

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	198.433,55	Saúde	7.756.909,96
Transferências Correntes	5.231.881,22		
Outras Receitas Correntes	18,00	subtotal orçamentária	7.756.909,96
subtotal orçamentária	5.430.332,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.771.228,02	13º Salário - CSMIT	133.412,75
subtotal contrapartida	1.771.228,02	Salário Família - CSMIT	3.572,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade - CSMIT	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	177.750,15
Salário Família - CSMIT	3.361,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Maternidade - CSMIT	42.801,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	
subtotal	46.162,74	subtotal	
CONSIGNAÇÕES		21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT	348.583,37	21.023,52	
Contribuição Sindical - CSMIT	9.387,57	CONSIGNAÇÕES	
Faltas - CSMIT	176,28	Consignação - INSS - CSMIT	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	2.777,83	Contribuição Sindical - CSMIT	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	6.386,23	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	
Retenção - IRRF - CSMIT	142.762,74	Retenção - IRRF - CSMIT	
Retenção - ISS - CSMIT	24.374,82	Retenção - ISS - CSMIT	
subtotal	534.448,84	subtotal	
subtotal extra-orçamentária	580.611,58	493.224,50	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
subtotal transferências recebidas		691.998,17	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)		0,00	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)		SALDOS ATUAIS	
subtotal		Mês atual	
3.304.688,92		BANCOS	
subtotal saldos anteriores		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	
3.304.688,92		2.509.530,57	
TOTAL RECEITAS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	
11.086.861,29	TOTAL DESPESAS	subtotal	
	11.086.861,29	2.637.953,16	

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 JULHO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Julho 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 JULHO 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	27.549,33	198.433,55	Saúde	1.223.409,92	7.756.909,96
Transferências Correntes	716.291,91	5.231.881,22			
Outras Receitas Correntes	0,00	18,00			
subtotal orçamentária	743.841,24	5.430.332,77	subtotal orçamentária	1.223.409,92	7.756.909,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	256.138,87	1.771.228,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	256.138,87	1.771.228,02	13º Salário - CSMIT	133.412,75	133.412,75
			Salário Família - CSMIT	532,35	3.572,46
			Salário Maternidade - CSMIT	457,60	40.764,94
			subtotal	134.402,70	177.750,15
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CSMIT	0,00	21.023,52
			subtotal	0,00	21.023,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Consignação - INSS - CSMIT	56.166,98	339.547,08
Salário Família - CSMIT	466,56	3.351,25	Contribuição Sindical - CSMIT	244,57	9.387,57
Salário Maternidade - CSMIT	7.260,88	42.801,49	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	6.386,23
subtotal	7.727,44	46.162,74	Retenção - IRRF - CSMIT	0,00	94.824,36
			Retenção - ISS - CSMIT	0,00	43.079,24
CONSIGNAÇÕES			subtotal	56.431,55	493.224,50
Consignação - INSS - CSMIT	53.100,45	348.583,37			
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	9.387,57	subtotal extra-orçamentária	190.834,25	691.998,17
Faltas - CSMIT	0,00	176,28			
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	0,00	2.777,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	0,00	6.386,23	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Retenção - IRRF - CSMIT	22.499,76	142.762,74			
Retenção - ISS - CSMIT	3.751,44	24.374,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	79.448,83	534.448,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	87.176,27	580.611,58	BB.....42.629-6 (B.B. CONSORCIO)	2.509.530,57	2.509.530,57
			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	128.422,59	128.422,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	2.637.953,16	2.637.953,16
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal saldos atuais	2.637.953,16	2.637.953,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....42.629-6 (B.B. CONSORCIO)	2.598.095,18	3.008.853,97			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	366.945,77	295.834,95			
subtotal	2.965.040,95	3.304.688,92			
subtotal saldos anteriores	2.965.040,95	3.304.688,92			
TOTAL RECEITAS	4.052.197,33	11.086.861,29	TOTAL DESPESAS	4.052.197,33	11.086.861,29

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 JULHO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	500.000,00	170.884,22	0,00	27.549,33	198.433,55	-301.566,45
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	170.884,22	0,00	27.549,33	198.433,55	
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	881.553,49	0,00	90.825,58	972.379,07	-627.620,93
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Gov. Estadual - Policlínica	4.100.000,00	1.822.166,16	0,00	303.697,36	2.125.863,52	-1.974.136,48
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	150.000,00	69.476,50	0,00	11.584,79	81.061,29	-68.938,71
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	206.130,74	0,00	34.384,53	240.515,27	-109.484,73
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	22.219,68	0,00	3.695,20	25.914,88	-24.085,12
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	89.954,02	0,00	14.975,09	104.929,11	-55.070,89
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	25.709,80	0,00	4.291,26	30.001,06	-19.998,94
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	32.342,66	0,00	5.371,91	37.714,57	-42.285,43
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	34.996,88	0,00	5.835,60	40.832,48	-59.167,52
1723.37.02.36.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	185.825,36	0,00	33.082,06	218.907,42	-131.092,58
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	484.316,08	0,00	75.994,62	560.310,70	-439.689,30
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	90.720,66	0,00	15.087,13	105.807,79	-94.192,21
1723.37.02.39.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	216.197,14	0,00	54.186,91	270.384,05	-29.615,95
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	104.970,46	0,00	17.520,75	122.491,21	-77.508,79
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	111.526,04	0,00	21.932,96	133.459,00	-66.541,00
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	137.483,64	0,00	23.826,16	161.309,80	-88.690,20
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 JULHO 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	4.515.589,31	0,00	716.291,91	5.231.881,22	
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	18,00	0,00	0,00	18,00	-4.982,00
TOTAL DE Outras Recei		10.000,00	18,00	0,00	0,00	18,00	
TOTAL DE Receitas Cor		9.750.000,00	4.686.491,53	0,00	743.841,24	5.430.332,77	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único 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	4.686.491,53	0,00	743.841,24	5.430.332,77	
	Salário Família - CSMIT		2.894,69	0,00	466,56	3.361,25	
	Salário Maternidade - CSMIT		35.540,61	0,00	7.260,88	42.801,49	
	Consignação - INSS - CSMIT		295.482,92	0,00	53.100,45	348.583,37	
	Contribuição Sindical - CSMIT		9.290,39	0,00	97,18	9.387,57	
	Faltas - CSMIT		176,28	0,00	0,00	176,28	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT		2.777,83	0,00	0,00	2.777,83	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		6.386,23	0,00	0,00	6.386,23	
	Retenção - IRRF - CSMIT		120.262,98	0,00	22.499,76	142.762,74	
	Retenção - ISS - CSMIT		20.623,38	0,00	3.751,44	24.374,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			493.435,31	0,00	87.176,27	580.611,58	
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 JULHO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0003

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....			5.179.926,84	0,00	831.017,51	6.010.944,35	

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	98.088,88	0,00	0,00	1.088,88	186.088,88	0,00
TOTAL 0.001	98.000,00	98.088,88	0,00	0,00	1.088,88	186.088,88	10.000,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
033	1.186.000,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	404.500,00	0,00	30.025,21	249.109,41	246.390,59
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	200,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	85.000,00	0,00	44.042,80	80.159,51	284.453,38	546,62
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	18.732,17	0,00	24.600,00	49.200,00	32.067,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	3.095,00	46.905,00
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	724.550,00	0,00	3.852,20	286.809,57	1.124.427,29	122,71

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	104.286,59	0,00	0,00	0,00	109.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
033	10.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00	43,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	925.536,59	473.232,17	47.895,00	422.454,29	1.841.728,67	430.575,75
TOTAL 0101	3.304.000,00	1.023.625,47	845.832,17	47.895,00	423.543,17	2.635.311,48	846.461,82

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	1.827,79	0,00	0,00	5.639,19	6.827,79	0,00
TOTAL 1.001	80.000,00	1.827,79	0,00	0,00	5.639,19	6.827,79	75.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	542.450,00	0,00	81.002,04	653.302,35	204.247,65
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	78.315,50	0,00	0,00	13.038,28	178.315,34	0,16
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	100.000,00	0,00	0,00	2.892,13	97.107,87
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	56.731,90	143.268,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	91.896,37	599.017,89	982,11

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	178.315,50	702.450,00	0,00	185.936,69	1.490.459,61	485.405,89
TOTAL 0202	2.580.000,00	180.143,29	702.450,00	0,00	191.575,88	1.497.287,40	560.405,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	595.877,99	0,00	175.680,33	1.203.867,94	400.254,07
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	500,00	3.250,00	6.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	37.500,00	0,00	0,00	91.948,18	335.175,20	2.324,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
033	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.334,82	97.665,18
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	987.000,00	1.072.891,40	0,00	0,00	368.057,36	2.059.216,83	674,57
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 JULHO 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	1.110.391,40	765.877,99	0,00	656.185,87	3.603.844,79	576.668,62
TOTAL 0303	3.916.000,00	1.110.391,40	765.877,99	0,00	656.185,87	3.624.311,08	636.202,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	2.314.160,16	2.314.160,16	47.895,00	1.271.304,92	7.756.909,96	2.043.090,04

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	186.088,88	0,00	23.213,35	150.962,37	35.126,51
TOTAL 0.001	186.088,88	0,00	23.213,35	150.962,37	35.126,51
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	507.493,93	0,00	34.607,63	295.853,45	211.640,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	8.168,34	48.512,97	51.487,03
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	42.775,97	344.366,42	263.127,51
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	249.109,41	0,00	30.025,21	249.109,41	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	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	284.453,38	1.689,13	38.626,05	153.735,09	130.718,29
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	49.200,00	0,00	4.100,00	28.700,00	20.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	3.095,00	0,00	1.735,00	3.095,00	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 Segv. de Terc. Pessoa Jurídica					
033	1.124.427,29	0,00	124.336,36	827.498,72	296.928,57

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	109.286,59	0,00	0,00	109.286,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
033	21.657,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00
TOTAL 2.001	1.841.728,67	1.689,13	199.022,62	1.393.581,81	448.146,86
TOTAL 0101	2.635.311,48	1.689,13	265.011,94	1.888.910,60	746.400,88
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	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	6.827,79	0,00	0,00	1.188,60	5.639,19
TOTAL 1.001	6.827,79	0,00	0,00	1.188,60	5.639,19
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	653.302,35	0,00	81.002,04	653.302,35	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	178.315,34	0,00	10.706,28	107.264,93	71.050,41
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	2.892,13	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
033	56.731,90	0,00	0,00	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica					
033	599.017,89	0,00	81.074,32	414.891,22	184.126,67

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JULHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.490.459,61	0,00	172.782,64	1.235.282,53	255.177,08
TOTAL 0202	1.497.287,40	0,00	172.782,64	1.236.471,13	260.816,27
0303 Policlínica					
03 03. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparrelhamento 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	1.203.867,94	0,00	175.680,33	1.203.867,94	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	3.250,00	0,00	500,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	335.175,20	0,00	68.682,67	208.625,62	126.549,58
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	2.059.216,83	0,00	200.471,43	1.499.008,29	560.208,54
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 JULHO 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	3.603.844,79	0,00	445.334,43	2.917.086,67	686.758,12
TOTAL 0303	3.624.311,08	0,00	445.334,43	2.937.552,96	686.758,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.756.909,96	1.689,13	883.129,01	6.062.934,69	1.693.975,27

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.


 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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					
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	186.088,88	0,00	23.213,35	150.962,37	35.126,51
TOTAL 0.001	186.088,88	0,00	23.213,35	150.962,37	35.126,51
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
033	507.493,93	0,00	34.607,63	295.853,45	211.640,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
033	100.000,00	0,00	8.168,34	48.512,97	51.487,03
TOTAL 0.002	607.493,93	0,00	42.775,97	344.366,42	263.127,51
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	249.109,41	0,00	34.580,00	249.109,41	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	500,00	0,00	150,00	300,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
033	284.453,38	0,00	28.383,00	141.160,91	143.292,47
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	49.200,00	0,00	4.100,00	28.700,00	20.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
033	3.095,00	0,00	1.735,00	3.095,00	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	1.124.427,29	0,00	133.638,34	825.798,72	298.628,57

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 PAGO 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	21.657,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00
TOTAL 2.001	1.841.728,67	0,00	202.586,34	1.379.107,63	462.621,04
TOTAL 0101	2.635.311,48	0,00	268.575,66	1.874.436,42	760.875,06
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	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	6.827,79	0,00	0,00	1.188,60	5.639,19
TOTAL 1.001	6.827,79	0,00	0,00	1.188,60	5.639,19
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	653.302,35	0,00	99.412,90	641.733,84	11.568,51
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	178.315,34	0,00	27.144,47	101.309,53	77.005,81
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	2.892,13	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de obra					
033	56.731,90	0,00	0,00	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
033	599.017,89	0,00	70.188,84	404.005,74	195.012,15

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.490.459,61	0,00	196.746,21	1.206.873,14	283.586,47
TOTAL 0202	1.497.287,40	0,00	196.746,21	1.208.061,74	289.225,66
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	1.203.867,94	0,00	186.071,36	1.182.816,04	21.051,90
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	3.250,00	0,00	1.000,00	2.950,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	335.175,20	0,00	82.245,03	206.161,78	129.013,42
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	2.059.216,83	0,00	232.632,79	1.488.454,85	570.761,98
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 JULHO 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	3.603.844,79	0,00	501.949,18	2.882.717,49	721.127,30
TOTAL 0303	3.624.311,08	0,00	501.949,18	2.903.183,78	721.127,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.756.909,96	0,00	967.271,05	5.985.681,94	1.771.228,02
13º Salário - CSMIT		0,00	133.412,75	133.412,75	
Salário Família - CSMIT		0,00	532,35	3.572,46	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	457,60	40.764,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	0,00	21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	56.186,98	339.547,08	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	244,57	9.387,57	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	0,00	6.386,23	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	0,00	94.824,38	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	43.079,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	190.834,25	691.998,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.158.105,30	6.677.680,11	

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 ATE 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	98.088,88	0,00	186.088,88	0,00	150.962,37	150.962,37
TOTAL 0.001	98.000,00	98.088,88	0,00	186.088,88	10.000,00	150.962,37	150.962,37
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	295.853,45	295.853,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
033	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	48.512,97	48.512,97
TOTAL 0.002	1.386.000,00	0,00	372.600,00	607.493,93	405.906,07	344.366,42	344.366,42
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	404.500,00	249.109,41	246.390,59	249.109,41	249.109,41
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	500,00	4.500,00	500,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	200.000,00	85.000,00	0,00	284.453,38	546,62	153.735,09	141.160,91
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	18.732,17	49.200,00	32.067,83	28.700,00	28.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
033	50.000,00	0,00	0,00	3.095,00	46.905,00	3.095,00	3.095,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
033	400.000,00	724.550,00	0,00	1.124.427,29	122,71	827.498,72	825.798,72

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPEINHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
033	5.000,00	104.286,59	0,00	109.286,59	0,00	109.286,59	109.286,59
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
033	10.000,00	11.700,00	0,00	21.657,00	43,00	21.657,00	21.657,00
TOTAL 2.001	1.820.000,00	925.536,59	473.232,17	1.841.728,67	430.575,75	1.393.581,81	1.379.107,63
TOTAL 0101	3.304.000,00	1.023.625,47	845.832,17	2.635.311,48	846.481,82	1.888.910,60	1.874.436,42
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	1.827,79	0,00	6.827,79	0,00	1.188,60	1.188,60
TOTAL 1.001	80.000,00	1.827,79	0,00	6.827,79	75.000,00	1.188,60	1.188,60
02 02.10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	1.400.000,00	0,00	542.450,00	653.302,35	204.247,65	653.302,35	641.733,84
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	78.315,50	0,00	178.315,34	0,16	107.264,93	101.309,53
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	100.000,00	2.892,13	97.107,87	2.892,13	2.892,13
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
033	250.000,00	0,00	50.000,00	56.731,90	143.268,10	56.731,90	56.731,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
033	500.000,00	100.000,00	0,00	599.017,89	982,11	414.891,22	404.005,74

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	178.315,50	702.450,00	1.490.459,61	485.405,89	1.235.282,53	1.206.873,14
TOTAL 0202	2.580.000,00	180.143,29	702.450,00	1.497.287,40	560.405,89	1.236.471,13	1.208.061,74
0303 Policlínica							
03 03. 10. 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
033	2.200.000,00	0,00	595.877,99	1.203.867,94	400.254,07	1.203.867,94	1.182.816,04
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	3.250,00	6.750,00	3.250,00	2.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
033	300.000,00	37.500,00	0,00	335.175,20	2.324,80	208.625,62	206.161,78
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
033	200.000,00	0,00	100.000,00	2.334,82	97.665,18	2.334,82	2.334,82
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
033	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
033	987.000,00	1.072.891,40	0,00	2.059.216,83	674,57	1.499.008,29	1.488.454,85
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 JULHO 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. peia 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	1.110.391,40	765.877,99	3.603.844,79	576.668,62	2.917.086,67	2.882.717,49
TOTAL 0303	3.916.000,00	1.110.391,40	765.877,99	3.624.311,08	636.202,33	2.937.552,96	2.903.183,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	2.314.160,16	2.314.160,16	7.756.909,96	2.043.090,04	6.062.934,69	5.985.681,94

Itapipoca, 31 de Julho de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE