

CPSMIT

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2015  
 Página : 0001

| RECEITAS                           |  | DESPESAS                                     |   |
|------------------------------------|--|--|---|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                |  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |   |
| Receita Patrimonial                | 84.905,35                                | Saúde  | 3.652.749,86                              |
| Transferências Correntes           | 863.943,99                               |  |   |
|                                    | <u>subtotal orçamentária</u>             |  | <u>subtotal orçamentária</u>              |
|                                    | 948.849,34                               |  | 3.652.749,86                              |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>               |  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |   |
| EMPENHADA E A PAGAR - CSMI         | 1.040.109,69                             | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |   |
|                                    | <u>subtotal contrapartida</u>            | Salário Família - CSMI                       | 2.024,22                                  |
|                                    | 1.040.109,69                             | Salário Maternidade - CSMI                   | 21.638,01                                 |
|                                    |  |  | <u>subtotal</u>                           |
|                                    |  |  | 23.662,23                                 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |  | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |   |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>      |  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI     | 4.585,00                                  |
| Salário Família - CSMI             | 1.150,24                                 |  | <u>subtotal</u>                           |
| Salário Maternidade - CSMI         | 34.657,94                                |  | 4.585,00                                  |
|                                    | <u>subtotal</u>                          |  |   |
|                                    | 35.808,18                                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |   |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                |  | Consignação - INSS - CSMI                    | 142.902,69                                |
| Consignação - INSS - CSMI          | 166.039,80                               | Contribuição Sindical - CSMI                 | 388,55                                    |
| Contribuição Sindical - CSMI       | 7.913,94                                 | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI           | 2.639,80                                  |
| Faltas - CSMI                      | 156,79                                   | Retenção - IRRF - CSMI                       | 92.766,04                                 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI         | 8.861,75                                 | Retenção - ISS - CSMI                        | 28.334,40                                 |
| Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | 3.959,70                                 |  | <u>subtotal</u>                           |
| Retenção - IRRF - CSMI             | 86.049,14                                |  | 267.031,48                                |
| Retenção - ISS - CSMI              | 10.183,07                                |  |   |
|                                    | <u>subtotal</u>                          |  | <u>subtotal extra-orçamentária</u>        |
|                                    | 283.164,19                               |  | 295.278,71                                |
| <u>subtotal extra-orçamentária</u> |  | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>             |   |
|                                    | 318.972,37                               |  | <u>subtotal transferências concedidas</u> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>    |  |  | 0,00                                      |
|                                    | <u>subtotal transferências recebidas</u> |  |   |
|                                    | 0,00                                     | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         |   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>           |  | Mês atual                                    |   |
| <b>BANCOS</b>                      | Exerc anterior                           | <b>BANCOS</b>                                |   |
| BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)    | 2.575.877,25                             | BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)              | 1.462.308,70                              |
| CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)    | 1.270.551,69                             | CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)              | 744.023,07                                |
|                                    | <u>subtotal</u>                          |  | <u>subtotal</u>                           |
|                                    | 3.846.428,94                             |  | 2.206.331,77                              |
| <u>subtotal saldos anteriores</u>  |  | <u>subtotal saldos atuais</u>                |   |
|                                    | 3.846.428,94                             |  | 2.206.331,77                              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>              | <b>6.154.360,34</b>                      | <b>TOTAL DESPESAS</b>                        | <b>6.154.360,34</b>                       |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

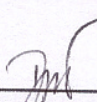
Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

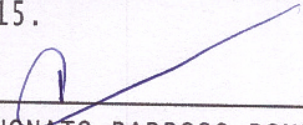
ATÉ ABRIL DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.

  
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 ABRIL DE 2015  
 Página : 0001

| RECEITAS                           |              |                | DESPESAS                                 |              |              |
|------------------------------------|--------------|----------------|--|--------------|--------------|
|                                    | No mês       | Até o mês      |  | No mês       | Até o mês    |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                |              |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |              |              |
| Receita Patrimonial                | 17.749,92    | 84.905,35      | Saúde                                    | 819.176,63   | 3.652.749,86 |
| Transferências Correntes           | 0,00         | 863.943,99     |  |              |              |
| subtotal orçamentária              | 17.749,92    | 948.849,34     | subtotal orçamentária                    | 819.176,63   | 3.652.749,86 |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>               |              |                | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |              |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - CSMI         | 49.560,42    | 1.040.109,69   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                   |              |              |
| subtotal contrapartida             | 49.560,42    | 1.040.109,69   | Salário Família - CSMI                   | 1.130,92     | 2.024,22     |
|                                    |              |                | Salário Maternidade - CSMI               | 1.101,42     | 21.638,01    |
|                                    |              |                | subtotal                                 | 2.232,34     | 23.662,23    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |              |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS             |              |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI | 0,00         | 4.585,00     |
| Salário Família - CSMI             | 235,80       | 1.150,24       | subtotal                                 | 0,00         | 4.585,00     |
| Salário Maternidade - CSMI         | 2.494,15     | 34.657,94      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      |              |              |
| subtotal                           | 2.729,95     | 35.808,18      | Consignação - INSS - CSMI                | 40.025,12    | 142.902,69   |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                |              |                | Contribuição Sindical - CSMI             | 97,12        | 388,55       |
| Consignação - INSS - CSMI          | 44.833,07    | 166.039,80     | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI       | 1.319,90     | 2.639,80     |
| Contribuição Sindical - CSMI       | 97,18        | 7.913,94       | Retenção - IRRF - CSMI                   | 19.350,99    | 92.766,04    |
| Faltas - CSMI                      | 63,04        | 156,79         | Retenção - ISS - CSMI                    | 28.334,40    | 28.334,40    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI         | 535,84       | 8.861,75       | subtotal                                 | 89.127,53    | 267.031,48   |
| Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI | 1.319,90     | 3.959,70       | subtotal extra-orçamentária              | 91.359,87    | 295.278,71   |
| Retenção - IRRF - CSMI             | 23.289,63    | 86.049,14      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>         |              |              |
| Retenção - ISS - CSMI              | 2.838,59     | 10.183,07      | subtotal transferências concedidas       | 0,00         | 0,00         |
| subtotal                           | 72.977,25    | 283.164,19     | <b>SALDOS ATUAIS</b>                     |              |              |
| subtotal extra-orçamentária        | 75.707,20    | 318.972,37     | BANCOS                                   | Mês atual    | Mês atual    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>    |              |                | BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)          | 1.462.308,70 | 1.462.308,70 |
| subtotal transferências recebidas  | 0,00         | 0,00           | CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)          | 744.023,07   | 744.023,07   |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>           |              |                | subtotal                                 | 2.206.331,77 | 2.206.331,77 |
| BANCOS                             | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal saldos atuais                   | 2.206.331,77 | 2.206.331,77 |
| BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)    | 1.815.096,41 | 2.575.877,25   |  |              |              |
| CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)    | 1.158.754,32 | 1.270.551,69   |  |              |              |
| subtotal                           | 2.973.850,73 | 3.846.428,94   |  |              |              |
| subtotal saldos anteriores         | 2.973.850,73 | 3.846.428,94   |  |              |              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>              | 3.116.868,27 | 6.154.360,34   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | 3.116.868,27 | 6.154.360,34 |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
 AÇESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
 PRESIDENTE

CPSMIT

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS

No mês

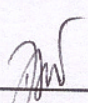
Até o mês

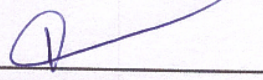
DESPESAS

No mês

Até o mês

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

## CPSMIT

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL 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        | 67.155,43           | 0,00              | 17.749,92            | 84.905,35               | 84.755,35     |
| TOTAL DE Receita Patr |   | 150,00        | 67.155,43           | 0,00              | 17.749,92            | 84.905,35               |               |
| 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    | 33.036,27           | 0,00              | 0,00                 | 33.036,27               | -126.963,73   |
| 1723.37.01.37.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO      | 476.000,00    | 97.938,09           | 0,00              | 0,00                 | 97.938,09               | -378.061,91   |
| 1723.37.01.38.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO        | 53.000,00     | 10.624,77           | 0,00              | 0,00                 | 10.624,77               | -42.375,23    |
| 1723.37.01.39.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO         | 197.000,00    | 42.919,83           | 0,00              | 0,00                 | 42.919,83               | -154.080,17   |
| 1723.37.01.40.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO         | 60.000,00     | 12.199,38           | 0,00              | 0,00                 | 12.199,38               | -47.800,62    |
| 1723.37.01.41.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO         | 76.000,00     | 15.504,87           | 0,00              | 0,00                 | 15.504,87               | -60.495,13    |
| 1723.37.01.42.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO    | 81.000,00     | 16.641,93           | 0,00              | 0,00                 | 16.641,93               | -64.358,07    |
| 1723.37.02.36.00      | Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica       | 325.000,00    | 96.459,30           | 0,00              | 0,00                 | 96.459,30               | -228.540,70   |
| 1723.37.02.37.00      | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica     | 951.000,00    | 243.731,70          | 0,00              | 0,00                 | 243.731,70              | -707.268,30   |
| 1723.37.02.38.00      | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica       | 200.000,00    | 41.891,34           | 0,00              | 0,00                 | 41.891,34               | -158.108,66   |
| 1723.37.02.39.00      | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica | 263.000,00    | 79.060,11           | 0,00              | 0,00                 | 79.060,11               | -183.939,89   |
| 1723.37.02.40.00      | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica        | 225.000,00    | 52.322,52           | 0,00              | 0,00                 | 52.322,52               | -172.677,48   |
| 1723.37.02.41.00      | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica        | 223.000,00    | 50.237,49           | 0,00              | 0,00                 | 50.237,49               | -172.762,51   |
| 1723.37.02.42.00      | Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica   | 266.000,00    | 71.376,39           | 0,00              | 0,00                 | 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   |
| TOTAL DE Transferênci |   | 10.004.500,00 | 863.943,99          | 0,00              | 0,00                 | 863.943,99              |               |



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

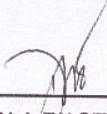
## CPSMIT

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2015 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA  | ORÇADO        | ARRECADADAÇÃO 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 | 931.099,42             | 0,00              | 17.749,92            | 948.849,34              |            |
| 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 Saude-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 | 931.099,42             | 0,00              | 17.749,92            | 948.849,34              |            |
|  | Salário Família - CSMI  |               | 914,44                 | 0,00              | 235,80               | 1.150,24                |            |
|  | Salário Maternidade - CSMI  |               | 32.163,79              | 0,00              | 2.494,15             | 34.657,94               |            |
|  | Consignação - INSS - CSMI   |               | 121.206,73             | 0,00              | 44.833,07            | 166.039,80              |            |
|  | Contribuição Sindical - CSMI                                      |               | 7.816,76               | 0,00              | 97,18                | 7.913,94                |            |
|  | Faltas - CSMI   |               | 93,75                  | 0,00              | 63,04                | 156,79                  |            |
|  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI  |               | 8.325,91               | 0,00              | 535,84               | 8.861,75                |            |
|  | Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI                                |               | 2.639,80               | 0,00              | 1.319,90             | 3.959,70                |            |
|  | Retenção - IRRF - CSMI  |               | 62.759,51              | 0,00              | 23.289,63            | 86.049,14               |            |
|  | Retenção - ISS - CSMI   |               | 7.344,48               | 0,00              | 2.838,59             | 10.183,07               |            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....              |   |               | 243.265,17             | 0,00              | 75.707,20            | 318.972,37              |            |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....        |   |               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |            |
| TOTAL GERAL.....                           |   |               | 1.174.364,59           | 0,00              | 93.457,12            | 1.267.821,71            |            |

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.


  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL


  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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     | 13.687,15                     | 200.000,00          | 536.312,85             | 763.687,15            |
| 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     | 13.687,15                     | 200.000,00          | 586.312,85             | 1.037.687,15          |
| 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  | 91.000,00              | 0,00     | 0,00                          | 34.327,15           | 117.398,29             | 58.601,71             |
| 3.1.90.16.00             | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil   |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 2.100,00   | 23.000,00              | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 24.334,68              | 765,32                |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 5.400,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.400,00              |
| 3.3.20.93.00             | Indenizações e Restituições  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 1.100,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.100,00              |
| 3.3.30.93.00             | Indenizações e Restituições  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 1.100,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.100,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Civil  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 3.200,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 300,00              | 800,00                 | 2.400,00              |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

CPSMIT

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 9.800,00  | 250.000,00             | 0,00        | 41,51                         | 2.353,11            | 154.816,60             | 104.983,40            |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e Despesas com Locomoção                      |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 5.400,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.400,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de Consultoria                                 |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 141.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 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                | 600,00                 | 10.400,00             |
| 3.3.90.37.00             | Locação de Mão de Obra                                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 11.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 11.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 109.000,00  | 500.000,00             | 0,00        | 4,27                          | 123.025,97          | 568.744,84             | 40.255,16             |
| 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                          | 89,00               | 89,00                  | 16.111,00             |
| <b>TOTAL 2.001</b>       | <b>789.500,00</b>                                       | <b>864.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>45,78</b>                  | <b>160.095,23</b>   | <b>891.865,93</b>      | <b>761.634,07</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  | 282.000,00             | 0,00        | 0,00                          | 108.806,55          | 366.479,29             | 24.520,71             |
| 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                          | 100,00              | 200,00                 | 21.800,00             |
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 130                      | 516.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 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                          | 134.700,00          | 321.377,50             | 178.622,50            |
| 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 ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                    | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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>243.606,55</b>   | <b>827.888,43</b>      | <b>1.660.511,57</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                          | 168.745,75          | 675.133,43             | 5.866,57              |
| 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                          | 600,00              | 750,00                 | 20.250,00             |
| 3.3.90.30.00              | Material de Consumo                      |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 130                       | 997.000,00                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 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                          | 59.862,03           | 661.089,22             | 702.910,78            |
| 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>229.207,78</b>   | <b>1.346.682,65</b>    | <b>3.895.117,35</b>   |
| <b>TOTAL 0101</b>         | <b>10.080.000,00</b>                     | <b>1.646.000,00</b>    | <b>468.000,00</b> | <b>13.732,93</b>              | <b>832.909,56</b>   | <b>3.652.749,86</b>    | <b>7.605.250,14</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>10.080.000,00</b>                     | <b>1.646.000,00</b>    | <b>468.000,00</b> | <b>13.732,93</b>              | <b>832.909,56</b>   | <b>3.652.749,86</b>    | <b>7.605.250,14</b>   |

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      |
| <b>TOTAL 0.001</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 130   | 536.312,85             | 0,00                      | 85.742,61           | 371.870,28             | 164.442,57                |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 130   | 50.000,00              | 0,00                      | 764,32              | 16.524,60              | 33.475,40                 |
| <b>TOTAL 0.002</b>  | <b>586.312,85</b>      | <b>0,00</b>               | <b>86.506,93</b>    | <b>388.394,88</b>      | <b>197.917,97</b>         |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.001</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>TOTAL 1.002</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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   | 117.398,29             | 0,00                      | 34.327,15           | 117.398,29             | 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   | 800,00                 | 0,00                      | 300,00              | 800,00                 | 0,00                      |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

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

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

## MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                   | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                      |                           |                     |                        |                           |
| 130                      | 154.816,60   | 0,00                      | 12.581,03           | 34.143,12              | 120.673,48                |
| 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            | 16.400,00              | 8.200,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                  |                           |                     |                        |                           |
| 130                      | 600,00   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 600,00                    |
| 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                      | 568.744,84   | 0,00                      | 160.764,89          | 425.090,38             | 143.654,46                |
| 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                      | 89,00  | 0,00                      | 89,00               | 89,00                  | 0,00                      |
| TOTAL 2.001              | 891.865,93   | 0,00                      | 212.162,07          | 618.737,99             | 273.127,94                |
| 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                      | 366.479,29   | 0,00                      | 108.806,55          | 366.479,29             | 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                      | 200,00   | 0,00                      | 100,00              | 200,00                 | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                      |                           |                     |                        |                           |
| 130                      | 3.147,00   | 0,00                      | 765,50              | 1.062,50               | 2.084,50                  |
| 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                      | 25.009,32           | 83.762,95              | 52.199,75                 |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica                    |                           |                     |                        |                           |
| 130                      | 321.377,50   | 0,00                      | 56.969,36           | 95.345,29              | 226.032,21                |
| 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 ABRIL DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

## MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                    | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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>827.888,43</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>191.650,73</b>   | <b>547.571,97</b>      | <b>280.316,46</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                       | 675.133,43                               | 0,00                      | 168.745,75          | 675.133,43             | 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                       | 750,00                                   | 0,00                      | 600,00              | 750,00                 | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00              | Material de Consumo                      |                           |                     |                        |                           |
| 130                       | 8.832,00                                 | 0,00                      | 1.371,50            | 2.803,50               | 6.028,50                  |
| 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                       | 661.089,22                               | 0,00                      | 124.012,85          | 458.412,88             | 202.676,34                |
| 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>1.346.682,65</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>294.730,10</b>   | <b>1.137.977,81</b>    | <b>208.704,84</b>         |
| <b>TOTAL 0101</b>         | <b>3.652.749,86</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>785.049,83</b>   | <b>2.692.682,65</b>    | <b>960.067,21</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>3.652.749,86</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>785.049,83</b>   | <b>2.692.682,65</b>    | <b>960.067,21</b>         |

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

CPSMIT

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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   | 536.312,85             | 0,00                       | 83.509,92   | 347.325,24        | 188.987,61             |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas   |                        |                            |             |                   |                        |
| 130   | 50.000,00              | 0,00                       | 3.744,00    | 15.760,28         | 34.239,72              |
| TOTAL 0.002   | 586.312,85             | 0,00                       | 87.253,92   | 363.085,52        | 223.227,33             |
| 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   | 117.398,29             | 0,00                       | 34.327,15   | 117.398,29        | 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   | 800,00                 | 0,00                       | 400,00      | 800,00            | 0,00                   |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

CPSMIT

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                   | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                      |                           |             |                   |                        |
| 130                      | 154.816,60   | 0,00                      | 12.581,03   | 34.143,12         | 120.673,48             |
| 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    | 16.400,00         | 8.200,00               |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                  |                           |             |                   |                        |
| 130                      | 600,00   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 600,00                 |
| 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                      | 568.744,84   | 0,00                      | 160.654,29  | 397.675,08        | 171.069,76             |
| 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                      | 89,00  | 0,00                      | 89,00       | 89,00             | 0,00                   |
| TOTAL 2.001              | 891.865,93   | 0,00                      | 212.151,47  | 591.322,69        | 300.543,24             |
| 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                      | 366.479,29   | 0,00                      | 107.232,92  | 364.905,66        | 1.573,63               |
| 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                      | 200,00   | 0,00                      | 100,00      | 200,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                                      |                           |             |                   |                        |
| 130                      | 3.147,00   | 0,00                      | 765,50      | 1.062,50          | 2.084,50               |
| 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                      | 25.009,32   | 83.762,95         | 52.199,75              |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica                    |                           |             |                   |                        |
| 130                      | 321.377,50   | 0,00                      | 52.641,59   | 88.611,98         | 232.765,52             |
| 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

CPSMIT

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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>827.888,43</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>185.749,33</b> | <b>539.265,03</b>   | <b>288.623,40</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                                      | 675.133,43                               | 0,00                      | 168.745,75        | 675.133,43          | 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                                      | 750,00                                   | 0,00                      | 250,00            | 250,00              | 500,00                 |
| 3.3.90.30.00                             | Material de Consumo                      |                           |                   |                     |                        |
| 130                                      | 8.832,00                                 | 0,00                      | 1.371,50          | 2.803,50            | 6.028,50               |
| 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                                      | 661.089,22                               | 0,00                      | 114.094,24        | 439.902,00          | 221.187,22             |
| 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>1.346.682,65</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>284.461,49</b> | <b>1.118.966,93</b> | <b>227.715,72</b>      |
| <b>TOTAL 0101</b>                        | <b>3.652.749,86</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>769.616,21</b> | <b>2.612.640,17</b> | <b>1.040.109,69</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                | <b>3.652.749,86</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>769.616,21</b> | <b>2.612.640,17</b> | <b>1.040.109,69</b>    |
| Salário Família - CSMI                   |  | 0,00                      | 1.130,92          | 2.024,22            |                        |
| Salário Maternidade - CSMI               |  | 0,00                      | 1.101,42          | 21.638,01           |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI |  | 0,00                      | 0,00              | 4.585,00            |                        |
| Consignação - INSS - CSMI                |  | 0,00                      | 40.025,12         | 142.902,69          |                        |
| Contribuição Sindical - CSMI             |  | 0,00                      | 97,12             | 388,55              |                        |

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE

CPSMIT

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


Página : 0004

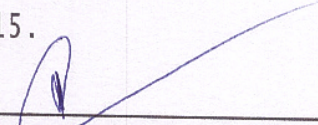
Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                 | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI     |                        | 0,00                       | 1.319,90          | 2.639,80            |                        |
| Retenção - IRRF - CSMI                 |                        | 0,00                       | 19.350,99         | 92.766,04           |                        |
| Retenção - ISS - CSMI                  |                        | 0,00                       | 28.334,40         | 28.334,40           |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>        |                        | <b>0,00</b>                | <b>91.359,87</b>  | <b>295.278,71</b>   |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                        | <b>0,00</b>                | <b>860.976,08</b> | <b>2.907.918,88</b> |                        |

Itapipoca, 30 de Abril de 2015.

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM  
PRESIDENTE