

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - § 2º**

**BALANCETES ANALÍTICO E  
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA E  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS  
A PAGAR**

**PERÍODO: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Araripe  
 Secretaria de Saúde

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	6.072,76	Saúde	10.115.412,96
Transferências Correntes	347.077,75		
Transferências de Capital	294.300,00	subtotal orçamentária	10.115.412,96
subtotal orçamentária	647.450,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SS	746.852,66	Contribuição Previdenciária - INSS - SS	4.180,98
subtotal contrapartida	746.852,66	Contribuição Previdenciária - RPPS - SS	3.805,88
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Contribuição Sindical - SS	2.554,10
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Empréstimo BB - SS	39.042,45
Salário Família - SS	14.175,00	Empréstimo CEF - SS	4.483,05
Salário Maternidade - SS	6.985,06	I.R.R.F. - SS	86.606,38
subtotal	21.160,06	Indenizações e Restituições - SS	3.389,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ISSQN - SS	10.960,36
Contribuição Previdenciária - INSS - SS	61.722,26	Salário Família - SS	14.332,20
Contribuição Previdenciária - RPPS - SS	397.495,21	Salário Maternidade - SS	8.196,76
Contribuição Sindical - SS	20.348,01	subtotal	177.551,49
Convênio Arajara - SS	3.762,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
Depósitos Cauções - SS	250,00	Contribuição Previdenciária - INSS - SS	57.151,14
Empréstimo BB - SS	455.079,80	Contribuição Previdenciária - RPPS - SS	396.862,83
Empréstimo Bradesco - SS	373,64	Contribuição Sindical - SS	18.986,99
Empréstimo CEF - SS	45.611,21	Convênio Arajara - SS	3.762,95
I.R.R.F. - SS	553.454,19	Depósitos e Cauções - SS	250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	89.180,79	Empréstimos BB - SS	377.323,24
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	5.869,69	Empréstimos Bradesco - SS	373,64
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	26.718,90	Empréstimos CEF - SS	36.645,11
ISSQN - SS	56.047,51	I.R.R.F. - SS	471.746,27
Pensão Alimentícia - SS	15.994,90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	85.791,46
Salário Família - SS	123,30	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	54,40
Salário Maternidade - SS	1.245,60	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	21.060,95
subtotal	1.733.277,96	ISSQN - SS	45.026,73
subtotal extra-orçamentária	1.754.438,02	Pensão Alimentícia - SS	15.994,90
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		Restos a Pagar 2014 - SS	981.444,15
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		subtotal	2.512.474,76
TRANSFERÊNCIAS PMA x SS	10.396.094,64	subtotal extra-orçamentária	2.690.026,25
subtotal	10.396.094,64	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	10.396.094,64	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
		TRANSFERÊNCIAS PMA x SS	
		subtotal	
		subtotal transferências concedidas	


INFOCONT. ASSESS. CONTABIL. MUNICIPAL  
 CNP  
 ANTONIO AVAREZANHAS DE SOUSA  
 SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
 Ordenadora da Despesa

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....7.009-2 (FMS 15%)	24.463,04	BB.....7.009-2 (FMS 15%)	151.711,87
BB.....14.481-9 (FNS BLAFB CUSTEI FA)	38.406,97	BB.....14.481-9 (FNS BLAFB CUSTEI FA)	40.938,29
BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	1.817,71	BB.....14.482-7 (FNS BLATB)	20.960,47
BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	3.545,46	BB.....14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	3.846,32
BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	5.858,18	BB.....14.484-3 (FNS BLMAC)	6.130,62
BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	3.387,15	BB.....14.485-1 (FNS BLVGS)	9.452,98
BB.....14.501-7 (PAFB-FARMACIA BÁSIC)	4.365,09	BB.....14.501-7 (PAFB-FARMACIA BÁSIC)	4.746,97
BB.....14.856-3 (FMS PSE-PROG.SAU ES)	3.044,82	BB.....14.856-3 (FMS PSE+PROG.SAU ES)	25.467,42
BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	365,30	BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	127,42
BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.)	456,52	BB.....15.620-5 (FNS QLFAR-INVESTIM.)	496,62
BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NU)	14.708,44	BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NU)	16.000,21
BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	5.959,29	BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	6.437,75
BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS)	835,58	BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS)	902,40
BB.....16.466-6 (FMS-FECOP)	80.170,75	BB.....16.466-6 (FMS-FECOP)	39.627,08
BB.....16.497-6 (SESA FARMACIA BÁSIC)	6.407,32	BB.....16.497-6 (SESA FARMACIA BÁSIC)	10.948,89
BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	36.340,74	BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	34.110,02
subtotal	230.132,36	BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	302.410,97
subtotal saldos anteriores	230.132,36	BB.....16.861-0 (SUS-REEM/PRODOT)	295.162,68
		subtotal	969.478,98
		subtotal saldos atuais	969.478,98
TOTAL RECEITAS	13.774.968,19	TOTAL DESPESAS	13.774.968,19

Araripe, 31 de Dezembro de 2015.

  
 INSCRIC. ASS. CONTABIL MUNIC. LTDA  
 CNPJ - 10.663.092/0001-08  
 ANTONIO MARTINHAS DE SOUSA  
 SOCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
 Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	6.072,76	6.072,76	6.072,76
<b>TOTAL E Receita Patr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,76</b>	<b>6.072,76</b>	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.33.02.00	Transferencia PACS - Prog. Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	0,00	111.540,00	111.540,00	111.540,00
1721.33.05.00	Transferencia Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00
1721.33.06.00	Transferencia do PSF - Programa Saude da Familia	0,00	0,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00
1721.33.07.00	Transferencia Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	74.599,42	74.599,42	74.599,42
1721.33.08.00	Transferencia Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
1721.33.12.00	Transferencia Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1721.33.14.00	Transferencia do CAPS	0,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00
1721.33.99.00	Demais Transferencias para o SUS	0,00	0,00	0,00	8.253,33	8.253,33	8.253,33
<b>TOTAL E Transferenci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.077,75</b>	<b>347.077,75</b>	
<b>TOTAL E Receitas Cor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.150,51</b>	<b>353.150,51</b>	
2000.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	0,00	0,00	0,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00
<b>TOTAL E Transferenci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>294.300,00</b>	
<b>TOTAL E Receitas de</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>294.300,00</b>	
<b>TOTAL E ÇAMENTÁRIO...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.450,51</b>	<b>647.450,51</b>	
	Salário Família - SS		12.854,02	0,00	1.320,98	14.175,00	

INEOCONT SERVIÇOS CONTÁBIL MUNE LTDA  
CNPJ 10.834.09/0001-83  
ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Cear-  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salário Maternidade - SS		6.039,86	0,00	945,20	6.985,06	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		56.379,94	0,00	5.342,32	61.722,26	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		365.951,05	0,00	31.544,16	397.495,21	
	Contribuição Sindical - SS		19.697,91	0,00	650,10	20.348,01	
	Convênio Arajara - SS		3.444,20	0,00	318,75	3.762,95	
	Depósitos e Cauções - SS		250,00	0,00	0,00	250,00	
	Empréstimos BB - SS		416.365,69	0,00	38.714,11	455.079,80	
	Empréstimos Bradesco - SS		235,46	0,00	138,18	373,64	
	Empréstimos CEF - SS		41.128,16	0,00	4.483,05	45.611,21	
	I.R.R.F. - SS		545.672,88	0,00	7.781,31	553.454,19	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES - SS		85.989,09	0,00	3.191,70	89.180,79	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS		0,00	0,00	5.869,69	5.869,69	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS		0,00	0,00	26.718,90	26.718,90	
	ISSQN - SS		48.462,56	0,00	7.584,95	56.047,51	
	Pensão Alimentícia - SS		14.585,65	0,00	1.409,25	15.994,90	
	Salário Família - SS		123,30	0,00	0,00	123,30	
	Salário Maternidade - SS		0,00	0,00	1.245,60	1.245,60	
TOTAL	■TRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.617.179,77	0,00	137.258,25	1.754.438,02	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x SS		9.544.463,82	0,00	851.630,82	10.396.094,64	
TOTAL	■ANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.544.463,82	0,00	851.630,82	10.396.094,64	
T O T	L G E R A L.....		11.161.643,59	0,00	1.636.339,58	12.797.983,17	

Araripe, 31 de Dezembro de 2015.

  
ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Cear-  
Gove no Municipal de Araripe  
Secr-taria de Saúde

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0404	Secretaria de Saúde						
04 04	122 0037 2.014	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude					
3.1.	04.00	Contratacao por Tempo Determinado					
	001	250.000,00	0,00	130.000,00	116.128,42	3.871,58	115.128,42
3.1.	04.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	001	1.350.000,00	0,00	235.000,00	1.080.914,13	34.085,87	1.080.914,13
3.1.	04.13.00	Obrigações Patronais					
	001	97.000,00	0,00	33.000,00	62.594,47	1.405,53	62.594,47
3.1.	04.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.	04.13.00	Obrigações Patronais					
	001	200.000,00	14.910,46	0,00	214.703,20	207,26	214.703,20
3.3.	04.41.00	Contribuições					
	001	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	4.400,00
3.3.	04.43.00	Subvencões Sociais					
	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.	04.14.00	Diárias - Civil					
	001	35.000,00	0,00	0,00	18.300,00	16.700,00	18.300,00
3.3.	04.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes					
	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	04.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato					
	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	04.30.00	Material de Consumo					
	001	20.000,00	0,00	3.000,00	1.497,70	15.502,30	1.497,70
3.3.	04.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.	04.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	001	3.000,00	13.000,00	0,00	15.111,30	888,70	15.111,30
3.3.	04.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.	04.35.00	Serviços de Consultoria					
	001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	04.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	001	50.000,00	0,00	0,00	28.020,32	21.979,68	28.020,32
3.3.	04.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
	001	700.000,00	0,00	40.000,00	614.463,99	45.536,01	597.513,99
3.3.	04.41.00	Contribuições					
	001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	04.43.00	Subvencões Sociais					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.	04.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.	04.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.	04.91.00	Sentenças Judiciais					
	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Cear-  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3. 0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	0,00	5.000,00	1.197,79	13.802,21	1.197,79	1.197,79
3.3. 0.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4. 0.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4. 0.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. 0.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>27.910,46</b>	<b>460.000,00</b>	<b>2.157.331,32</b>	<b>180.579,14</b>	<b>2.140.381,32</b>	<b>1.990.150,54</b>
04 04. 0.122.0037.2.078	Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1. 0.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1. 0.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. 0.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1. 0.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3. 0.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3. 0.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3. 0.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3. 0.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	0,00	728,82	4.271,18	728,82	0,00
4.4. 0.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.078</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>728,82</b>	<b>28.271,18</b>	<b>728,82</b>	<b>0,00</b>
04 04. 0.301.0171.1.001	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Saude						
4.4. 0.51.00	Obras e Instalações						
001	180.000,00	0,00	174.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
016	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL C.04</b>	<b>3.109.000,00</b>	<b>27.910,46</b>	<b>749.000,00</b>	<b>2.158.060,14</b>	<b>229.850,32</b>	<b>2.141.110,14</b>	<b>1.990.150,54</b>

ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

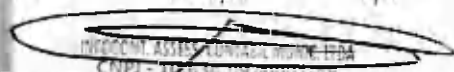
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1515	Fundo Municipal de Saúde						
15 15. 3 122 0171 2.065	Manutencao das Atividades do Igd Saude						
3.3. 9 30.00	Material de Consumo						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3. 9 32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.500,00	0,00	5.480,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.3. 9 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3. 9 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4. 9 52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2 065</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 15. 3 301 0171 2.008	Manutencao do Bloco da Atencao Basica						
3.1. 9 04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	60.000,00	0,00	51.200,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
009	240.000,00	0,00	223.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.1. 9 11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. 9 13.00	Obrigações Patronais						
001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
009	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3.1. 9 92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1. 9 13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 9 41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 9 14.00	Diárias - Civil						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. 9 30.00	Material de Consumo						
001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
009	124.000,00	0,00	60.200,21	0,00	63.799,79	0,00	0,00
3.3. 9 32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3. 9 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00



ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa



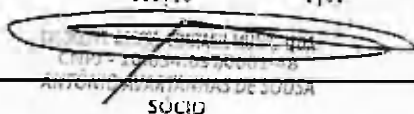
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.09.00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
3.3.09.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
009	64.000,00	0,00	0,00	9.481,40	54.518,60	9.481,40	9.481,40
3.3.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
009	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
009	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4.4.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
009	20.400,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.08	798.000,00	0,00	505.400,21	9.481,40	283.118,39	9.481,40	9.481,40
15.15.301.0171.2.074	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família/PSF						
3.1.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	140.000,00	0,00	0,00	27.647,49	112.352,51	27.647,49	0,00
009	560.000,00	0,00	210.000,00	190.732,33	359.267,67	190.732,33	190.732,33
3.1.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	240.000,00	170.000,00	0,00	360.023,92	49.976,08	360.023,92	360.023,92
009	960.000,00	695.000,00	0,00	1.650.061,39	4.938,61	1.650.061,39	1.512.337,98
3.1.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	0,00	45.924,81	34.075,19	45.924,81	44.117,10
3.1.13.00	Obrigações Patronais						
001	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
009	131.200,00	100.000,00	0,00	206.082,02	25.117,98	206.082,02	206.082,02
3.3.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00	Material de Consumo						
001	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
009	176.000,00	138.000,00	0,00	311.090,00	2.910,00	311.090,00	297.895,00
3.3.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	7.000,00	2.000,00	0,00	8.074,00	926,00	8.074,00	7.474,00
009	28.000,00	543.000,00	0,00	569.811,70	1.188,30	569.811,70	545.253,70
3.3.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
009	96.000,00	32.000,00	0,00	122.257,36	5.742,64	122.257,36	114.846,65
3.3.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00



ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

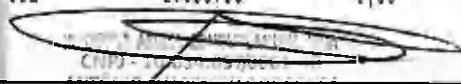
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	7.673,62	326,38	7.673,62	7.673,62
4.4.56.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	2.561.000,00	1.682.000,00	265.000,00	3.500.878,64	477.121,36	3.500.878,64	3.287.936,32
15 15. 301 0171 2.085	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude						
3.1.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
009	1.600,00	238.061,20	0,00	224.410,96	15.250,24	224.410,96	224.410,96
3.1.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.13.00	Obrigações Patronais						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
009	800,00	52.698,80	0,00	52.634,81	863,99	52.634,81	50.498,80
3.1.13.00	Obrigações Patronais						
001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
009	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.41.00	Contribuições						
001	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
009	160.000,00	20.000,00	0,00	175.332,00	4.668,00	175.332,00	152.532,00
3.3.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.52.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.56.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.59.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

  
CNPJ - 08.123.456/0001-90  
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	264.200,00	310.760,00	28.000,00	452.377,77	94.582,23	452.377,77	427.441,76
15 15. 301 0171 2.086	Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal						
3.1. 04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.1. 11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
009	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1. 13.00	Obrigações Patronais						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
009	2.400,00	0,00	0,00	472,50	1.927,50	472,50	0,00
3.1. 13.00	Obrigações Patronais						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
009	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3. 30.00	Material de Consumo						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
009	64.000,00	0,00	38.579,66	0,00	25.420,34	0,00	0,00
3.3. 32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3. 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. 52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	283.000,00	0,00	169.579,66	472,50	112.947,84	472,50	0,00
15 15. 301 0171 2.087	Manutencao das Atividades do Programa de Compensacao de Especificidades Region						
3.3. 30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3. 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4. 52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASS. CONTABILIDADE E SISTEMAS  
ANTÔNIO AVATANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2. 87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 15. 1 301 0177 2.009	Manutencao do Bloco Saude - Gestao do SUS						
3.1. 9 04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1. 9 11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1. 9 13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1. 9 13.00	Obrigações Patronais						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3. 9 14.00	Diárias - Civil						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
009	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3. 5 30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 5 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 5 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4. 5 52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2. 09	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
15 15. 1 302 0171 2.061	Manutencao do Consorcio Publico de Saude						
3.3. 7 11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3. 7 13.00	Obrigações Patronais						
007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3. 7 14.00	Diárias - Civil						
007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3. 7 30.00	Material de Consumo						
007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3. 7 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa


DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governho Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.2.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.2.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público						
007	1.000,00	91.059,66	0,00	91.637,28	422,38	91.637,28	91.637,28
4.4.2.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.61</b>	<b>33.500,00</b>	<b>91.059,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>91.637,28</b>	<b>27.922,38</b>	<b>91.637,28</b>	<b>91.637,28</b>
15 15.1.302 0176 2.013	Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi						
3.1.9.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	220.000,00	0,00	0,00	38.575,63	181.424,37	38.575,63	38.575,63
009	880.000,00	0,00	480.000,00	89.052,62	310.947,38	89.052,62	54.962,16
3.1.9.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	861.882,14	0,00	1.159.280,11	2.602,03	1.159.280,11	1.055.527,82
009	1.200.000,00	0,00	400.000,00	459.026,37	340.973,63	459.026,37	455.511,67
3.1.9.13.00	Obrigações Patronais						
001	184.000,00	0,00	10.000,00	44.503,16	129.496,84	44.503,16	44.503,16
009	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.1.9.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.000,00	113.699,03	0,00	133.699,03	0,00	133.699,03	133.699,03
009	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.9.14.00	Diárias - Civil						
001	4.000,00	30.000,00	0,00	31.800,00	2.200,00	31.800,00	31.800,00
009	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.30.00	Material de Consumo						
001	76.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
009	304.000,00	265.500,00	0,00	568.733,13	766,87	567.389,13	483.570,75
3.3.9.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	12.000,00	0,00	0,00	632,00	11.368,00	632,00	632,00
009	48.000,00	712.000,00	0,00	725.740,95	34.259,05	724.210,95	665.729,45
3.3.9.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	49.000,00	0,00	25.796,70	0,00	23.203,30	0,00	0,00
009	196.000,00	0,00	0,00	98.341,59	97.658,41	98.341,59	92.817,74
3.3.9.93.00	Indenizações e Restituições						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
009	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4.4.9.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4.4.9.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.13</b>	<b>3.647.000,00</b>	<b>1.983.081,17</b>	<b>1.000.796,70</b>	<b>3.349.384,59</b>	<b>1.279.899,88</b>	<b>3.346.510,59</b>	<b>3.057.329,41</b>

  
 IMPRESSÃO ASSINADA (CONTABILIDADE MUNICIPAL)  
 Nº 10.631.097/0001-48  
 ANTONIO AVAREZINHAS DE SOUSA  
 SOCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
 Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governou Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 15. 11 303 0006 2.011	Manutencao do Bloco de Assistencia Farmaceutica						
3.3. 5. 41.00	Contribuições						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3. 5. 30.00	Material de Consumo						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	2.410,00	1.990,00	2.410,00	2.410,00
3.3. 5. 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
009	9.600,00	0,00	0,00	3.700,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00
3.3. 5. 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	18.000,00	0,00	22.373,01	626,99	22.373,01	22.373,01
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2. 11	48.000,00	18.000,00	0,00	28.483,01	37.516,99	28.483,01	28.483,01
15 15. 11 303 0006 2.082	Manutencao das Atividades da Farmacia Basica						
3.3. 5. 30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3. 5. 36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
009	24.000,00	0,00	0,00	10.603,00	13.397,00	10.603,00	10.103,00
3.3. 5. 39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	9.000,00	33.800,00	0,00	40.271,40	2.528,60	40.271,40	40.271,40
009	36.000,00	0,00	10.000,00	4.844,39	21.155,61	4.844,39	4.844,39
4.4. 5. 52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2. 82	90.000,00	33.800,00	10.000,00	55.718,79	58.081,21	55.718,79	55.218,79
15 15. 11 305 0173 2.012	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude						
3.1. 5. 04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	1.100,00	1.200,00	0,00	2.250,00	50,00	2.250,00	2.250,00
009	4.400,00	10.000,00	0,00	14.196,00	204,00	14.196,00	0,00
3.1. 5. 11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	80.000,00	122.959,55	0,00	202.110,49	849,06	202.110,49	202.110,49
009	320.000,00	0,00	115.000,00	126.165,29	78.834,71	126.165,29	99.945,05
3.1. 5. 13.00	Obrigacoes Patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	472,50	7.527,50	472,50	472,50
009	32.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.1. 5. 13.00	Obrigacoes Patronais						
001	9.600,00	32.679,47	0,00	42.279,47	0,00	42.279,47	42.279,47
009	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
3.3. 5. 14.00	Diarias - Civil						
001	1.100,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	50,00	50,00

ANTONIO ARAUJO DE SOUSA  
CNPJ 20.638.097/0001-48  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

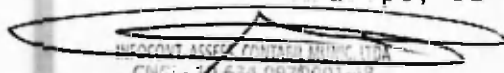
Página : 0010

Ceará  
Govern~~o~~ Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.00	Material de Consumo						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
009	64.000,00	0,00	0,00	48.776,00	15.224,00	48.776,00	44.996,00
3.3.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	8.000,00	15.000,00	0,00	13.285,00	9.715,00	13.285,00	12.785,00
3.3.39	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	5.000,00	0,00	3.880,00	3.120,00	3.880,00	3.880,00
009	8.000,00	9.000,00	0,00	15.454,09	1.545,91	15.454,09	12.113,28
4.4.52	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
009	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.12	604.500,00	195.839,02	120.000,00	468.918,84	211.420,18	468.918,84	420.881,79
TOTAL 1.5	8.486.700,00	4.314.539,85	2.119.256,57	7.957.352,82	2.724.630,46	7.954.478,82	7.378.409,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.595.700,00	4.342.450,31	2.868.256,57	10.115.412,96	2.954.480,78	10.091.588,96	9.368.560,30

Araripe, 31 de Dezembro de 2015.



ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA  
SÓCIO

ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO  
Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
04 04. Secretaria de Saúde						
10 122 0037 2 14 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude						
3.1.91.1 00 Obrigações Patronais						
00 Recursos Ordinários						
	28/12/2015	28120044	glo R\$	7.792,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					TOTAL CLASSIF..	7.792,74
3.3.90.3 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
00 Recursos Ordinários						
	22/12/2015	22120002	ord R\$	279,00	N. CARDOSO DE SANTANA - ME	
	22/12/2015	22120003	ord R\$	279,00	N. CARDOSO DE SANTANA - ME	
	23/12/2015	23120005	glo R\$	1.266,51	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	
	28/12/2015	28120023	ord R\$	852,60	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	
	28/12/2015	28120024	ord R\$	6.666,24	J ELVIS FROTA ME	
					TOTAL CLASSIF..	9.343,35
04 04. Secretaria de Saúde						
10 122 0037 2 78 Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.3.90.3 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
00 Recursos Ordinários						
	28/12/2015	28120020	ord R\$	728,82	MULTIMIDIA PROPAGANDA EVENTOS MARKETING L	
					TOTAL CLASSIF..	728,82
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2 74 Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia/PSF						
3.1.90.1 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
00 Recursos do SUS						
	30/12/2015	30120002	est R\$	132.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASI	
					TOTAL CLASSIF..	130.634,50
3.3.90.3 00 Material de Consumo						
00 Recursos do SUS						
	23/12/2015	23120001	ord R\$	3.800,00	ANDRE ALVES RODRIGUES	
	28/12/2015	28120006	ord R\$	720,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	
					TOTAL CLASSIF..	4.520,00
3.3.90.3 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
00 Recursos do SUS						
	21/12/2015	21120011	ord R\$	1.086,00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	
	21/12/2015	21120012	ord R\$	1.086,00	MARIA LOURENCO DA SILVA	
	21/12/2015	21120013	ord R\$	1.086,00	ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR PEREIRA	
	21/12/2015	21120014	ord R\$	3.800,00	LEILANE ANDRADE ALBUQUERQUE ALENCAR	
	21/12/2015	21120015	ord R\$	3.800,00	ANTONIA ALVES DE ALENCAR	
	21/12/2015	21120016	ord R\$	13.200,00	THABITA VELOZO BRITO	
					TOTAL CLASSIF..	24.058,00
3.3.90.3 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
00 Recursos do SUS						
	28/12/2015	28120002	ord R\$	2.172,94	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	
					TOTAL CLASSIF..	2.172,94
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2 85 Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude						
3.1.90.1 00 Obrigações Patronais						
00 Recursos do SUS						
	28/12/2015	28120045	ord R\$	2.136,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
					TOTAL CLASSIF..	2.136,01



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15 15. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0176 2 113	Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi			
3.1.90.11 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
00	Recursos Ordinários			
30/12/2015 30120003	glo R\$	105.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA	103.752,29
			TOTAL CLASSIF..	103.752,29
00	Recursos do SUS			
30/12/2015 30120010	ord R\$	3.514,70	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA	3.514,70
			TOTAL CLASSIF..	3.514,70
3.3.90.30 00	Material de Consumo			
00	Recursos do SUS			
21/12/2015 21120021	glo R\$	262,80	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	262,80
21/12/2015 21120022	glo R\$	14.007,44	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	14.007,44
23/12/2015 23120002	ord R\$	1.900,00	ANDRE ALVES RODRIGUES	1.900,00
23/12/2015 23120004	glo R\$	26.424,67	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	26.424,67
23/12/2015 23120008	ord R\$	2.080,00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA	2.080,00
28/12/2015 28120005	glo R\$	17.637,08	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	17.637,08
			TOTAL CLASSIF..	62.311,99
3.3.90.30 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
00	Recursos do SUS			
21/12/2015 21120003	ord R\$	2.040,00	GLENDA DE LIMA BARBOSA	2.040,00
21/12/2015 21120004	ord R\$	3.400,00	CIMARA RODRIGUES PEREIRA	3.400,00
21/12/2015 21120005	ord R\$	1.360,00	DAMIANA BEZERRA DE SOUSA	1.360,00
21/12/2015 21120006	ord R\$	2.000,00	RAFAEL ALVES INACIO	2.000,00
21/12/2015 21120007	ord R\$	8.798,00	JOSE ROBSON GOMES DINIZ	8.798,00
21/12/2015 21120008	ord R\$	10.497,50	THABITA VELOZO BRITO	10.497,50
21/12/2015 21120009	ord R\$	13.798,00	LENIN ULISSES DE ALENCAR RODRIGUES	13.798,00
21/12/2015 21120010	ord R\$	8.000,00	LUIZ JAMIL RODRIGUES	8.000,00
21/12/2015 21120017	ord R\$	1.086,00	JOAO IDEVAL DE OLIVEIRA JUNIOR	1.086,00
21/12/2015 21120018	ord R\$	1.086,00	CELIANA GONCALVES DA SILVA	1.086,00
21/12/2015 21120019	ord R\$	1.086,00	MARIA LUCILENE PINHEIRO GOMES	1.086,00
21/12/2015 21120020	ord R\$	3.800,00	CRISTIANE GUEDES FEITOSA	3.800,00
28/12/2015 28120001	ord R\$	1.530,00	AGRENIA CUSTODIO DE LIMA	1.530,00
			TOTAL CLASSIF..	58.481,50
3.3.90.39 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
00	Recursos do SUS			
28/12/2015 28120003	ord R\$	1.209,89	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	1.209,89
			TOTAL CLASSIF..	1.209,89
15 15. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0173 2 112	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
3.1.90.04 00	Contratacao por Tempo Determinado			
00	Recursos do SUS			
30/12/2015 30120009	ord R\$	14.196,00	FOLHA DE PAGAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA/END	14.196,00
			TOTAL CLASSIF..	14.196,00
3.3.90.39 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
00	Recursos do SUS			
28/12/2015 28120004	ord R\$	1.940,00	JOAO ANTONIO DE MORAIS	1.940,00
			TOTAL CLASSIF..	1.940,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				426.792,73

FUNTE	DESCRÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	121.617,20
009	Recursos do SUS	305.175,53
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		426.792,73

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04. Secret -ia de Saúde				
10 122 0037 2 14	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
3.3.90.3 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
00	Recursos Ordinários			
	21/12/2015 21120024 glo R\$	8.450,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.450,00
	21/12/2015 21120031 ord R\$	6.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.000,00
	21/12/2015 21120034 glo R\$	2.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	16.950,00
15 15. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0176 2 13	Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi			
3.3.90.3 00	Material de Consumo			
00	Recursos do SUS			
	23/12/2015 23120006 ord R\$	1.344,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	1.344,00
			TOTAL CLASSIF..	1.344,00
3.3.90.3 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
00	Recursos do SUS			
	21/12/2015 21120002 ord R\$	1.530,00	LORENA MARIA DE SOUZA MOTA	1.530,00
			TOTAL CLASSIF..	1.530,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				19.824,00

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria de Saúde  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 16/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0002

FUNTE	DESCRÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	16.950,00
009	Recursos do SUS	2.874,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		19.824,00