

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	80.784,54	Saúde	3.959.343,97
Transferências Correntes	876.249,54		
subtotal orçamentária	957.034,08	subtotal orçamentária	3.959.343,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.858.856,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.858.856,90	Salário Família - CSMIT	1.761,81
		Salário Maternidade - CSMIT	13.276,80
		subtotal	15.038,61
		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	123.482,83
Salário Família - CSMIT	1.499,75	Contribuição Sindical - CSMIT	291,54
Salário Maternidade - CSMIT	6.063,24	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	3.100,44
subtotal	7.562,99	Retenção - IRRF - CSMIT	51.638,74
		Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13
CONSIGNAÇÕES		subtotal	201.910,68
Consignação - INSS - CSMIT	130.282,17	subtotal extra-orçamentária	237.972,81
Contribuição Sindical - CSMIT	8.782,83		
Faltas - CSMIT	64,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	64,26	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	4.650,66		
Retenção - IRRF - CSMIT	57.963,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual
Retenção - ISS - CSMIT	8.349,55	BANCOS	
subtotal	210.156,96	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.785.612,00
subtotal extra-orçamentária	217.719,95	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	355.371,07
		subtotal	2.140.983,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	2.140.983,07
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS		TOTAL RECEITAS	6.338.299,85
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97	TOTAL DESPESAS	6.338.299,85
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95		
subtotal	3.304.688,92		
subtotal saldos anteriores	3.304.688,92		

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 MARÇO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Março 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 MARÇO 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	23.927,27	80.784,54	Saúde	868.492,31	3.959.343,97
Transferências Correntes	584.166,36	876.249,54			
subtotal orçamentária	608.093,63	957.034,08	subtotal orçamentária	868.492,31	3.959.343,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	98.185,49	1.858.856,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	98.185,49	1.858.856,90	Salário Família - CSMIT	583,20	1.761,81
			Salário Maternidade - CSMIT	9.707,71	13.276,80
			subtotal	10.290,91	15.038,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	0,00	21.023,52
Salário Família - CSMIT	583,20	1.499,75	subtotal	0,00	21.023,52
Salário Maternidade - CSMIT	2.549,35	6.063,24	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	3.132,55	7.562,99	Consignação - INSS - CSMIT	44.411,51	123.482,83
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMIT	291,54	291,54
Consignação - INSS - CSMIT	45.076,61	130.282,17	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	3.100,44
Contribuição Sindical - CSMIT	8.588,47	8.782,83	Retenção - IRRF - CSMIT	17.526,75	51.638,74
Faltas - CSMIT	0,00	64,26	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	23.397,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	0,00	64,26	subtotal	63.780,02	201.910,68
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	4.650,66	subtotal extra-orçamentária	74.070,93	237.972,81
Retenção - IRRF - CSMIT	21.240,39	57.963,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	3.341,33	8.349,55	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	79.797,02	210.156,96	SALDOS ATUAIS		
subtotal extra-orçamentária	82.929,57	217.719,95	BANCOS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.785.612,00	1.785.612,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	355.371,07	355.371,07
SALDOS ANTERIORES			subtotal	2.140.983,07	2.140.983,07
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.140.983,07	2.140.983,07
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.282.598,39	3.008.853,97	TOTAL RECEITAS		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	11.739,23	295.834,95	3.083.546,31	6.338.299,85	
subtotal	2.294.337,62	3.304.688,92	TOTAL DESPESAS		
subtotal saldos anteriores	2.294.337,62	3.304.688,92	3.083.546,31	6.338.299,85	

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 MARÇO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Março de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	56.857,27	0,00	23.927,27	80.784,54	-419.215,46
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	56.857,27	0,00	23.927,27	80.784,54	
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	0,00	0,00	-1.600.000,00
1722.37.02.00.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Gov.Estadual - Policlínica	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	11.576,73	0,00	23.153,46	34.730,19	-115.269,81
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	34.340,42	0,00	68.680,84	103.021,26	-246.978,74
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	3.707,32	0,00	7.414,64	11.121,96	-38.878,04
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	15.000,96	0,00	30.001,92	45.002,88	-114.997,12
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	4.281,82	0,00	8.563,64	12.845,46	-37.154,54
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	5.399,71	0,00	10.799,42	16.199,13	-63.800,87
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	5.831,42	0,00	11.662,84	17.494,26	-82.505,74
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	29.915,31	0,00	59.830,62	89.745,93	-260.254,07
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	83.081,71	0,00	166.163,42	249.245,13	-750.754,87
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	15.136,60	0,00	30.273,20	45.409,80	-154.590,20
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	26.956,08	0,00	53.912,16	80.868,24	-219.131,76
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	17.482,24	0,00	34.964,48	52.446,72	-147.553,28
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	16.915,03	0,00	33.830,06	50.745,09	-149.254,91
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	22.457,83	0,00	44.915,66	67.373,49	-182.626,51
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 MARÇO 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	292.083,18	0,00	584.166,36	876.249,54	
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	348.940,45	0,00	608.093,63	957.034,08	
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	348.940,45	0,00	608.093,63	957.034,08	
	Salário Família - CSMIT		916,55	0,00	583,20	1.499,75	
	Salário Maternidade - CSMIT		3.513,89	0,00	2.549,35	6.063,24	
	Consignação - INSS - CSMIT		85.205,56	0,00	45.076,61	130.282,17	
	Contribuição Sindical - CSMIT		194,36	0,00	8.588,47	8.782,83	
	Faltas - CSMIT		64,26	0,00	0,00	64,26	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT		64,26	0,00	0,00	64,26	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		3.100,44	0,00	1.550,22	4.650,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT		36.722,84	0,00	21.240,39	57.963,23	
	Retenção - ISS - CSMIT		5.008,22	0,00	3.341,33	8.349,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			134.790,38	0,00	82.929,57	217.719,95	
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 MARÇO 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.....			483.730,83	0,00	691.023,20	1.174.754,03	

Itapipoca, 31 de Março de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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						
033	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	936.000,00
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.036.000,00
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						
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	34.144,84	100.649,57	744.850,43
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	50,00	150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	0,00	0,00	78.782,44	86.398,68	133.985,80	66.014,20
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	132.500,00	0,00	3,97	98.299,32	530.771,66	1.728,34

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	657,00	2.577,00	7.423,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	236.786,59	54.500,00	78.786,41	219.549,84	903.380,62	1.098.905,97
TOTAL 0101	3.304.000,00	236.786,59	54.500,00	78.786,41	219.549,84	1.338.380,62	2.147.905,97

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	1.188,60	1.188,60	3.811,40
TOTAL 1.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188,60	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	73.000,00	0,00	80.036,01	250.130,93	1.076.869,07
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	150,00	200,00	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.204,45	92.297,47	7.702,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	157.898,74	314.398,86	185.601,14

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	73.000,00	0,00	323.289,20	713.759,16	1.713.240,84
TOTAL 0202	2.580.000,00	0,00	73.000,00	0,00	324.477,80	714.947,76	1.792.052,24

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	17.040,00	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	17.040,00	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	2.549,35	157.458,42	502.170,85	1.356.651,16
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	150,00	700,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	153.560,56	165.600,92	134.399,08
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	1.167,41	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	231.891,40	0,00	0,00	76.424,04	1.218.169,00	722,40
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 MARÇO 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	231.891,40	341.177,99	2.549,35	388.760,43	1.888.975,59	1.837.737,82
TOTAL 0303	3.916.000,00	231.891,40	341.177,99	2.549,35	405.800,43	1.906.015,59	1.900.697,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	468.677,99	468.677,99	81.335,76	949.828,07	3.959.343,97	5.840.656,03

Itapipoca, 31 de Março de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	22.253,97	45.592,75	39.407,25
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	22.253,97	45.592,75	39.407,25
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	54.926,19	115.515,90	134.484,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	4.189,89	4.189,89	95.810,11
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	59.116,08	119.705,79	230.294,21
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	100.649,57	0,00	34.144,84	100.649,57	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	50,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	133.985,80	0,00	22.948,04	41.842,55	92.143,25
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	12.300,00	12.300,00
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	530.771,66	0,00	115.993,38	280.931,00	249.840,66

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 2.577,00	0,00	657,00	2.577,00	0,00
TOTAL 2.001	903.380,62	0,00	177.893,26	549.096,71	354.283,91
TOTAL 0101	1.338.380,62	0,00	259.263,31	714.395,25	623.985,37
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	1.188,60	1.188,60	0,00
TOTAL 1.001	1.188,60	0,00	1.188,60	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	250.130,93	0,00	80.036,01	250.130,93	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	150,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	92.297,47	0,00	553,20	4.032,22	88.265,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314.398,86	0,00	64.728,77	103.644,40	210.754,46

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	713.759,16	0,00	145.467,98	414.739,45	299.019,71
TOTAL 0202	714.947,76	0,00	146.656,58	415.928,05	299.019,71
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	0,00	17.040,00
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	0,00	0,00	17.040,00
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	502.170,85	0,00	157.458,42	502.170,85	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	150,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	165.600,92	0,00	5.441,60	8.713,96	156.886,96
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	1.167,41	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	1.218.169,00	0,00	233.592,15	539.081,11	679.087,89
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 MARÇO 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	1.888.975,59	0,00	397.809,58	1.053.000,74	835.974,85
TOTAL 0303	1.906.015,59	0,00	397.809,58	1.053.000,74	853.014,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.959.343,97	0,00	803.729,47	2.183.324,04	1.776.019,93

Itapipoca, 31 de Março de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 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					
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	22.253,97	45.592,75	39.407,25
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	22.253,97	45.592,75	39.407,25
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	250.000,00	0,00	54.926,19	115.515,90	134.484,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	4.189,89	4.189,89	95.810,11
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	59.116,08	119.705,79	230.294,21
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	100.649,57	0,00	33.366,18	95.316,24	5.333,33
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	100,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	133.985,80	0,00	21.592,58	40.487,09	93.498,71
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	12.300,00	12.300,00
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	530.771,66	0,00	110.778,82	269.465,55	261.306,11

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA 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 2.577,00	0,00	657,00	2.577,00	0,00
TOTAL 2.001	903.380,62	0,00	170.494,58	530.892,47	372.488,15
TOTAL 0101	1.338.380,62	0,00	251.864,63	696.191,01	642.189,61
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	1.188,60	1.188,60	0,00
TOTAL 1.001	1.188,60	0,00	1.188,60	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	250.130,93	0,00	80.036,01	250.130,93	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	50,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	92.297,47	0,00	228,00	3.707,02	88.590,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314.398,86	0,00	60.793,22	99.708,85	214.690,01

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	713.759,16	0,00	141.057,23	410.328,70	303.430,46
TOTAL 0202	714.947,76	0,00	142.245,83	411.517,30	303.430,46
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	0,00	17.040,00
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	0,00	0,00	17.040,00
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	502.170,85	0,00	159.014,97	502.170,85	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	450,00	550,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	165.600,92	0,00	3.752,80	7.025,16	158.575,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	2.334,82	0,00	1.167,41	1.167,41	1.167,41
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	1.218.169,00	0,00	211.811,18	481.865,34	736.303,66
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 DESPESA
ATÉ MARÇO 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	1.888.975,59	0,00	376.196,36	992.778,76	896.196,83
TOTAL 0303	1.906.015,59	0,00	376.196,36	992.778,76	913.236,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.959.343,97	0,00	770.306,82	2.100.487,07	1.858.856,90
Salário Família - CSMIT		0,00	583,20	1.761,81	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	9.707,71	13.276,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	0,00	21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	44.411,51	123.482,83	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	291,54	291,54	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	1.550,22	3.100,44	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	17.526,75	51.638,74	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	23.397,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.070,93	237.972,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	844.377,75	2.338.459,88	

Itapipoca, 31 de Março de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE