

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	44.177,30	Saúde	2.286.937,86
Transferências Correntes	575.963,00		
		subtotal orçamentária	2.286.937,86
subtotal orçamentária	620.140,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	1.081.622,14	Salário Família - CSMI	657,50
		Salário Maternidade - CSMI	18.042,44
subtotal contrapartida	1.081.622,14	subtotal	18.699,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
Salário Família - CSMI	652,44	subtotal	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	23.367,64	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	24.020,08	Consignação - INSS - CSMI	60.681,31
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMI	194,25
Consignação - INSS - CSMI	80.821,90	Retenção - IRRF - CSMI	53.420,58
Contribuição Sindical - CSMI	194,36	subtotal	114.296,14
Faltas - CSMI	93,75	subtotal extra-orçamentária	137.581,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	7.853,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.319,90	subtotal transferências concedidas	0,00
Retenção - IRRF - CSMI	43.081,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
Retenção - ISS - CSMI	4.505,89	BANCOS	
subtotal	137.870,19	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.097.568,41
subtotal extra-orçamentária	161.890,27	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.187.994,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.285.562,71
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal saldos atuais	3.285.562,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25		
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69		
subtotal	3.846.428,94		
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94		
TOTAL RECEITAS	5.710.081,65	TOTAL DESPESAS	5.710.081,65

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 FEVEREIRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	20.053,85	44.177,30	Saúde	921.396,84	2.286.937,86
Transferências Correntes	287.981,50	575.963,00			
subtotal orçamentária	308.035,35	620.140,30	subtotal orçamentária	921.396,84	2.286.937,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	238.956,61	1.081.622,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	238.956,61	1.081.622,14	Salário Família - CSMI	262,00	657,50
			Salário Maternidade - CSMI	8.796,15	18.042,44
			subtotal	9.058,15	18.699,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	0,00	4.585,00
Salário Família - CSMI	652,44	652,44	subtotal	0,00	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	23.367,64	23.367,64	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	24.020,08	24.020,08	Consignação - INSS - CSMI	42.114,37	60.681,31
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMI	97,18	194,25
Consignação - INSS - CSMI	45.498,14	80.821,90	Retenção - IRRF - CSMI	21.360,72	53.420,58
Contribuição Sindical - CSMI	97,18	194,36	subtotal	63.572,27	114.296,14
Faltas - CSMI	93,75	93,75	subtotal extra-orçamentária	72.630,42	137.581,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	31,25	7.853,11			
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.319,90	1.319,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - IRRF - CSMI	20.528,51	43.081,28	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Retenção - ISS - CSMI	4.505,89	4.505,89			
subtotal	72.074,62	137.870,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	96.094,70	161.890,27	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.097.568,41	2.097.568,41
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.187.994,30	1.187.994,30
			subtotal	3.285.562,71	3.285.562,71
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.285.562,71	3.285.562,71
BANCOS					
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.403.341,44	2.575.877,25			
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.233.161,87	1.270.551,69			
subtotal	3.636.503,31	3.846.428,94			
subtotal saldos anteriores	3.636.503,31	3.846.428,94			
TOTAL RECEITAS	4.279.589,97	5.710.081,65	TOTAL DESPESAS	4.279.589,97	5.710.081,65

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO


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

ATÉ FEVEREIRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 Saud	150,00	24.123,45	0,00	20.053,85	44.177,30	44.027,30
TOTAL DE Receita Patr		150,00	24.123,45	0,00	20.053,85	44.177,30	
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	11.012,09	0,00	11.012,09	22.024,18	-137.975,82
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	32.646,03	0,00	32.646,03	65.292,06	-410.707,94
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	3.541,59	0,00	3.541,59	7.083,18	-45.916,82
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	14.306,61	0,00	14.306,61	28.613,22	-168.386,78
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	4.066,46	0,00	4.066,46	8.132,92	-51.867,08
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	5.168,29	0,00	5.168,29	10.336,58	-65.663,42
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	5.547,31	0,00	5.547,31	11.094,62	-69.905,38
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	32.153,27	0,00	32.153,27	64.306,54	-260.693,46
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	81.243,90	0,00	81.243,90	162.487,80	-788.512,20
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	13.963,78	0,00	13.963,78	27.927,56	-172.072,44
1723.37.02.39.00	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	26.353,37	0,00	26.353,37	52.706,74	-210.293,26
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	17.440,84	0,00	17.440,84	34.881,68	-190.118,32
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	16.745,83	0,00	16.745,83	33.491,66	-189.508,34
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	23.792,13	0,00	23.792,13	47.584,26	-218.415,74
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.000,00
TOTAL DE Transferênci		10.004.500,00	287.981,50	0,00	287.981,50	575.963,00	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	312.104,95	0,00	308.035,35	620.140,30	
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	312.104,95	0,00	308.035,35	620.140,30	
	Salário Família - CSMI		0,00	0,00	652,44	652,44	
	Salário Maternidade - CSMI		0,00	0,00	23.367,64	23.367,64	
	Consignação - INSS - CSMI	35.323,76		0,00	45.498,14	80.821,90	
	Contribuição Sindical - CSMI	97,18		0,00	97,18	194,36	
	Faltas - CSMI	0,00		0,00	93,75	93,75	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	7.821,86		0,00	31,25	7.853,11	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	0,00		0,00	1.319,90	1.319,90	
	Retenção - IRRF - CSMI	22.552,77		0,00	20.528,51	43.081,28	
	Retenção - ISS - CSMI	0,00		0,00	4.505,89	4.505,89	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		65.795,57	0,00	96.094,70	161.890,27	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		377.900,52	0,00	404.130,05	782.030,57	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSÉSSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
130							
3.3.30.47.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130							
3.3.90.47.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
130							
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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	950.000,00
130							
3.3.90.47.00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	274.000,00
130							
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 Reparrelamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130							
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 Reparrelamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
130							
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
130							
3.1.90.11.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	27.690,38	55.380,76	29.619,24
130							
3.1.90.16.00	2.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.334,68	765,32
130							
3.1.90.94.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
130							
3.3.20.93.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
130							
3.3.30.93.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
130							
3.3.90.14.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	2.850,00
130							

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

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	158,38	140.950,88	151.815,00	107.985,00
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	350.000,00	0,00	3,89	157.815,61	361.912,94	97.087,06
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
TOTAL 2.001	789.500,00	623.000,00	0,00	162,27	326.506,87	618.875,90	793.624,10
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	407.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	82.000,00	0,00	0,00	90.757,72	174.497,60	16.502,40
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	50,00	21.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	515.100,00
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	70.961,05	143.911,10	356.088,90
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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00					
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	0,00					
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	127.000,00	407.000,00	0,00	162.668,77	456.043,34	1.425.356,66
01 01.10.302.0403	2.003 Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
130	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	166.017,20	345.845,13	5.154,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
130	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
130	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	900,00	952,00	0,00
130	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	265.466,27	464.343,49	0,00
130	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00
130	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.254.800,00	125.000,00	468.000,00	0,00	432.383,47	812.018,62	4.099.781,38
TOTAL 0101	10.080.000,00	875.000,00	875.000,00	162,27	921.559,11	2.286.937,86	7.793.062,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	875.000,00	875.000,00	162,27	921.559,11	2.286.937,86	7.793.062,14

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	157.825,87	241.402,14	108.597,86
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	3.849,98	8.222,70	41.777,30
130					
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	161.675,85	249.624,84	150.375,16
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento 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	55.380,76	0,00	27.690,38	55.380,76	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00	0,00	50,00	350,00	0,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.815,00	0,00	10.380,97	11.920,00	139.895,00
130						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.600,00	0,00	4.100,00	8.200,00	16.400,00
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	361.912,94	0,00	73.306,63	167.820,66	194.092,28
130						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	482,52	0,00	0,00	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		618.875,90	0,00	115.527,98	268.488,62	350.387,28
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	174.497,60	0,00	90.757,72	174.497,60	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
130						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	21.479,96	39.187,11	96.775,59
130						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	143.911,10	0,00	690,21	17.319,27	126.591,83
130						
3.3.90.92.00	Despesas de Exarcícios Anteriores	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00
130						

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	456.043,34	0,00	112.977,89	231.775,92	224.267,42
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
3.1.90.11.00 130	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	345.845,13	0,00	166.017,20	345.845,13
3.1.90.16.00 130	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00 130	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 130	Material de Consumo	952,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 130	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	52,00	900,00
3.3.90.36.00 130	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 130	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	464.343,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 130	Despesas de Exercícios Anteriores	878,00	123.555,45	200.602,60	263.740,89
3.3.90.95.00 130	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	878,00	0,00
TOTAL 2.003	812.018,62	0,00	289.572,65	547.377,73	264.640,89
TOTAL 0101	2.286.937,86	0,00	679.754,37	1.297.267,11	989.670,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.286.937,86	0,00	679.754,37	1.297.267,11	989.670,75

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.30.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Obrigações Tributárias e Contributivas				
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	350.000,00	0,00	98.151,26	181.727,53	168.272,47
130	Obrigações Patronais				
3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	3.849,98	8.222,70	41.777,30
130	Obrigações Tributárias e Contributivas				
TOTAL 0.002	400.000,00	0,00	102.001,24	189.950,23	210.049,77
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Equipamentos e Material Permanente				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11.00	55.380,76	0,00	27.690,38	55.380,76	0,00
130	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.16.00	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Indenizações e Restituições				
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Indenizações e Restituições				
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Diárias Civil				
	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	151.815,00	0,00	10.380,97	11.920,00	139.895,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	24.600,00	0,00	4.100,00	8.200,00	16.400,00
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	361.912,94	0,00	98.751,83	145.542,73	216.370,21
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
TOTAL 2.001	618.875,90	0,00	141.273,18	246.210,69	372.665,21
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	174.497,60	0,00	81.754,87	165.494,75	9.002,85
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	21.479,96	39.187,11	96.775,59
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	143.911,10	0,00	15.311,57	17.211,57	126.699,53
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 FEVEREIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	456.043,34	0,00	118.546,40	222.615,37	233.427,97
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	345.845,13	0,00	166.017,20	345.845,13	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	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
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	464.343,49	0,00	154.602,21	199.816,30	264.527,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	812.018,62	0,00	320.619,41	546.539,43	265.479,19
TOTAL 0101	2.286.937,86	0,00	682.440,23	1.205.315,72	1.081.622,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.286.937,86	0,00	682.440,23	1.205.315,72	1.081.622,14
Salário Família - CSMI		0,00	262,00	657,50	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	8.796,15	18.042,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	42.114,37	60.681,31	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	97,18	194,25	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	21.360,72	53.420,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.630,42	137.581,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	755.070,65	1.342.896,80	

Itapipoca, 28 de Fevereiro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE