

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	233.270,16	Saúde	9.003.636,58
Transferências Correntes	7.279.475,39		
subtotal orçamentária	7.512.745,55	subtotal orçamentária	9.003.636,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	1.100.639,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.100.639,15	13º Salário - CSMI	139.781,08
		Salário Família - CSMI	3.371,40
		Salário Maternidade - CSMI	45.500,02
		subtotal	188.652,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
13º Salário - CSMI	1.860,99	subtotal	4.585,00
Salário Família - CSMI	3.329,16	CONSIGNAÇÕES	
Salário Maternidade - CSMI	56.101,78	Consignação - INSS - CSMI	406.329,73
subtotal	61.291,93	Contribuição Sindical - CSMI	8.896,46
CONSIGNAÇÕES		Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	10.851,51
Consignação - INSS - CSMI	426.576,73	Retenção - IRRF - CSMI	225.712,48
Contribuição Sindical - CSMI	8.578,54	Retenção - ISS - CSMI	44.750,48
Faltas - CSMI	371,28	subtotal	696.540,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	21.304,32	subtotal extra-orçamentária	889.778,16
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	13.951,95		
Retenção - IRRF - CSMI	214.024,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - ISS - CSMI	31.448,29	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	716.256,02		
subtotal extra-orçamentária	777.547,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.110.944,44
		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	233.002,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.343.946,85
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.343.946,85
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69		
subtotal	3.846.428,94		
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94		
TOTAL RECEITAS	13.237.361,59	TOTAL DESPESAS	13.237.361,59

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DES P E S A S

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.



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 OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	22.840,95	233.270,16	Saúde	873.549,14	9.003.636,58
Transferências Correntes	1.140.499,66	7.279.475,39			
subtotal orçamentária	1.163.340,61	7.512.745,55	subtotal orçamentária	873.549,14	9.003.636,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	-13.095,82	1.100.639,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-13.095,82	1.100.639,15	13º Salário - CSMI	0,00	139.781,08
			Salário Família - CSMI	299,18	3.371,40
			Salário Maternidade - CSMI	3.519,59	45.500,02
			subtotal	3.818,77	188.652,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	0,00	4.585,00
13º Salário - CSMI	0,00	1.860,99	subtotal	0,00	4.585,00
Salário Família - CSMI	262,00	3.329,16	CONSIGNAÇÕES		
Salário Maternidade - CSMI	4.093,28	56.101,78	Consignação - INSS - CSMI	43.564,00	406.329,73
subtotal	4.355,28	61.291,93	Contribuição Sindical - CSMI	192,74	8.896,46
CONSIGNAÇÕES			Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	0,00	10.851,51
Consignação - INSS - CSMI	43.622,88	426.576,73	Retenção - IRRF - CSMI	20.841,10	225.712,48
Contribuição Sindical - CSMI	97,18	8.578,54	Retenção - ISS - CSMI	0,00	44.750,48
Faltas - CSMI	0,00	371,28	subtotal	64.597,84	696.540,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	4.346,26	21.304,32	subtotal extra-orçamentária	68.416,61	889.778,16
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.550,22	13.951,95			
Retenção - IRRF - CSMI	19.874,86	214.024,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMI	3.341,33	31.448,29	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	72.832,73	716.256,02			
subtotal extra-orçamentária	77.188,01	777.547,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.110.944,44	3.110.944,44
			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	233.002,41	233.002,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.343.946,85	3.343.946,85
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.343.946,85	3.343.946,85
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.743.216,81	2.575.877,25			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.262,99	1.270.551,69			
subtotal	3.058.479,80	3.846.428,94			
subtotal saldos anteriores	3.058.479,80	3.846.428,94			
TOTAL RECEITAS	4.285.912,60	13.237.361,59	TOTAL DESPESAS	4.285.912,60	13.237.361,59

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

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

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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	150,00	210.429,21	0,00	22.840,95	233.270,16	233.120,16
TOTAL DE Receita Patr		150,00	210.429,21	0,00	22.840,95	233.270,16	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Governo do Estado - CEO	1.106.500,00	1.188.332,90	0,00	181.651,18	1.369.984,08	263.484,08
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Púb. de Saúde - Gov. do Estado - Policlínica	4.615.000,00	2.626.282,94	0,00	666.766,30	3.293.049,24	-1.321.950,76
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	90.919,92	0,00	11.576,73	102.496,65	-57.503,35
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	269.640,19	0,00	34.340,42	303.980,61	-172.019,39
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	29.161,37	0,00	3.707,32	32.868,69	-20.131,31
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	117.924,63	0,00	15.000,96	132.925,59	-64.074,41
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	33.608,48	0,00	4.281,82	37.890,30	-22.109,70
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	42.503,42	0,00	5.399,71	47.903,13	-28.096,87
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	45.799,03	0,00	5.831,42	51.630,45	-29.369,55
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	246.035,85	0,00	29.914,31	275.950,16	-49.049,84
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	659.140,25	0,00	83.081,71	742.221,96	-208.778,04
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	117.574,34	0,00	15.136,60	132.710,94	-67.289,06
1723.37.02.39.00	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	213.840,51	0,00	26.956,08	240.796,59	-22.203,41
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	139.733,72	0,00	17.482,24	157.215,96	-67.784,04
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	134.812,64	0,00	16.915,03	151.727,67	-71.272,33
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	183.665,54	0,00	22.457,83	206.123,37	-59.876,63
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.000,00
TOTAL DE Transferênci		10.004.500,00	6.138.975,73	0,00	1.140.499,66	7.279.475,39	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
TOTAL DE Outras Recei		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		10.005.000,00	6.349.404,94	0,00	1.163.340,61	7.512.745,55	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL DE Transferênci		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.080.000,00	6.349.404,94	0,00	1.163.340,61	7.512.745,55	
	13º Salário - CSMI		1.860,99	0,00	0,00	1.860,99	
	Salário Família - CSMI		3.067,16	0,00	262,00	3.329,16	
	Salário Maternidade - CSMI		52.008,50	0,00	4.093,28	56.101,78	
	Consignação - INSS - CSMI		382.953,85	0,00	43.622,88	426.576,73	
	Contribuição Sindical - CSMI		8.481,36	0,00	97,18	8.578,54	
	Faltas - CSMI		371,28	0,00	0,00	371,28	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI		16.958,06	0,00	4.346,26	21.304,32	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		12.401,73	0,00	1.550,22	13.951,95	
	Retenção - IRRF - CSMI		194.150,05	0,00	19.874,86	214.024,91	
	Retenção - ISS - CSMI		28.106,96	0,00	3.341,33	31.448,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			700.359,94	0,00	77.188,01	777.547,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.049.764,88	0,00	1.240.528,62	8.290.293,50	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	195.000,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	138.850,00
TOTAL 0.001	200.300,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
130	1.300.000,00	153.000,00	349.000,00	11.466,71	200.000,00	1.103.554,32	445,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.938,26	229.061,74
TOTAL 0.002	1.624.000,00	153.000,00	349.000,00	11.466,71	200.000,00	1.198.492,58	229.507,42
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,15	10.587,85
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,15	10.587,85
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	35.000,00	0,00	0,00	0,00	419,85	30.621,14	4.378,86
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	419,85	30.621,14	4.378,86
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						
130	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	85.000,00	374.000,00	0,00	0,00	30.975,03	458.908,54	91,46
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	2.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.334,68	765,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.750,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	9.800,00	250.000,00	0,00	1.069,80	25.726,65	243.269,45	16.530,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
130	141.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	49.200,00	21.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.302,42	2.902,42	8.097,58
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	109.000,00	1.073.600,00	0,00	117,47	81.577,34	1.181.191,13	1.408,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	300.000,00	0,00	375,12	857,64	20.142,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	16.200,00	0,00	0,00	43,43	868,60	15.390,54	809,46
TOTAL 2.001	789.500,00	1.720.600,00	370.000,00	1.230,70	141.825,16	1.977.504,40	162.595,60
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	864.000,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	848.265,00	0,00	0,00	104.925,23	956.266,84	998,16
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.400,00	20.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	128.600,00	0,00	51.958,36	294.864,43	92.535,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	92.000,00	142.000,00	0,00	0,00	28.365,15	233.389,46	610,54
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	0,00	0,00	132,52	600,00	497.831,01	2.168,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,94	15.278,06

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	990.265,00	990.600,00	132,52	186.698,74	1.984.473,68	176.591,32
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	1.944.000,00	0,00	1.943.265,00	0,00	0,00	0,00	735,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	164.531,55	1.580.307,73	692,27
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.600,00	17.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	483.000,00	0,00	12.877,04	359.413,80	154.586,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.819,57	30.180,43
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	432.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	1.364.000,00	490.150,00	0,00	0,00	178.426,73	1.854.113,53	36,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	32.122,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTAL 2.003	5.254.800,00	1.845.150,00	2.943.265,00	0,00	357.435,32	3.808.132,63	348.552,37
TOTAL 0101	10.080.000,00	4.709.015,00	4.709.015,00	12.829,93	886.379,07	9.003.636,58	1.076.363,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	4.709.015,00	4.709.015,00	12.829,93	886.379,07	9.003.636,58	1.076.363,42

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
130	1.103.554,32	0,00	97.052,78	900.371,92	203.182,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	94.938,26	0,00	3.328,41	71.608,32	23.329,94
TOTAL 0.002	1.198.492,58	0,00	100.381,19	971.980,24	226.512,34
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	4.412,15	0,00	0,00	4.412,15	0,00
TOTAL 1.001	4.412,15	0,00	0,00	4.412,15	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	30.621,14	0,00	419,85	30.621,14	0,00
TOTAL 1.002	30.621,14	0,00	419,85	30.621,14	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					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
130	458.908,54	0,00	30.975,03	458.908,54	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
130	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
130	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	243.269,45	0,00	22.446,15	165.000,37	78.269,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	4.100,00	41.000,00	8.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	2.902,42	0,00	2.302,42	2.902,42	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.181.191,13	0,00	109.153,20	1.040.583,82	140.607,31
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	857,64	0,00	375,12	857,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	15.390,54	0,00	825,17	15.390,54	0,00
TOTAL 2.001	1.977.504,40	0,00	170.177,09	1.750.428,01	227.076,39
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	956.266,84	0,00	104.925,23	956.266,84	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.400,00	0,00	850,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	294.864,43	0,00	52.187,23	250.407,19	44.457,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	233.389,46	0,00	28.365,15	233.389,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	497.831,01	0,00	37.842,45	328.331,80	169.499,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.984.473,68	0,00	224.170,06	1.770.517,23	213.956,45
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.580.307,73	0,00	1.580.307,73	0,00
130		1.580.307,73	0,00	1.580.307,73	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	1.600,00	3.600,00
130		3.600,00	0,00	1.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	359.413,80	0,00	23.670,43	280.304,59
130		359.413,80	0,00	23.670,43	280.304,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.819,57	0,00	0,00	9.819,57
130		9.819,57	0,00	0,00	9.819,57
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.854.113,53	0,00	194.343,39	1.514.214,78
130		1.854.113,53	0,00	194.343,39	1.514.214,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	878,00	0,00	0,00	878,00
130		878,00	0,00	0,00	878,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.808.132,63	0,00	384.145,37	3.389.124,67	419.007,96
TOTAL 0101	9.003.636,58	0,00	879.293,56	7.917.083,44	1.086.553,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.003.636,58	0,00	879.293,56	7.917.083,44	1.086.553,14

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.103.554,32	0,00	97.052,78	900.371,92	203.182,40
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	94.938,26	0,00	3.328,41	71.608,32	23.329,94
130					
TOTAL 0.002	1.198.492,58	0,00	100.381,19	971.980,24	226.512,34
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.412,15	0,00	0,00	4.412,15	0,00
130					
TOTAL 1.001	4.412,15	0,00	0,00	4.412,15	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.621,14	0,00	0,00	30.201,29	419,85
130					
TOTAL 1.002	30.621,14	0,00	0,00	30.201,29	419,85
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
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	458.908,54	0,00	30.975,03	458.908,54	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.450,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	243.269,45	0,00	25.532,91	163.476,84	79.792,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	12.300,00	41.000,00	8.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	2.902,42	0,00	2.302,42	2.902,42	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.181.191,13	0,00	110.576,30	1.037.423,82	143.767,31
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	857,64	0,00	375,12	857,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	15.390,54	0,00	825,17	15.390,54	0,00
TOTAL 2.001	1.977.504,40	0,00	182.936,95	1.745.744,48	231.759,92
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	956.266,84	0,00	104.925,23	956.266,84	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.400,00	0,00	50,00	550,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	294.864,43	0,00	50.874,23	249.094,19	45.770,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	233.389,46	0,00	28.365,15	233.389,46	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	497.831,01	0,00	37.865,88	328.312,21	169.518,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.984.473,68	0,00	222.080,49	1.768.334,64	216.139,04
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.580.307,73	0,00	164.531,55	1.580.307,73	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	3.600,00	0,00	150,00	2.100,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	359.413,80	0,00	22.221,39	275.304,55	84.109,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	9.819,57	0,00	0,00	9.819,57	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.854.113,53	0,00	194.343,39	1.513.914,78	340.198,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.808.132,63	0,00	381.246,33	3.382.324,63	425.808,00
TOTAL 0101	9.003.636,58	0,00	886.644,96	7.902.997,43	1.100.639,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.003.636,58	0,00	886.644,96	7.902.997,43	1.100.639,15
13º Salário - CSMI		0,00	0,00	139.781,08	
Salário Família - CSMI		0,00	299,18	3.371,40	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	3.519,59	45.500,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	43.564,00	406.329,73	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	192,74	8.896,46	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		0,00	0,00	10.851,51	
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	20.841,10	225.712,48	
Retenção - ISS - CSMI		0,00	0,00	44.750,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.416,61	889.778,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	955.061,57	8.792.775,59	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE