

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	128.430,61	Saúde	5.861.363,88
Transferências Correntes	4.246.008,71		
		subtotal orçamentária	5.861.363,88
subtotal orçamentária	4.374.439,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	1.612.542,58	Salário Família - CSMI	2.522,02
		Salário Maternidade - CSMI	27.907,12
subtotal contrapartida	1.612.542,58	subtotal	30.429,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
Salário Família - CSMI	2.543,16	subtotal	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	38.090,12	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	40.633,28	Consignação - INSS - CSMI	235.310,38
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - CSMI	8.426,22
Consignação - INSS - CSMI	252.741,29	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	6.200,85
Contribuição Sindical - CSMI	8.108,30	Retenção - IRRF - CSMI	138.528,94
Faltas - CSMI	352,69	Retenção - ISS - CSMI	44.531,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	9.940,21	subtotal	432.997,69
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	7.751,07	subtotal extra-orçamentária	468.011,83
Retenção - IRRF - CSMI	127.021,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Retenção - ISS - CSMI	17.863,79	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	423.778,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	464.411,93	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.408.945,96
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	559.501,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.968.447,06
BANCOS		subtotal saldos atuais	3.968.447,06
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25	TOTAL RECEITAS	10.297.822,77
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69	TOTAL DESPESAS	10.297.822,77
subtotal	3.846.428,94		
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94		

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 JUNHO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	26.502,94	128.430,61	Saúde	1.513.731,25	5.861.363,88
Transferências Correntes	607.308,77	4.246.008,71			
subtotal orçamentária	633.811,71	4.374.439,32	subtotal orçamentária	1.513.731,25	5.861.363,88
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	632.642,21	1.612.542,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	632.642,21	1.612.542,58	Salário Família - CSMI	235,80	2.522,02
			Salário Maternidade - CSMI	3.938,35	27.907,12
			subtotal	4.174,15	30.429,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	0,00	4.585,00
Salário Família - CSMI	262,00	2.543,16	subtotal	0,00	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	2.330,76	38.090,12	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	2.592,76	40.633,28	Consignação - INSS - CSMI	47.023,39	235.310,38
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Sindical - CSMI	194,36	8.426,22
Consignação - INSS - CSMI	43.534,58	252.741,29	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	2.241,15	6.200,85
Contribuição Sindical - CSMI	97,18	8.108,30	Retenção - IRRF - CSMI	22.790,38	138.528,94
Faltas - CSMI	94,56	352,69	Retenção - ISS - CSMI	16.196,90	44.531,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	535,84	9.940,21	subtotal	88.446,18	432.997,69
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.550,22	7.751,07	subtotal extra-orçamentária	92.620,33	468.011,83
Retenção - IRRF - CSMI	20.693,83	127.021,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Retenção - ISS - CSMI	3.851,55	17.863,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	70.357,76	423.778,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	72.950,52	464.411,93	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.408.945,96	3.408.945,96
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	559.501,10	559.501,10
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.968.447,06	3.968.447,06
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.968.447,06	3.968.447,06
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.594.332,49	2.575.877,25	TOTAL RECEITAS	5.574.798,64	10.297.822,77
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	641.061,71	1.270.551,69	TOTAL DESPESAS	5.574.798,64	10.297.822,77
subtotal	4.235.394,20	3.846.428,94			
subtotal saldos anteriores	4.235.394,20	3.846.428,94			

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 JUNHO DE 2015
Página : 0002

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

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	101.927,67	0,00	26.502,94	128.430,61	128.280,61
TOTAL DE Receita Patr		150,00	101.927,67	0,00	26.502,94	128.430,61	
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	523.156,13	0,00	315.225,59	838.381,72	-268.118,28
1722.37.02.00.00	Transf. ao Consórcio Púb. de Saúde - Gov. do Estado - Policlínica	4.615.000,00	1.959.516,64	0,00	0,00	1.959.516,64	-2.655.483,36
1723.37.01.36.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	44.613,00	0,00	11.576,73	56.189,73	-103.810,27
1723.37.01.37.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	132.278,51	0,00	34.340,42	166.618,93	-309.381,07
1723.37.01.38.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	14.332,09	0,00	3.707,32	18.039,41	-34.960,59
1723.37.01.39.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	57.920,79	0,00	15.000,96	72.921,75	-124.078,25
1723.37.01.40.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	16.481,20	0,00	4.281,82	20.763,02	-39.236,98
1723.37.01.41.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	20.904,58	0,00	5.399,71	26.304,29	-49.695,71
1723.37.01.42.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	22.473,35	0,00	5.831,42	28.304,77	-52.695,23
1723.37.02.36.00	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	126.374,61	0,00	29.915,31	156.289,92	-168.710,08
1723.37.02.37.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	326.813,41	0,00	83.081,71	409.895,12	-541.104,88
1723.37.02.38.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	57.027,94	0,00	15.136,60	72.164,54	-127.835,46
1723.37.02.39.00	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	106.016,19	0,00	26.956,08	132.972,27	-130.027,73
1723.37.02.40.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	69.804,76	0,00	17.482,24	87.287,00	-137.713,00
1723.37.02.41.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	67.152,52	0,00	16.915,03	84.067,55	-138.932,45
1723.37.02.42.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	93.834,22	0,00	22.457,83	116.292,05	-149.707,95
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	3.638.699,94	0,00	607.308,77	4.246.008,71	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
TOTAL DE Outras Recei		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		10.005.000,00	3.740.627,61	0,00	633.811,71	4.374.439,32	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL DE Transferênci		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.080.000,00	3.740.627,61	0,00	633.811,71	4.374.439,32	
	Salário Família - CSMI		2.281,16	0,00	262,00	2.543,16	
	Salário Maternidade - CSMI		35.759,36	0,00	2.330,76	38.090,12	
	Consignação - INSS - CSMI		209.206,71	0,00	43.534,58	252.741,29	
	Contribuição Sindical - CSMI		8.011,12	0,00	97,18	8.108,30	
	Faltas - CSMI		258,13	0,00	94,56	352,69	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI		9.404,37	0,00	535,84	9.940,21	
	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		6.200,85	0,00	1.550,22	7.751,07	
	Retenção - IRRF - CSMI		106.327,47	0,00	20.693,83	127.021,30	
	Retenção - ISS - CSMI		14.012,24	0,00	3.851,55	17.863,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			391.461,41	0,00	72.950,52	464.411,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.132.089,02	0,00	706.762,23	4.838.851,25	

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL 0.001	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
130	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	736.312,85	563.687,15
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	0,00	200.000,00	786.312,85	837.687,15
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparcelamento 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 Reparcelamento 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	153.000,00	0,00	0,00	43.906,82	215.728,78	22.271,22
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	0,00	950,00	2.250,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	9.800,00	250.000,00	0,00	337,11	6.216,64	192.215,01	67.584,99
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	722.000,00	0,00	20.173,85	213.210,88	827.844,23	3.155,77
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	3.541,37	3.630,37	12.569,63
TOTAL 2.001	789.500,00	1.148.000,00	0,00	20.510,96	266.875,71	1.290.385,59	647.114,41
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	857.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	507.265,00	0,00	0,00	99.739,43	579.784,50	36.480,50
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	450,00	21.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	56.974,65	459.025,35
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	50.000,00	0,00	33.565,30	23.067,75	129.898,45	12.101,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	0,00	0,00	14.192,21	124.061,21	439.853,96	60.146,04
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 JUNHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	557.265,00	857.000,00	47.757,51	247.028,39	1.207.683,50	653.981,50
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	1.918.265,00	0,00	0,00	0,00	25.735,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	845.000,00	0,00	0,00	213.909,86	1.063.293,23	7.706,77
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	100,00	1.250,00	19.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	0,00	0,50	114.373,04	249.247,83	747.752,17
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	2.250,00	3.100,00	136.900,00
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	407.000,00	0,00	1.564,80	539.028,02	1.259.212,88	511.787,12
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
TOTAL 2.003	5.254.800,00	1.252.000,00	1.918.265,00	1.565,30	869.660,92	2.576.981,94	2.011.553,06
TOTAL 0101	10.080.000,00	2.957.265,00	2.775.265,00	69.833,77	1.583.565,02	5.861.363,88	4.400.636,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	2.957.265,00	2.775.265,00	69.833,77	1.583.565,02	5.861.363,88	4.400.636,12

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
130	736.312,85	0,00	78.985,69	520.238,64	216.074,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	50.000,00	0,00	28.413,66	44.938,26	5.061,74
TOTAL 0.002	786.312,85	0,00	107.399,35	565.176,90	221.135,95
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento 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 Reparcelamento 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	215.728,78	0,00	43.906,82	215.728,78	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	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	192.215,01	0,00	37.888,48	88.014,46	104.200,55
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	24.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	600,00	0,00	0,00	600,00	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 Juridica				
130	827.844,23	0,00	110.619,71	611.613,12	216.231,11
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	3.630,37	0,00	3.541,37	3.630,37	0,00
TOTAL 2.001	1.290.385,59	0,00	200.056,38	969.953,93	320.431,66
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	579.784,50	0,00	101.000,23	579.784,50	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	450,00	0,00	100,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	56.974,65	0,00	6.212,88	7.405,38	49.569,27
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	129.898,45	0,00	23.067,75	129.898,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
130	439.853,96	0,00	44.313,02	167.127,26	272.726,70
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 JUNHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.207.683,50	0,00	174.693,88	885.387,53	322.295,97
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.063.293,23	0,00	213.909,86	1.063.293,23	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	1.250,00	0,00	100,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	249.247,83	0,00	127.173,64	130.410,64	118.837,19
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	3.100,00	0,00	2.450,00	2.450,00	650,00
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	1.259.212,88	0,00	182.742,04	806.906,39	452.306,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.576.981,94	0,00	526.375,54	2.005.188,26	571.793,68
TOTAL 0101	5.861.363,88	0,00	1.008.525,15	4.425.706,62	1.435.657,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.861.363,88	0,00	1.008.525,15	4.425.706,62	1.435.657,26

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
130	736.312,85	0,00	78.985,69	520.238,64	216.074,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
130	50.000,00	0,00	28.413,66	44.938,26	5.061,74
TOTAL 0.002	786.312,85	0,00	107.399,35	565.176,90	221.135,95
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento 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 Reparcelhamento 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	215.728,78	0,00	30.975,03	202.796,99	12.931,79
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	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
130		192.215,01	0,00	23.052,91	73.178,89	119.036,12
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	24.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
130		600,00	0,00	600,00	600,00	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		827.844,23	0,00	102.801,71	601.448,12	226.396,11
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		3.630,37	0,00	3.541,37	3.630,37	0,00
TOTAL 2.001		1.290.385,59	0,00	165.071,02	932.021,57	358.364,02

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		579.784,50	0,00	96.032,58	555.307,86	24.476,64
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		450,00	0,00	100,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
130		56.974,65	0,00	6.212,88	7.405,38	49.569,27
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		129.898,45	0,00	23.067,75	129.898,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
130		439.853,96	0,00	42.953,45	161.102,94	278.751,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
130		721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.207.683,50	0,00	168.366,66	854.886,57	352.796,93
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	1.063.293,23	0,00	165.132,61	1.007.479,19	55.814,04
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	1.250,00	0,00	300,00	1.150,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	249.247,83	0,00	119.972,49	123.209,49	126.038,34
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	3.100,00	0,00	2.450,00	2.450,00	650,00
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	1.259.212,88	0,00	152.396,91	761.569,58	497.643,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.576.981,94	0,00	440.252,01	1.896.736,26	680.245,68
TOTAL 0101	5.861.363,88	0,00	881.089,04	4.248.821,30	1.612.542,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.861.363,88	0,00	881.089,04	4.248.821,30	1.612.542,58
Salário Família - CSMI		0,00	235,80	2.522,02	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	3.938,35	27.907,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	47.023,39	235.310,38	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	194,36	8.426,22	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Página : 0004

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		0,00	2.241,15	6.200,85	
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	22.790,38	138.528,94	
Retenção - ISS - CSMI		0,00	16.196,90	44.531,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	92.620,33	468.011,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	973.709,37	4.716.833,13	

Itapipoca, 30 de Junho de 2015.



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE