515.589,31	958.728,45
Outras Receitas Correntes	18,00	18,00	6.533.500,04
subtotal orçamentária	803.283,39	4.686.491,53	subtotal orçamentária 958.728,45 6.533.500,04
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-61.642,08	1.515.089,15	
subtotal contrapartida	-61.642,08	1.515.089,15	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Salário Família - CSMIT	490,00	2.894,69	466,56
Salário Maternidade - CSMIT	8.995,39	35.540,61	7.260,88
subtotal	9.486,37	38.435,30	subtotal 7.727,44 43.347,45
CONSIGNAÇÕES			
Consignação - INSS - CSMIT	53.892,32	295.482,92	
Contribuição Sindical - CSMIT	97,16	9.290,39	
Faltas - CSMIT	0,00	176,28	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	79,24	2.777,83	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMIT	20.545,78	120.262,98	
Retenção - ISS - CSMIT	4.594,66	20.623,38	
subtotal	79.209,10	455.000,01	subtotal 19.682,11 43.079,24
subtotal extra-orçamentária	88.695,55	493.435,31	subtotal extra-orçamentária 81.484,17 501.163,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.D CONSORCIO)	Mês anterior	Exerc anterior	
	3.053.867,40	3.008.853,97	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	121.049,31	295.834,95	
subtotal	3.174.916,71	3.304.688,92	
subtotal saldos anteriores	3.174.916,71	3.304.688,92	
TOTAL RECEITAS	4.005.253,57	9.999.704,91	
ORÇAMENTÁRIA			
Saúde			958.728,45
subtotal orçamentária			6.533.500,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Salário Família - CSMIT			466,56
Salário Maternidade - CSMIT			7.260,88
subtotal			7.727,44
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT			0,00
subtotal			0,00
CONSIGNAÇÕES			
Consignação - INSS - CSMIT			54.074,62
Contribuição Sindical - CSMIT			0,00
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT			0,00
Retenção - IRRF - CSMIT			0,00
Retenção - ISS - CSMIT			19.682,11
subtotal			73.756,73
subtotal extra-orçamentária			81.484,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
subtotal transferências concedidas			0,00
SALDOS ATUAIS			
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.D CONSORCIO)	Mês atual	Mês atual	
	2.598.095,18	2.598.095,18	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	366.945,77	366.945,77	
subtotal	2.965.040,95	2.965.040,95	
subtotal saldos atuais	2.965.040,95	2.965.040,95	
TOTAL DESPESAS	4.005.253,57	9.999.704,91	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE


BALANCETE FINANCEIRO

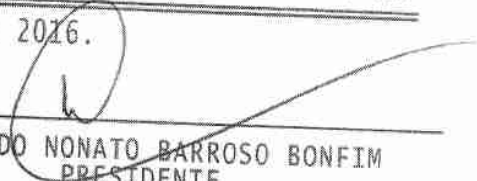
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	140.010,75	0,00	30.873,47	170.884,22	-329.115,78
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	140.010,75	0,00	30.873,47	170.884,22	
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	734.627,90	0,00	146.925,59	881.553,49	-718.446,51
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - Policlínica	4.100.000,00	1.518.468,80	0,00	303.697,36	1.822.166,16	-2.277.833,84
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	92.232,13	34.340,42	11.584,79	69.476,50	-80.523,50
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	141.113,11	3.707,32	68.724,95	206.130,74	-143.869,26
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	14.817,16	0,00	7.402,52	22.219,68	-27.780,32
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	74.978,93	0,00	14.975,09	89.954,02	-70.045,98
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	21.418,54	0,00	4.291,26	25.709,80	-24.290,20
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	26.970,75	0,00	5.371,91	32.342,66	-47.657,34
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	29.161,28	0,00	5.835,60	34.996,88	-65.003,12
1723.37.02.36.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	152.743,30	0,00	33.082,06	185.825,36	-164.174,64
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	408.321,46	0,00	75.994,62	484.316,08	-515.683,92
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	75.633,53	0,00	15.087,13	90.720,66	-109.279,34
1723.37.02.39.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	162.010,23	0,00	54.186,91	216.197,14	-83.802,86
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	87.449,71	0,00	17.520,75	104.970,46	-95.029,54
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	89.593,08	0,00	21.932,96	111.526,04	-88.473,96
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	113.657,48	0,00	23.826,16	137.483,64	-112.516,36
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 JUNHO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	3.743.197,39	38.047,74	810.439,66	4.515.589,31	
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	18,00	18,00	-4.982,00
TOTAL DE Outras Recei		10.000,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
TOTAL DE Receitas Cor		9.750.000,00	3.883.208,14	38.047,74	841.331,13	4.686.491,53	
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	3.883.208,14	38.047,74	841.331,13	4.686.491,53	
Salário Família - CSMT			2.403,71	0,00	490,98	2.894,69	
Salário Maternidade - CSMT			26.545,22	0,00	8.995,39	35.540,61	
Consignação - INSS - CSMT			241.590,60	0,00	53.892,32	295.482,92	
Contribuição Sindical - CSMT			9.193,21	0,00	97,18	9.290,39	
Faltas - CSMT			176,28	0,00	0,00	176,28	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMT			2.698,59	0,00	79,24	2.777,83	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT			6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMT			99.717,20	0,00	20.545,78	120.262,98	
Retenção - ISS - CSMT			16.028,72	0,00	4.594,66	20.623,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			404.739,76	0,00	88.695,55	493.435,31	
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 JUNHO 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 ATE ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			4.287.947,90	38.047,74	930.026,68	5.179.926,84	

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	185.000,00	0,00
TOTAL 0.001	98.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.386.000,00	0,00	372.600,00	42.506,07	300.000,00	507.493,93	305.906,07
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	42.506,07	300.000,00	607.493,93	405.906,07
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	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	154.500,00	0,00	56.845,21	219.084,20	526.415,80
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.93.00	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	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	63.000,00	0,00	1.136,64	150,00	300,00	4.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493,52	248.336,67	14.663,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
033	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	75.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	2.435,00	47.565,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
033	400.000,00	456.550,00	0,00	151,52	60.930,80	841.469,92	15.080,08

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE 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	0,00	21.657,00	43,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	635.536,59	204.500,00	1.288,16	122.494,53	1.467.169,38	783.867,21
TOTAL 0101	3.304.000,00	732.536,59	577.100,00	43.794,23	422.494,53	2.259.663,31	1.199.773,28
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	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	144.413,57	572.300,31	435.249,69
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	70.000,00	0,00	0,00	70.953,63	165.277,06	4.722,94
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	50.000,00	0,00	0,00	2.892,13	147.107,87
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 Juridica						
033	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	31.786,98	507.121,52	22.878,48

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	100.000,00	442.450,00	0,00	247.154,16	1.304.522,92	853.027,08
TOTAL 0202	2.580.000,00	100.000,00	442.450,00	0,00	247.154,16	1.305.711,52	931.838,48
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	3.426,29	1.573,71
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,29	59.533,71
03 03. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	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	450.877,99	0,00	191.489,69	1.028.187,61	720.934,40
3.1.90.15.00	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	2.050,00	2.750,00	7.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	37.568,34	243.227,02	56.772,98
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,82	147.665,18
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	987.000,00	687.891,40	0,00	0,00	101.765,96	1.671.159,47	3.731,93
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 JUNHO 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	687.891,40	500.877,99	0,00	332.873,99	2.947.658,92	1.075.354,49
TOTAL 0303	3.916.000,00	687.891,40	500.877,99	0,00	332.873,99	2.968.125,21	1.134.888,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	1.520.427,99	1.520.427,99	43.794,23	1.002.522,68	6.533.500,04	3.266.499,96

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	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	34.613,03	127.749,02	57.250,98
033					
TOTAL 0.001	185.000,00	0,00	34.613,03	127.749,02	57.250,98
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	507.493,93	0,00	53.751,89	261.245,82	246.248,11
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	14.165,01	40.344,63	59.655,37
033					
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	67.916,90	301.590,45	305.903,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	219.084,20	0,00	56.845,21	219.084,20	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	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	248.336,67	0,00	23.523,14	116.798,17	131.538,50
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	24.600,00	0,00
033					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.435,00	0,00	0,00	1.360,00	1.075,00
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	841.469,92	0,00	146.575,20	703.162,36	138.307,56
033					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JUNHO 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
3.3.90.92.00 033	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	19.080,00	21.657,00	0,00
TOTAL 2.001	1.467.169,38	0,00	250.273,55	1.196.248,32	270.921,06
TOTAL 0101	2.259.663,31	0,00	352.803,48	1.625.587,79	634.075,52

0202 Centro de Especialidades Odontológicas

02.02.10.302.0403 1.001 Equipamentos e Reparrelhamento 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 572.300,31	0,00	144.413,57	572.300,31	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 165.277,06	0,00	76.374,58	96.558,65	68.718,41
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	0,00	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 Juridica 507.121,52	0,00	76.982,86	333.816,90	173.304,62

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	1.304.522,92	0,00	297.771,01	1.062.499,89	242.023,03
TOTAL 0202	1.305.711,52	0,00	297.771,01	1.063.688,49	242.023,03
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	0,00	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	0,00	20.466,29	0,00
03 03.10.302.0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
033	1.028.187,61	0,00	191.489,69	1.028.187,61	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	2.750,00	0,00	2.050,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	243.227,02	0,00	43.202,29	139.942,95	103.284,07
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	1.671.159,47	0,00	225.391,56	1.298.536,86	372.622,61
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 JUNHO 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	2.947.658,92	0,00	462.133,54	2.471.752,24	475.906,68
TOTAL 0303	2.968.125,21	0,00	462.133,54	2.492.218,53	475.906,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.533.500,04	0,00	1.112.708,03	5.181.494,81	1.352.005,23

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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
033					
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00	0,00	34.613,03	127.749,02
033					57.250,98
TOTAL 0.001	185.000,00	0,00	34.613,03	127.749,02	57.250,98
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	507.493,93	0,00	53.751,89	261.245,82
033					246.248,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	14.165,01	40.344,63
033					59.655,37
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	67.916,90	301.590,45	305.903,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	219.084,20	0,00	52.290,42	214.529,41
033					4.554,79
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	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
033					
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	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
033					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.336,67	0,00	0,00	150,00
033					135.558,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	29.475,86	112.777,91
033					0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.600,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.435,00	0,00	4.100,00	24.600,00
033					0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	1.360,00
033					1.075,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	841.469,92	0,00	0,00	0,00
033					
			139.861,94	692.160,38	149.309,54

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

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	19.080,00	21.657,00	0,00
TOTAL 2.001	1.467.169,38	0,00	244.808,22	1.176.521,29	290.648,09
TOTAL 0101	2.259.663,31	0,00	347.338,15	1.605.860,76	653.802,55
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 Especialidades 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 Pessoa Civil 572.300,31	0,00	114.434,20	542.320,94	29.979,37
3.1.90.16.00 033	Outras Desp. Variáveis Pessoa 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 165.277,06	0,00	54.998,89	74.165,06	91.112,00
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	0,00	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 Juridica 507.121,52	0,00	81.386,54	333.816,90	173.304,62

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
3.3.90.92.00 033	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	1.304.522,92	0,00	250.819,63	1.010.126,93	294.395,99
TOTAL 0202	1.305.711,52	0,00	250.819,63	1.011.315,53	294.395,99
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	0,00	3.426,29	0,00
TOTAL 1.002	20.466,29	0,00	0,00	20.466,29	0,00
03 03. 10. 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00 033	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 033	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil 1.028.187,61	0,00	160.046,76	996.744,68	31.442,93
3.1.90.16.00 033	Outras Desp. Variáveis Pessoa 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 2.750,00	0,00	1.250,00	1.950,00	800,00
3.3.90.30.00 033	Material de Consumo 243.227,02	0,00	28.018,49	123.916,75	119.310,27
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 1.671.159,47	0,00	232.897,50	1.255.822,06	415.337,41
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 DESPESA
ATÉ JUNHO 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	2.947.658,92	0,00	422.212,75	2.380.768,31	566.890,61
TOTAL 0303	2.968.125,21	0,00	422.212,75	2.401.234,60	566.890,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.533.500,04	0,00	1.020.370,53	5.018.410,89	1.515.089,15
Salário Família - CSMT	0,00	466,56	3.040,11		
Salário Maternidade - CSMT	0,00	7.260,88	40.307,34		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMT	0,00	0,00	21.023,52		
Consignação - INSS - CSMT	0,00	54.074,62	283.360,10		
Contribuição Sindical - CSMT	0,00	0,00	9.143,00		
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMT	0,00	0,00	6.386,23		
Retenção - IRRF - CSMT	0,00	0,00	94.824,38		
Retenção - ISS - CSMT	0,00	19.682,11	43.079,24		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	81.484,17	501.163,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.101.854,70	5.519.574,81	

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	97.000,00	0,00	185.000,00	0,00	127.749,02	127.749,02
TOTAL 0.001	98.000,00	97.000,00	0,00	185.000,00	10.000,00	127.749,02	127.749,02
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	507.493,93	305.906,07	261.245,82	261.245,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.344,63	40.344,63
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	372.600,00	607.493,93	405.906,07	301.590,45	301.590,45
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	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	154.500,00	219.084,20	526.415,80	219.084,20	214.529,41
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
033	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	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	300,00	4.700,00	300,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	63.000,00	0,00	248.336,67	14.663,33	116.798,17	112.777,91
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	24.600,00	24.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	2.435,00	47.565,00	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	456.350,00	0,00	841.469,92	15.080,08	703.162,36	692.160,38

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

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	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	21.657,00	21.657,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	635.536,59	204.500,00	1.467.169,38	783.867,21	1.196.248,32	1.176.521,29
TOTAL 0101	3.304.000,00	732.536,59	577.100,00	2.259.663,31	1.199.773,28	1.625.587,79	1.605.860,76
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 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 Pessoa Civil						
033	1.400.000,00	0,00	392.450,00	572.300,31	435.249,69	572.300,31	542.320,94
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa 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	70.000,00	0,00	165.277,06	4.722,94	96.558,65	74.165,06
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	50.000,00	2.892,13	147.107,87	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 Jurídica						
033	500.000,00	30.000,00	0,00	507.121,52	22.878,48	333.816,90	333.816,90

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0003

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	100.000,00	442.450,00	1.304.522,92	853.027,08	1.062.499,89	1.010.126,93
TOTAL 0202	2.580.000,00	100.000,00	442.450,00	1.305.711,52	931.838,48	1.063.688,49	1.011.315,53
0303 Policlínica							
03 03. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparcelhanento 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 Pessoa Civil						
033	2.200.000,00	0,00	450.877,99	1.028.187,61	720.934,40	1.028.187,61	996.744,68
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa 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	2.750,00	7.250,00	2.750,00	1.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	243.227,02	56.772,98	139.942,95	123.916,75
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	50.000,00	2.334,82	147.665,18	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	687.891,40	0,00	1.671.159,47	3.731,93	1.298.536,86	1.255.822,06
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 JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	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	687.891,40	500.877,99	2.947.658,92	1.075.354,49	2.471.752,24	2.380.768,31
TOTAL 0303	3.916.000,00	687.891,40	500.877,99	2.968.125,21	1.134.888,20	2.492.218,53	2.401.234,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	1.520.427,99	1.520.427,99	6.533.500,04	3.266.499,96	5.181.494,81	5.018.410,89

Itapipoca, 30 de Junho de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE