

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	24.123,45	Saúde	1.365.541,02
Transferências Correntes	287.981,50		
subtotal orçamentária	312.104,95	subtotal orçamentária	1.365.541,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	842.665,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	842.665,53	Salário Família - CSMI	395,50
		Salário Maternidade - CSMI	9.246,29
		subtotal	9.641,79
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
		subtotal	4.585,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Consignação - INSS - CSMI	18.566,94
Consignação - INSS - CSMI	35.323,76	Consignação - INSS - CSMI	97,07
Contribuição sindical - CSMI	97,18	Contribuição sindical - CSMI	32.059,86
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	7.821,86	Retenção - IRRF - CSMI	50.723,87
Retenção - IRRF - CSMI	22.552,77	subtotal	
subtotal	65.795,57	subtotal extra-orçamentária	64.950,66
subtotal extra-orçamentária	65.795,57		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.403.341,44
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.233.161,87
subtotal	3.846.428,94	subtotal	3.636.503,31
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94	subtotal saldos atuais	3.636.503,31
TOTAL RECEITAS	5.066.994,99	TOTAL DESPESAS	5.066.994,99

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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.Públ.e Saúd	150,00	0,00	0,00	24.123,45	24.123,45	23.973,45
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,45</b>	<b>24.123,45</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106.500,00
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Púb. de Saúde - Gov. do Estado - Policlínica	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.615.000,00
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	0,00	0,00	11.012,09	11.012,09	-148.987,91
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	0,00	0,00	32.646,03	32.646,03	-443.353,97
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	0,00	0,00	3.541,59	3.541,59	-49.458,41
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	0,00	0,00	14.306,61	14.306,61	-182.693,39
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	0,00	0,00	4.066,46	4.066,46	-55.933,54
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	0,00	0,00	5.168,29	5.168,29	-70.831,71
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	0,00	0,00	5.547,31	5.547,31	-75.452,69
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	0,00	0,00	32.153,27	32.153,27	-292.846,73
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	0,00	0,00	81.243,90	81.243,90	-869.756,10
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	0,00	0,00	13.963,78	13.963,78	-186.036,22
1723.37.02.39.00	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	0,00	0,00	26.353,37	26.353,37	-236.646,63
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	0,00	0,00	17.440,84	17.440,84	-207.559,16
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	0,00	0,00	16.745,83	16.745,83	-206.254,17
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	0,00	0,00	23.792,13	23.792,13	-242.207,87
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
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>10.004.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.981,50</b>	<b>287.981,50</b>	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	312.104,95	312.104,95	
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	0,00	0,00	312.104,95	312.104,95	
Consignação - INSS - CSMI			0,00	0,00	35.323,76	35.323,76	
Contribuição Sindical - CSMI			0,00	0,00	97,18	97,18	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI			0,00	0,00	7.821,86	7.821,86	
Retenção - IRRF - CSMI			0,00	0,00	22.552,77	22.552,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	65.795,57	65.795,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	377.900,52	377.900,52	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
130		0,00					
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130		0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
130		0,00					
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	1.300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	950.000,00
130		0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	324.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	274.000,00
130		0,00					
TOTAL 0.002	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.224.000,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130		0,00					
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
130		0,00					
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
130		0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	27.690,38	27.690,38	57.309,62
130		0,00					
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.100,00	23.000,00	0,00	24.334,68	24.334,68	765,32
130							
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
130		0,00					
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
130		0,00					
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
130		0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.900,00
130		0,00					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	193,02	11.215,52	11.022,50	248.777,50
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	24.600,00	24.600,00	116.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	150.000,00	0,00	0,04	204.101,26	204.101,22	54.898,78
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	0,00	0,00	482,52	482,52	320.517,48
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	0,00	16.200,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>789.500,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,06</b>	<b>292.724,36</b>	<b>292.531,30</b>	<b>919.968,70</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	0,00	0,00	0,00	83.739,88	83.739,88	25.260,12
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	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	135.962,70	135.962,70	1.037,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.950,05	72.950,05	427.049,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	16.000,00	0,00	0,00	0,00	721,94	721,94	15.278,06

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

Página : 0003

Ceará  
Governou 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
3.3.90.93.00 130	Indenizações e Restituições 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.161.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.374,57</b>	<b>293.374,57</b>	<b>1.913.025,43</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 130	Contratação por Tempo Determinado 1.944.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.1.90.11.00 130	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 226.000,00	0,00	0,00	0,00	179.827,93	179.827,93	46.172,07
3.1.90.16.00 130	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00 130	Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00 130	Diárias - Civil 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00 130	Material de Consumo 997.000,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	996.948,00
3.3.90.33.00 130	Passagens e Despesas com Locomoção 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00 130	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.37.00 130	Locação de Mão de Obra 432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
3.3.90.39.00 130	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	198.877,22	198.877,22	1.165.122,78
3.3.90.92.00 130	Despesas de Exercícios Anteriores 33.000,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	32.122,00
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.254.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.635,15</b>	<b>379.635,15</b>	<b>4.407.164,85</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>193,06</b>	<b>1.365.734,08</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>8.714.458,98</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>193,06</b>	<b>1.365.734,08</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>8.714.458,98</b>

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.000,00	0,00	83.576,27	83.576,27	266.423,73
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	4.372,72	4.372,72	45.627,28
130					
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	87.948,99	87.948,99	312.051,01
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.690,38	0,00	27.690,38	27.690,38	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	24.334,68	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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	11.022,50	0,00	1.539,03	1.539,03	9.483,47
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	24.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	204.101,22	0,00	94.514,03	94.514,03	109.587,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	482,52	0,00	482,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>292.531,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152.960,64</b>	<b>152.960,64</b>	<b>139.570,66</b>
01 01.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades 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	83.739,88	0,00	83.739,88	83.739,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135.962,70	0,00	17.707,15	17.707,15	118.255,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	72.950,05	0,00	16.629,06	16.629,06	56.320,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	721,94	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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
3.3.90.93.00 130	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>293.374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>118.798,03</b>	<b>118.798,03</b>	<b>174.576,54</b>
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00 130	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 130	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 179.827,93	0,00	179.827,93	179.827,93	0,00
3.1.90.16.00 130	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 130	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 130	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 130	Material de Consumo 52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
3.3.90.33.00 130	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 130	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 130	Locação de Mão de Obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 130	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 198.877,22	0,00	77.047,15	77.047,15	121.830,07
3.3.90.92.00 130	Despesas de Exercícios Anteriores 878,00	0,00	878,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>379.635,15</b>	<b>0,00</b>	<b>257.805,08</b>	<b>257.805,08</b>	<b>121.830,07</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>617.512,74</b>	<b>617.512,74</b>	<b>748.028,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>617.512,74</b>	<b>617.512,74</b>	<b>748.028,28</b>

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	350.000,00	0,00	83.576,27	83.576,27	266.423,73
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	4.372,72	4.372,72	45.627,28
130					
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	87.948,99	87.948,99	312.051,01
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.690,38	0,00	27.690,38	27.690,38	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	24.334,68	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	11.022,50	0,00	1.539,03	1.539,03	9.483,47
130						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
130						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	204.101,22	0,00	46.790,90	46.790,90	157.310,32
130						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	482,52	0,00	482,52	482,52	0,00
130						
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
TOTAL 2.001		292.531,30	0,00	104.937,51	104.937,51	187.593,79
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
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	83.739,88	0,00	83.739,88	83.739,88	0,00
130						
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	135.962,70	0,00	17.707,15	17.707,15	118.255,55
130						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	72.950,05	0,00	1.900,00	1.900,00	71.050,05
130						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	721,94	0,00	721,94	721,94	0,00
130						

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>293.374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>104.068,97</b>	<b>104.068,97</b>	<b>189.305,60</b>
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					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	179.827,93	179.827,93	179.827,93	0,00
130					
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52,00	0,00	0,00	52,00
130					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	198.877,22	45.214,09	45.214,09	153.663,13
130					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	878,00	878,00	878,00	0,00
130					
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>379.635,15</b>	<b>0,00</b>	<b>225.920,02</b>	<b>225.920,02</b>	<b>153.715,13</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>522.875,49</b>	<b>522.875,49</b>	<b>842.665,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.365.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>522.875,49</b>	<b>522.875,49</b>	<b>842.665,53</b>
Salário Família - CSMI		0,00	395,50	395,50	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	9.246,29	9.246,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	4.585,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	18.566,94	18.566,94	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	97,07	97,07	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	32.059,86	32.059,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	64.950,66	64.950,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	587.826,15	587.826,15	

Itapipoca, 31 de Janeiro de 2015.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE