

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	56.857,27	Saúde	3.090.851,66
Transferências Correntes	292.083,18		
subtotal orçamentária	348.940,45	subtotal orçamentária	3.090.851,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	1.760.671,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.760.671,41	Salário Família - CSMIT	1.178,61
		Salário Maternidade - CSMIT	3.569,09
		subtotal	4.747,70
		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	79.071,32
Salário Família - CSMIT	916,55	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22
Salário Maternidade - CSMIT	3.513,89	Retenção - IRRF - CSMIT	34.111,99
subtotal	4.430,44	Retenção - ISS - CSMIT	23.397,13
CONSIGNAÇÕES		subtotal	138.130,66
Consignação - INSS - CSMIT	85.205,56		
Contribuição Sindical - CSMIT	194,36	subtotal extra-orçamentária	163.901,88
Faltas - CSMIT	64,26		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	64,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	3.100,44	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - IRRF - CSMIT	36.722,84		
Retenção - ISS - CSMIT	5.008,22		
subtotal	130.359,94		
subtotal extra-orçamentária	134.790,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.282.598,39
		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	11.739,23
		subtotal	2.294.337,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.294.337,62
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	5.549.091,16	TOTAL DESPESAS	5.549.091,16

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 FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	26.801,08	56.857,27	Saúde	628.507,40	3.090.851,66
Transferências Correntes	0,00	292.083,18	subtotal orçamentária	628.507,40	3.090.851,66
subtotal orçamentária	26.801,08	348.940,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMIT	-120.492,05	1.760.671,41	Salário Família - CSMIT	583,20	1.178,61
subtotal contrapartida	-120.492,05	1.760.671,41	Salário Maternidade - CSMIT	2.549,35	3.569,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.132,55	4.747,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família - CSMIT	916,55	916,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT	11.500,00	21.023,52
Salário Maternidade - CSMIT	3.513,89	3.513,89	subtotal	11.500,00	21.023,52
subtotal	4.430,44	4.430,44	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Consignação - INSS - CSMIT	45.064,76	79.071,32
Consignação - INSS - CSMIT	44.840,99	85.205,56	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	1.550,22
Contribuição Sindical - CSMIT	97,18	194,36	Retenção - IRRF - CSMIT	18.611,96	34.111,99
Faltas - CSMIT	64,26	64,26	Retenção - ISS - CSMIT	0,00	23.397,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT	64,26	64,26	subtotal	65.226,94	138.130,66
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT	1.550,22	3.100,44	subtotal extra-orçamentária	79.859,49	163.901,88
Retenção - IRRF - CSMIT	18.240,36	36.722,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMIT	3.341,33	5.008,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	68.198,60	130.359,94	SALDOS ATUAIS		
subtotal extra-orçamentária	72.629,04	134.790,38	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.282.598,39	2.282.598,39
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	11.739,23	11.739,23
SALDOS ANTERIORES			subtotal	2.294.337,62	2.294.337,62
BANCOS			subtotal saldos atuais	2.294.337,62	2.294.337,62
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	Mês anterior	Exerc anterior			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	2.804.472,26	3.008.853,97			
subtotal	219.294,18	295.834,95			
subtotal saldos anteriores	3.023.766,44	3.304.688,92			
TOTAL RECEITAS	3.002.704,51	5.549.091,16	TOTAL DESPESAS	3.002.704,51	5.549.091,16

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 AESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO


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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapipoca, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2016
Página : 0002

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

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 Saúd	500.000,00	30.056,19	0,00	26.801,08	56.857,27	-443.142,73
TOTAL DE Receita Patr		500.000,00	30.056,19	0,00	26.801,08	56.857,27	
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	0,00	11.576,73	-138.423,27
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	350.000,00	34.340,42	0,00	0,00	34.340,42	-315.659,58
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	50.000,00	3.707,32	0,00	0,00	3.707,32	-46.292,68
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	160.000,00	15.000,96	0,00	0,00	15.000,96	-144.999,04
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	50.000,00	4.281,82	0,00	0,00	4.281,82	-45.718,18
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	80.000,00	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71	-74.600,29
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	100.000,00	5.831,42	0,00	0,00	5.831,42	-94.168,58
1723.37.02.36.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	350.000,00	29.915,31	0,00	0,00	29.915,31	-320.084,69
1723.37.02.37.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	1.000.000,00	83.081,71	0,00	0,00	83.081,71	-916.918,29
1723.37.02.38.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	15.136,60	0,00	0,00	15.136,60	-184.863,40
1723.37.02.39.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	300.000,00	26.956,08	0,00	0,00	26.956,08	-273.043,92
1723.37.02.40.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	200.000,00	17.482,24	0,00	0,00	17.482,24	-182.517,76
1723.37.02.41.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	200.000,00	16.915,03	0,00	0,00	16.915,03	-183.084,97
1723.37.02.42.00	Transf.ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	250.000,00	22.457,83	0,00	0,00	22.457,83	-227.542,17
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 FEVEREIRO 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	0,00	292.083,18	
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	322.139,37	0,00	26.801,08	348.940,45	
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	322.139,37	0,00	26.801,08	348.940,45	
Salário Família - CSMIT			0,00	0,00	916,55	916,55	
Salário Maternidade - CSMIT			0,00	0,00	3.513,89	3.513,89	
Consignação - INSS - CSMIT			40.364,57	0,00	44.840,99	85.205,56	
Contribuição Sindical - CSMIT			97,18	0,00	97,18	194,36	
Faltas - CSMIT			0,00	0,00	64,26	64,26	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMIT			0,00	0,00	64,26	64,26	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT			1.550,22	0,00	1.550,22	3.100,44	
Retenção - IRRF - CSMIT			18.482,48	0,00	18.240,36	36.722,84	
Retenção - ISS - CSMIT			1.666,89	0,00	3.341,33	5.008,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			62.161,34	0,00	72.629,04	134.790,38	
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 FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

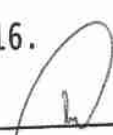
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL.....		384.300,71	0,00	99.430,12	483.730,83	

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 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	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	0,00	5.000,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	35.529,70	66.504,73	833.495,27
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP,
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						4.900,00
033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						73.630,44
033	200.000,00	0,00	0,00	0,00	109.141,29	126.369,56	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						10.000,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						75.400,00
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						48.640,00
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						50.000,00
033	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						9.523,69
033	400.000,00	42.000,00	0,00	4,06	25.952,70	432.476,31	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
033	5.000,00	104.286,59	0,00	0,00	0,00	109.286,59	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						8.080,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	
TOTAL 2.001	1.820.000,00	146.286,59	0,00	4,06	172.083,69	762.617,19	1.203.669,40

01 01. 10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						10.000,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						1.229.905,08
033	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	82.542,52	170.094,92	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						10.000,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						2.000,00
033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						9.950,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						92.906,98
033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048,52	7.093,02	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						10.000,00
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						200.000,00
033	200.000,00	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 FEVEREIRO 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
3.3.90.37.00	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	5.000,00	156.500,12	343.499,88
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	0,00	0,00	88.641,04	390.469,96	2.109.530,04
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
033	2.200.000,00	0,00	341.177,99	0,00	166.277,92	347.261,78	1.511.560,23
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	450,00	550,00	9.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,36	287.959,64
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	1.167,41	198.832,59
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	194.891,40	0,00	0,00	199.891,40	1.141.744,96	40.146,44
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
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 2.003	3.836.000,00	194.891,40	341.177,99	0,00	367.786,73	1.502.764,51	2.186.948,90
TOTAL 0101	9.800.000,00	341.177,99	341.177,99	4,06	628.511,46	3.090.851,66	6.709.148,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	341.177,99	341.177,99	4,06	628.511,46	3.090.851,66	6.709.148,34

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governio 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	85.000,00	0,00	23.338,78	23.338,78	61.661,22
033					
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	23.338,78	23.338,78	61.661,22
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	60.589,71	60.589,71	189.410,29
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
033					
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	60.589,71	60.589,71	289.410,29
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016					
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 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	66.504,73	0,00	35.529,70	66.504,73	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					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.20.93.00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	126.369,56	0,00	18.615,79	18.894,51	107.475,05
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	8.200,00	16.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	1.360,00	0,00	1.360,00	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	432.476,31	0,00	114.914,35	164.937,62	267.538,69
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	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.001	762.617,19	0,00	174.619,84	371.203,45	391.413,74

01 01. 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	170.094,92	0,00	82.542,52	170.094,92	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	7.093,02	0,00	1.694,52	3.479,02	3.614,00
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0003

Ceará
Governio 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
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
033	56.731,90	0,00	28.365,95	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
033	156.500,12	0,00	30.519,29	38.915,63	117.584,49
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	390.469,96	0,00	143.172,28	269.271,47	121.198,49
01 01. 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	347.261,78	0,00	163.728,57	344.712,43	2.549,35
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	550,00	0,00	450,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	12.040,36	0,00	3.272,36	3.272,36	8.768,00
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	1.167,41	0,00	1.167,41	1.167,41	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	1.141.744,96	0,00	198.168,22	305.488,96	836.256,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
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 2.003	1.502.764,51	0,00	366.786,56	655.191,16	847.573,35
TOTAL 0101	3.090.851,66	0,00	768.507,17	1.379.594,57	1.711.257,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.090.851,66	0,00	768.507,17	1.379.594,57	1.711.257,09

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00	0,00	23.338,78	23.338,78	61.661,22
033					
TOTAL 0.001	85.000,00	0,00	23.338,78	23.338,78	61.661,22
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	60.589,71	60.589,71	189.410,29
033					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
033					
TOTAL 0.002	350.000,00	0,00	60.589,71	60.589,71	289.410,29
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	66.504,73	0,00	30.975,03	61.950,06	4.554,67
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					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.20.93.00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	126.369,56	0,00	18.615,79	18.894,51	107.475,05
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	8.200,00	16.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
033	1.360,00	0,00	1.360,00	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	432.476,31	0,00	114.844,46	158.686,73	273.789,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
033	109.286,59	0,00	518,00	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	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL 2.001	762.617,19	0,00	170.513,28	360.397,89	402.219,30

01 01. 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	170.094,92	0,00	87.113,47	170.094,92	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
033	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
033	7.093,02	0,00	3.479,02	3.479,02	3.614,00
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

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.90.37.00 033	Locação de Mão de Obra 56.731,90	0,00	28.365,95	56.731,90	0,00
3.3.90.39.00 033	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 156.500,12	0,00	31.707,63	38.915,63	117.584,49
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	390.469,96	0,00	150.716,07	269.271,47	121.198,49
01 01. 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 Pessoal Civil 347.261,78	0,00	174.515,75	343.155,88	4.105,90
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 550,00	0,00	100,00	100,00	450,00
3.3.90.30.00 033	Material de Consumo 12.040,36	0,00	3.272,36	3.272,36	8.768,00
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 1.167,41	0,00	0,00	0,00	1.167,41
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 1.141.744,96	0,00	165.953,50	270.054,16	871.690,80
3.3.90.92.00 033	Despesas de Exercícios Anteriores 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 2.003	1.502.764,51	0,00	343.841,61	616.582,40	886.182,11
TOTAL 0101	3.090.851,66	0,00	748.999,45	1.330.180,25	1.760.671,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.090.851,66	0,00	748.999,45	1.330.180,25	1.760.671,41

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

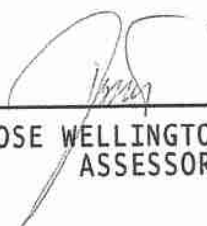
Página : 0004

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
Salário Família - CSMIT		0,00	583,20	1.178,61	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	2.549,35	3.569,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CSMIT		0,00	11.500,00	21.023,52	
Consignação - INSS - CSMIT		0,00	45.064,76	79.071,32	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMIT		0,00	1.550,22	1.550,22	
Retenção - IRRF - CSMIT		0,00	18.611,96	34.111,99	
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	0,00	23.397,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	79.859,49	163.901,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	828.858,94	1.494.082,13	

Itapipoca, 29 de Fevereiro de 2016.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

