

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	67.155,43	Saúde	2.832.973,23
Transferências Correntes	863.943,99		
subtotal orçamentária	931.099,42	subtotal orçamentária	2.832.973,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	989.949,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	989.949,27	Salário Família - CSMI	893,30
		Salário Maternidade - CSMI	20.536,59
		subtotal	21.429,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
Salário Família - CSMI	914,44	subtotal	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	32.163,79	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	33.078,23	Consignação - INSS - CSMI	102.877,57
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMI	291,43
Consignação - INSS - CSMI	121.206,73	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.319,90
Contribuição Sindical - CSMI	7.816,76	Retenção - IRRF - CSMI	73.415,05
Faltas - CSMI	93,75	subtotal	177.903,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	8.325,91	subtotal extra-orçamentária	203.918,84
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	2.639,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - IRRF - CSMI	62.759,51	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - ISS - CSMI	7.344,48		
subtotal	210.186,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	243.265,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	1.815.096,41
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.158.754,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.973.850,73
BANCOS		subtotal saldos atuais	2.973.850,73
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	6.010.742,80	TOTAL DESPESAS	6.010.742,80

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 MARÇO DE 2015  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Itapipoca, 31 de Março de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	150,00	44.177,30	0,00	22.978,13	67.155,43	67.005,43
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>150,00</b>	<b>44.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.978,13</b>	<b>67.155,43</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	22.024,18	0,00	11.012,09	33.036,27	-126.963,73
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	65.292,06	0,00	32.646,03	97.938,09	-378.061,91
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraíma - CEO	53.000,00	7.083,18	0,00	3.541,59	10.624,77	-42.375,23
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	28.613,22	0,00	14.306,61	42.919,83	-154.080,17
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	8.132,92	0,00	4.066,46	12.199,38	-47.800,62
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	10.336,58	0,00	5.168,29	15.504,87	-60.495,13
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	11.094,62	0,00	5.547,31	16.641,93	-64.358,07
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	64.306,54	0,00	32.152,76	96.459,30	-228.540,70
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	162.487,80	0,00	81.243,90	243.731,70	-707.268,30
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraíma - Policlínica	200.000,00	27.927,56	0,00	13.963,78	41.891,34	-158.108,66
1723.37.02.39.00	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde -Trairi - Policlínica	263.000,00	52.706,74	0,00	26.353,37	79.060,11	-183.939,89
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	34.881,68	0,00	17.440,84	52.322,52	-172.677,48
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	33.491,66	0,00	16.745,83	50.237,49	-172.762,51
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	47.584,26	0,00	23.792,13	71.376,39	-194.623,61
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>575.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.980,99</b>	<b>863.943,99</b>	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	620.140,30	0,00	310.959,12	931.099,42	
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	620.140,30	0,00	310.959,12	931.099,42	
	Salário Família - CSMI		652,44	0,00	262,00	914,44	
	Salário Maternidade - CSMI		23.367,64	0,00	8.796,15	32.163,79	
	Consignação - INSS - CSMI		80.821,90	0,00	40.384,83	121.206,73	
	Contribuição Sindical - CSMI		194,36	0,00	7.622,40	7.816,76	
	Faltas - CSMI		93,75	0,00	0,00	93,75	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI		7.853,11	0,00	472,80	8.325,91	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		1.319,90	0,00	1.319,90	2.639,80	
	Retenção - IRRF - CSMI		43.081,28	0,00	19.678,23	62.759,51	
	Retenção - ISS - CSMI		4.505,89	0,00	2.838,59	7.344,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			161.890,27	0,00	81.374,90	243.265,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			782.030,57	0,00	392.334,02	1.174.364,59	

Itapipoca, 31 de Março de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO 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	0,00	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	274.000,00
TOTAL 0.002	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
130	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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						
130	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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						
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	31.000,00	0,00	0,00	27.690,38	83.071,14	32.928,86
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	500,00	2.700,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	0,00	690,00	152.505,00	107.295,00
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
130	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	3,67	83.813,87	445.723,14	163.276,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>112.344,25</b>	<b>731.216,48</b>	<b>862.283,52</b>
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	864.000,00	0,00	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	282.000,00	0,00	0,00	83.175,14	257.672,74	133.327,26
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	100,00	21.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	3.147,00	512.853,00
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	0,00	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	42.766,40	186.677,50	313.322,50
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>2.161.400,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.238,54</b>	<b>584.281,88</b>	<b>1.904.118,12</b>
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	468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	455.000,00	0,00	0,00	160.542,55	506.387,68	174.612,32
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	150,00	150,00	20.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	8.832,00	988.168,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	136.883,70	601.227,19	762.772,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	32.122,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.254.800,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.456,25</b>	<b>1.117.474,87</b>	<b>4.124.325,13</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>3,67</b>	<b>546.039,04</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>8.365.026,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>3,67</b>	<b>546.039,04</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>8.365.026,77</b>

Itapipoca, 31 de Março de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	350.000,00	0,00	44.725,53	286.127,67	63.872,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	50.000,00	0,00	7.537,58	15.760,28	34.239,72
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	52.263,11	301.887,95	98.112,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
130	83.071,14	0,00	27.690,38	83.071,14	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	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	152.505,00	0,00	9.642,09	21.562,09	130.942,91
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	12.300,00	12.300,00
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	445.723,14	0,00	96.504,83	264.325,49	181.397,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>731.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>138.087,30</b>	<b>406.575,92</b>	<b>324.640,56</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	257.672,74	0,00	83.175,14	257.672,74	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	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	3.147,00	0,00	297,00	297,00	2.850,00
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	19.566,52	58.753,63	77.209,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	186.677,50	0,00	21.056,66	38.375,93	148.301,57
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>584.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.145,32</b>	<b>355.921,24</b>	<b>228.360,64</b>
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	506.387,68	0,00	160.542,55	506.387,68	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	8.832,00	0,00	1.380,00	1.432,00	7.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	601.227,19	0,00	133.797,43	334.400,03	266.827,16
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.117.474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>295.869,98</b>	<b>843.247,71</b>	<b>274.227,16</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>610.365,71</b>	<b>1.907.632,82</b>	<b>925.340,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>610.365,71</b>	<b>1.907.632,82</b>	<b>925.340,41</b>

Itapipoca, 31 de Março de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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					
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	350.000,00	0,00	82.087,79	263.815,32	86.184,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	50.000,00	0,00	3.793,58	12.016,28	37.983,72
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	85.881,37	275.831,60	124.168,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
130	83.071,14	0,00	27.690,38	83.071,14	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	500,00	0,00	50,00	400,00	100,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	152.505,00	0,00	9.642,09	21.562,09	130.942,91
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	12.300,00	12.300,00
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	445.723,14	0,00	91.478,06	237.020,79	208.702,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>731.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>132.960,53</b>	<b>379.171,22</b>	<b>352.045,26</b>
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	257.672,74	0,00	92.177,99	257.672,74	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	3.147,00	0,00	297,00	297,00	2.850,00
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	19.566,52	58.753,63	77.209,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	186.677,50	0,00	18.758,82	35.970,39	150.707,11
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>584.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900,33</b>	<b>353.515,70</b>	<b>230.766,18</b>
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	506.387,68	0,00	160.542,55	506.387,68	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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	8.832,00	0,00	1.432,00	1.432,00	7.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	601.227,19	0,00	125.991,46	325.807,76	275.419,43
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
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.117.474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>287.966,01</b>	<b>834.505,44</b>	<b>282.969,43</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>637.708,24</b>	<b>1.843.023,96</b>	<b>989.949,27</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.832.973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>637.708,24</b>	<b>1.843.023,96</b>	<b>989.949,27</b>
Salário Família - CSMI		0,00	235,80	893,30	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	2.494,15	20.536,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	42.196,26	102.877,57	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	97,18	291,43	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		0,00	1.319,90	1.319,90	
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	19.994,47	73.415,05	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		0,00	66.337,76	203.918,84	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	704.046,00	2.046.942,80	

Itapipoca, 31 de Março de 2015.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE