

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2015
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------------------|---------------|--|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial | 210.429,21 | Saúde | 8.127.387,44 |
| Transferências Correntes | 6.138.975,73 | | |
| subtotal orçamentária | 6.349.404,94 | subtotal orçamentária | 8.127.387,44 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CSMI | 1.111.034,97 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| subtotal contrapartida | 1.111.034,97 | 13º Salário - CSMI | 139.781,08 |
| | | Salário Família - CSMI | 3.072,22 |
| | | Salário Maternidade - CSMI | 41.980,43 |
| | | subtotal | 184.833,73 |
| | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI | 4.585,00 |
| | | subtotal | 4.585,00 |
| | | CONSIGNAÇÕES | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | Consignação - INSS - CSMI | 362.765,73 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | Contribuição Sindical - CSMI | 8.703,72 |
| 13º Salário - CSMI | 1.860,99 | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | 10.851,51 |
| Salário Família - CSMI | 3.067,16 | Retenção - IRRF - CSMI | 204.871,38 |
| Salário Maternidade - CSMI | 52.008,50 | Retenção - ISS - CSMI | 44.750,48 |
| subtotal | 56.936,65 | subtotal | 631.942,82 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 821.361,55 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | | BANCOS | |
| | | BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO) | 2.743.216,81 |
| | | CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO) | 315.262,99 |
| | | subtotal | 3.058.479,80 |
| | | subtotal saldos atuais | 3.058.479,80 |
| | | SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior |
| | | BANCOS | |
| | | 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 | 12.007.228,79 | TOTAL DESPESAS | 12.007.228,79 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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


ATÉ SETEMBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DES P E S A S

Itapipoca, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2015
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|--|--------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Receita Patrimonial | 22.642,18 | 210.429,21 | Saúde | 586.151,38 | 8.127.387,44 |
| Transferências Correntes | 292.083,18 | 6.138.975,73 | | | |
| subtotal orçamentária | 314.725,36 | 6.349.404,94 | subtotal orçamentária | 586.151,38 | 8.127.387,44 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CSMI | -246.195,95 | 1.111.034,97 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -246.195,95 | 1.111.034,97 | 13º Salário - CSMI | 0,00 | 139.781,08 |
| | | | Salário Família - CSMI | 262,00 | 3.072,22 |
| | | | Salário Maternidade - CSMI | 4.093,28 | 41.980,43 |
| | | | subtotal | 4.355,28 | 184.833,73 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI | 0,00 | 4.585,00 |
| 13º Salário - CSMI | 1.247,08 | 1.860,99 | subtotal | 0,00 | 4.585,00 |
| Salário Família - CSMI | 104,80 | 3.067,16 | CONSIGNAÇÕES | | |
| Salário Maternidade - CSMI | 6.356,52 | 52.008,50 | Consignação - INSS - CSMI | 41.216,95 | 362.765,73 |
| subtotal | 7.708,40 | 56.936,65 | Contribuição Sindical - CSMI | 83,14 | 8.703,72 |
| | | | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | 3.100,44 | 10.851,51 |
| CONSIGNAÇÕES | | | Retenção - IRRF - CSMI | 22.844,58 | 204.871,38 |
| Consignação - INSS - CSMI | 44.267,63 | 382.953,85 | Retenção - ISS - CSMI | 0,00 | 44.750,48 |
| Contribuição Sindical - CSMI | 178,70 | 8.481,36 | subtotal | 67.245,11 | 631.942,82 |
| Faltas - CSMI | 0,00 | 371,28 | | | |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI | 5.839,00 | 16.958,06 | subtotal extra-orçamentária | 71.600,39 | 821.362,55 |
| Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | 1.550,22 | 12.401,73 | | | |
| Retenção - IRRF - CSMI | 21.188,57 | 194.150,05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Retenção - ISS - CSMI | 3.341,33 | 28.106,96 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| subtotal | 76.365,45 | 643.423,29 | | | |
| subtotal extra-orçamentária | 84.073,85 | 700.359,94 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| | | | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BB.....42.629-6 (8.8 CONSORCIO) | 2.743.216,81 | 2.743.216,81 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO) | 315.262,99 | 315.262,99 |
| | | | subtotal | 3.058.479,80 | 3.058.479,80 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal saldos atuais | 3.058.479,80 | 3.058.479,80 |
| BANCOS | | | | | |
| BB.....42.629-6 (8.8 CONSORCIO) | 3.311.924,15 | 2.575.877,25 | | | |
| CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO) | 251.704,16 | 1.270.551,69 | | | |
| subtotal | 3.563.628,31 | 3.846.428,94 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 3.563.628,31 | 3.846.428,94 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.716.231,57 | 12.007.228,79 | TOTAL DESPESAS | 3.716.231,57 | 12.007.228,79 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 Saúd | 150,00 | 187.787,03 | 0,00 | 22.642,18 | 210.429,21 | 210.279,21 |
| TOTAL DE Receita Patr | | 150,00 | 187.787,03 | 0,00 | 22.642,18 | 210.429,21 | |
| 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 | 0,00 | 1.188.332,90 | 81.832,90 |
| 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 | 0,00 | 2.626.282,94 | -1.988.717,06 |
| 1723.37.01.36.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO | 160.000,00 | 79.343,19 | 0,00 | 11.576,73 | 90.919,92 | -69.080,08 |
| 1723.37.01.37.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO | 476.000,00 | 235.299,77 | 0,00 | 34.340,42 | 269.640,19 | -206.359,81 |
| 1723.37.01.38.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO | 53.000,00 | 25.454,05 | 0,00 | 3.707,32 | 29.161,37 | -23.838,63 |
| 1723.37.01.39.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO | 197.000,00 | 102.923,67 | 0,00 | 15.000,96 | 117.924,63 | -79.075,37 |
| 1723.37.01.40.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO | 60.000,00 | 29.326,66 | 0,00 | 4.281,82 | 33.608,48 | -26.391,52 |
| 1723.37.01.41.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO | 76.000,00 | 37.103,71 | 0,00 | 5.399,71 | 42.503,42 | -33.496,58 |
| 1723.37.01.42.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO | 81.000,00 | 39.967,61 | 0,00 | 5.831,42 | 45.799,03 | -35.200,97 |
| 1723.37.02.36.00 | Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica | 325.000,00 | 216.120,54 | 0,00 | 29.915,31 | 246.035,85 | -78.964,15 |
| 1723.37.02.37.00 | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica | 951.000,00 | 576.058,54 | 0,00 | 83.081,71 | 659.140,25 | -291.859,75 |
| 1723.37.02.38.00 | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica | 200.000,00 | 102.437,74 | 0,00 | 15.136,60 | 117.574,34 | -82.425,66 |
| 1723.37.02.39.00 | Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica | 263.000,00 | 186.884,43 | 0,00 | 26.956,08 | 213.840,51 | -49.159,49 |
| 1723.37.02.40.00 | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica | 225.000,00 | 122.251,48 | 0,00 | 17.482,24 | 139.733,72 | -85.266,28 |
| 1723.37.02.41.00 | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica | 223.000,00 | 117.897,61 | 0,00 | 16.915,03 | 134.812,64 | -88.187,36 |
| 1723.37.02.42.00 | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica | 266.000,00 | 161.207,71 | 0,00 | 22.457,83 | 183.665,54 | -82.334,46 |
| 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 | 5.846.892,55 | 0,00 | 292.083,18 | 6.138.975,73 | |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 6.034.679,58 | 0,00 | 314.725,36 | 6.349.404,94 | |
| | | | | | | | |
| 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 | 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 | 6.034.679,58 | 0,00 | 314.725,36 | 6.349.404,94 | |
| | | | | | | | |
| | 13º Salário - CSMI | | 613,91 | 0,00 | 1.247,08 | 1.860,99 | |
| | Salário Família - CSMI | | 2.962,36 | 0,00 | 104,80 | 3.067,16 | |
| | Salário Maternidade - CSMI | | 45.651,98 | 0,00 | 6.356,52 | 52.008,50 | |
| | Consignação - INSS - CSMI | | 338.686,22 | 0,00 | 44.267,63 | 382.953,85 | |
| | Contribuição Sindical - CSMI | | 8.302,66 | 0,00 | 178,70 | 8.481,36 | |
| | Faltas - CSMI | | 371,28 | 0,00 | 0,00 | 371,28 | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI | | 11.119,06 | 0,00 | 5.839,00 | 16.958,06 | |
| | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | | 10.851,51 | 0,00 | 1.550,22 | 12.401,73 | |
| | Retenção - IRRF - CSMI | | 172.961,48 | 0,00 | 21.188,57 | 194.150,05 | |
| | Retenção - ISS - CSMI | | 24.765,63 | 0,00 | 3.341,33 | 28.106,96 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 616.286,09 | 0,00 | 84.073,85 | 700.359,94 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 6.650.965,67 | 0,00 | 398.799,21 | 7.049.764,88 | |

Itapipoca, 30 de Setembro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| TOTAL 0.001 | 200.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.300,00 |
| 01 01. 10 302 0403 0.002 | Encargos Previdenciários e Trabalhistas | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 130 | 1.300.000,00 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 915.021,03 | 35.978,97 |
| 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 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.959,29 | 265.040,71 |
| 01 01. 10 302 0403 1.001 | Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento da Policlínica | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 130 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.201,29 | 4.798,71 |
| TOTAL 1.002 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.201,29 | 4.798,71 |
| 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 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.975,03 | 427.933,51 | 66,49 |
| 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 | 50,00 | 1.450,00 | 1.750,00 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 159,55 | 11.280,09 | 218.612,60 | 41.187,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 91.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 130 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.400,00 |
| 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 | 992.600,00 | 0,00 | 3,82 | 109.597,22 | 1.099.731,26 | 1.868,74 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482,52 | 20.517,48 |
| 130 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14.565,37 | 1.634,63 |
| TOTAL 2.001 | 789.500,00 | 1.608.600,00 | 300.000,00 | 163,37 | 151.902,34 | 1.836.909,94 | 261.190,06 |
| 01 01. 10 302 0403 | 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 130 | 864.000,00 | 0,00 | 857.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 130 | 109.000,00 | 744.265,00 | 0,00 | 0,00 | 94.461,05 | 851.341,61 | 1.923,39 |
| 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 | 50,00 | 550,00 | 21.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 130 | 516.000,00 | 0,00 | 128.600,00 | 0,00 | 3.322,60 | 242.906,07 | 144.493,93 |
| 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 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.365,95 | 205.024,31 | 2.975,69 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 130 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.363,53 | 2.636,47 |
| 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 SETEMBRO 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 | 860.265,00 | 985.600,00 | 0,00 | 126.199,60 | 1.797.907,46 | 238.157,54 |
| 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 | 1.918.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.735,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 130 | 226.000,00 | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.594,26 | 1.415.776,18 | 4.223,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 130 | 997.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 200,00 | 2.000,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 130 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.120,09 | 343.836,76 | 471.163,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 130 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obra | | | | | | |
| 130 | 432.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 740,00 | 9.819,57 | 130.180,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 130 | 1.364.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 130 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.558,46 | 1.675.686,80 | 95.313,20 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | | | | | | |
| 130 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 32.122,00 |
| TOTAL 2.003 | 5.254.800,00 | 1.601.000,00 | 2.435.265,00 | 0,00 | 308.212,81 | 3.447.997,31 | 972.537,69 |
| TOTAL 0101 | 10.080.000,00 | 4.069.865,00 | 4.069.865,00 | 163,37 | 586.314,75 | 8.127.387,44 | 1.952.612,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.080.000,00 | 4.069.865,00 | 4.069.865,00 | 163,37 | 586.314,75 | 8.127.387,44 | 1.952.612,56 |

Itapipoca, 30 de Setembro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 915.021,03 | 0,00 | 68.586,97 | 803.319,14 | 111.701,89 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 130 | 94.938,26 | 0,00 | 8.014,52 | 68.279,91 | 26.658,35 |
| TOTAL 0.002 | 1.009.959,29 | 0,00 | 76.601,49 | 871.599,05 | 138.360,24 |
| 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 | 30.201,29 | 0,00 | 0,00 | 30.201,29 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 30.201,29 | 0,00 | 0,00 | 30.201,29 | 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 | 427.933,51 | 0,00 | 30.975,03 | 427.933,51 | 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 | 50,00 | 1.450,00 | 0,00 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 | 218.612,60 | 0,00 | 13.543,79 | 142.554,22 | 76.058,38 |
| 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 | 36.900,00 | 12.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 130 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 1.099.731,26 | 0,00 | 105.988,72 | 931.430,62 | 168.300,64 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 130 | 482,52 | 0,00 | 0,00 | 482,52 | 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 | 14.565,37 | 0,00 | 0,00 | 14.565,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.836.909,94 | 0,00 | 154.657,54 | 1.580.250,92 | 256.659,02 |
| 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 | 851.341,61 | 0,00 | 94.461,05 | 851.341,61 | 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 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 130 | 242.906,07 | 0,00 | 2.329,25 | 198.219,96 | 44.686,11 |
| 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 | 205.024,31 | 0,00 | 28.365,95 | 205.024,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 130 | 497.363,53 | 0,00 | 39.897,89 | 290.489,35 | 206.874,18 |
| 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 SETEMBRO 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 | | | | |
| 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 | 1.797.907,46 | 0,00 | 165.104,14 | 1.546.347,17 | 251.560,29 |
| 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 | 1.415.776,18 | 0,00 | 169.594,26 | 1.415.776,18 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 130 | 343.836,76 | 0,00 | 20.760,88 | 253.934,16 | 89.902,60 |
| 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 | 740,00 | 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 | 1.675.686,80 | 0,00 | 189.992,68 | 1.319.871,39 | 355.815,41 |
| 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 | 3.447.997,31 | 0,00 | 381.287,82 | 3.002.279,30 | 445.718,01 |
| TOTAL 0101 | 8.127.387,44 | 0,00 | 777.650,99 | 7.035.089,88 | 1.092.297,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 8.127.387,44 | 0,00 | 777.650,99 | 7.035.089,88 | 1.092.297,56 |

Itapipoca, 30 de setembro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 915.021,03 | 0,00 | 92.834,17 | 803.319,14 | 111.701,89 |
| 130 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 94.938,26 | 0,00 | 8.014,52 | 68.279,91 | 26.658,35 |
| 130 | | | | | |
| TOTAL 0.002 | 1.009.959,29 | 0,00 | 100.848,69 | 871.599,05 | 138.360,24 |
| 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 | 30.201,29 | 0,00 | 1.979,81 | 30.201,29 | 0,00 |
| 130 | | | | | |
| TOTAL 1.002 | 30.201,29 | 0,00 | 1.979,81 | 30.201,29 | 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 |
| 130 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 427.933,51 | 0,00 | 30.975,03 | 427.933,51 | 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 | 0,00 | 1.400,00 | 50,00 |
| 130 | | | | | |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 218.612,60 | 0,00 | 23.434,12 | 137.943,93 | 80.668,67 |
| 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 | 0,00 | 28.700,00 | 20.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 130 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 1.099.731,26 | 0,00 | 102.654,23 | 926.847,52 | 172.883,74 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 130 | 482,52 | 0,00 | 0,00 | 482,52 | 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 | 14.565,37 | 0,00 | 0,00 | 14.565,37 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.836.909,94 | 0,00 | 157.063,38 | 1.562.807,53 | 274.102,41 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|------|------------|------------|------------|
| 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 | 851.341,61 | 0,00 | 103.494,58 | 851.341,61 | 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 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 130 | 242.906,07 | 0,00 | 2.696,51 | 198.219,96 | 44.686,11 |
| 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 | 205.024,31 | 0,00 | 28.365,95 | 205.024,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 130 | 497.363,53 | 0,00 | 40.874,46 | 290.446,33 | 206.917,20 |
| 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 SETEMBRO 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 | 1.797.907,46 | 0,00 | 175.431,50 | 1.546.254,15 | 251.653,31 |
| 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 | 1.415.776,18 | 0,00 | 178.163,06 | 1.415.776,18 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 1.950,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 130 | 343.836,76 | 0,00 | 26.978,21 | 253.083,16 | 90.753,60 |
| 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 | 740,00 | 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 | 1.675.686,80 | 0,00 | 190.992,68 | 1.319.571,39 | 356.115,41 |
| 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 | 3.447.997,31 | 0,00 | 397.023,95 | 3.001.078,30 | 446.919,01 |
| TOTAL 0101 | 8.127.387,44 | 0,00 | 832.347,33 | 7.016.352,47 | 1.111.034,97 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 8.127.387,44 | 0,00 | 832.347,33 | 7.016.352,47 | 1.111.034,97 |
| 13º Salário - CSMI | | 0,00 | 0,00 | 139.781,08 | |
| Salário Família - CSMI | | 0,00 | 262,00 | 3.072,22 | |
| Salário Maternidade - CSMI | | 0,00 | 4.093,28 | 41.980,43 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI | | 0,00 | 0,00 | 4.585,00 | |
| Consignação - INSS - CSMI | | 0,00 | 41.216,95 | 362.765,73 | |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Contribuição Sindical - CSMI | | 0,00 | 83,14 | 8.703,72 | |
| Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | | 0,00 | 3.100,44 | 10.851,51 | |
| Retenção - IRRF - CSMI | | 0,00 | 22.844,58 | 204.871,38 | |
| Retenção - ISS - CSMI | | 0,00 | 0,00 | 44.750,48 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 71.600,39 | 821.361,55 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 903.947,72 | 7.837.714,02 | |

Itapipoca, 30 de Setembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE