

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	317.708,06	Saúde	9.696.902,00
Transferências Correntes	8.558.199,57		
Outras Receitas Correntes	1.803,14	subtotal orçamentária	9.696.902,00
subtotal orçamentária	8.877.710,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	4.585,00	13º Salário - CSMI	117.666,70
subtotal contrapartida	4.585,00	Salário Família - CSMI	2.789,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade - CSMI	51.526,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	171.983,13
13º Salário - CSMI	117.666,70	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
Salário Família - CSMI	2.532,80	Multas - CSMI	573,74
Salário Maternidade - CSMI	37.405,34	subtotal	573,74
subtotal	157.604,84	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Consignação - INSS - CSMI	361.032,68
Consignação - INSS - CSMI	354.075,69	Contribuição Sindical - CSMI	6.578,82
Contribuição Sindical - CSMI	6.896,74	Faltas - CSMI	1.763,31
Faltas - CSMI	2.200,11	Retenção - IRRF - CSMI	221.620,37
Retenção - IRRF - CSMI	234.163,58	subtotal	590.995,18
Retenção - ISS - CSMI	28.334,40	subtotal extra-orçamentária	763.552,05
subtotal	625.670,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	783.275,36	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.351.094,12	subtotal	3.846.428,94
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.290.217,74	subtotal saldos atuais	3.846.428,94
subtotal	4.641.311,86		
subtotal saldos anteriores	4.641.311,86		
TOTAL RECEITAS	14.306.882,99	TOTAL DESPESAS	14.306.882,99

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 DEZEMBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2014.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - 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	100,00	324.408,13	34.476,42	27.776,35	317.708,06	317.608,06
TOTAL DE Receita Patr		100,00	324.408,13	34.476,42	27.776,35	317.708,06	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transferência ao CPSM - Governo do Estado - CEO	1.032.094,92	1.298.755,36	0,00	59.950,00	1.358.705,36	326.610,44
1722.37.02.00.00	Transferência ao CPSM - Governo do Estado - Policlínica	4.273.700,28	3.957.261,11	0,00	0,00	3.957.261,11	-316.439,17
1723.37.01.36.00	Transferências ao CPSMI - Amontada - CEO	148.615,08	125.250,49	0,00	11.012,09	136.262,58	-12.352,50
1723.37.01.37.00	Transferências ao CPSMI - Itapipoca - CEO	439.988,40	371.165,34	0,00	32.646,03	403.811,37	-36.177,03
1723.37.01.38.00	Transferências ao CPSMI - Miraíma - CEO	48.237,72	40.392,15	0,00	3.541,59	43.933,74	-4.303,98
1723.37.01.39.00	Transferências ao CPSMI - Trairi - CEO	182.385,12	160.049,16	0,00	14.306,61	174.355,77	-8.029,35
1723.37.01.40.00	Transferências ao CPSMI - Tururu - CEO	54.685,08	63.643,79	0,00	4.066,46	67.710,25	13.025,17
1723.37.01.41.00	Transferências ao CPSMI - Umirim - CEO	70.693,32	59.019,65	0,00	5.168,29	64.187,94	-6.505,38
1723.37.01.42.00	Transferências ao CPSMI - Uruburetama - CEO	74.868,24	63.095,54	0,00	5.547,31	68.642,85	-6.225,39
1723.37.02.36.00	Transferências ao CPSMI - Amontada - Policlínica	300.169,44	307.254,40	0,00	32.153,27	339.407,67	39.238,23
1723.37.02.37.00	Transferências ao CPSMI - Itapipoca - Policlínica	880.839,48	796.757,78	0,00	81.243,90	878.001,68	-2.837,80
1723.37.02.38.00	Transferências ao CPSMI - Miraíma - Policlínica	183.657,24	142.319,78	0,00	13.963,78	156.283,56	-27.373,68
1723.37.02.39.00	Transferências ao CPSMI - Trairi - Policlínica	243.180,12	251.356,98	0,00	26.353,37	277.710,35	34.530,23
1723.37.02.40.00	Transferências ao CPSMI - Tururu - Policlínica	208.204,68	156.786,66	0,00	17.440,84	174.227,50	-33.977,18
1723.37.02.41.00	Transferências ao CPSMI - Umirim - Policlínica	205.906,08	185.443,16	0,00	16.745,83	202.188,99	-3.717,09
1723.37.02.42.00	Transferências ao CPSMI - Uruburetama - Policlínica	246.224,64	231.716,72	0,00	23.792,13	255.508,85	9.284,21
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.200,00
TOTAL DE Transferênci		9.266.649,84	8.210.268,07	0,00	347.931,50	8.558.199,57	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	300,00	1.803,14	0,00	0,00	1.803,14	1.503,14
TOTAL DE Outras Recei		300,00	1.803,14	0,00	0,00	1.803,14	
TOTAL DE Receitas Cor		9.267.049,84	8.536.479,34	34.476,42	375.707,85	8.877.710,77	
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	35.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.468,25
TOTAL DE Transferênci		66.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		66.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.333.518,09	8.536.479,34	34.476,42	375.707,85	8.877.710,77	
13º Salário - CSMI			409,29	0,00	117.257,41	117.666,70	
Salário Família - CSMI			0,00	0,00	2.532,80	2.532,80	
Salário Maternidade - CSMI			0,00	0,00	37.405,34	37.405,34	
Consignação - INSS - CSMI			297.664,87	0,00	56.410,82	354.075,69	
Contribuição sindical - CSMI			6.799,56	0,00	97,18	6.896,74	
Faltas - CSMI			2.200,11	0,00	0,00	2.200,11	
Retenção - IRRF - CSMI			199.726,64	0,00	34.436,94	234.163,58	
Retenção - ISS - CSMI			23.853,79	0,00	4.480,61	28.334,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			530.654,26	0,00	252.621,10	783.275,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.067.133,60	34.476,42	628.328,95	9.660.986,13	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	180.332,96	0,00	85.000,00	13.907,65	0,00	94.707,11	625,85
TOTAL 0.001	185.332,96	0,00	90.000,00	13.907,65	0,00	94.707,11	625,85
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	1.207.330,41	79.000,00	408.800,00	52.774,75	131.773,51	877.486,28	44,13
3.3.90.47.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	1.507.330,41	79.000,00	708.800,00	52.774,75	131.773,51	877.486,28	44,13
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	13.623,99	109.500,00	0,00	0,00	0,00	123.056,69	67,30
TOTAL 1.001	13.623,99	109.500,00	0,00	0,00	0,00	123.056,69	67,30
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	32.349,45	377.932,81	600,00	0,00	95.000,00	409.676,70	5,56
TOTAL 1.002	32.349,45	377.932,81	600,00	0,00	95.000,00	409.676,70	5,56
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	78.000,16	259.082,94	0,00	0,00	49.051,94	336.638,04	445,06
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	8.022,43	77,57
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	8.999,91	205.000,00	49.000,00	476,41	14.806,03	164.807,00	192,91
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	3.100,00	0,00	0,00	10.867,00	13.087,00	13,00
3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	846.000,00	0,00	28.102,69	69.000,59	945.672,94	327,06
3.3.90.92.00	296.999,95	0,00	152.400,00	0,00	0,00	144.560,12	39,83
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	1.129.000,00	14.500,00	0,00	1.312,00	1.129.380,95	119,05
TOTAL 2.001	728.000,02	2.447.182,94	417.900,00	28.579,10	145.137,56	2.756.068,48	1.214,48

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - 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
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	100.708,24	928.089,20	0,00	159,28	143.514,87	1.028.576,87	220,57
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.435,75	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.400,00	35,75
3.3.90.30.00	479.303,38	0,00	255.072,59	4.406,00	8.404,76	224.197,20	33,59
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.435,76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	200,00	235,76
3.3.90.37.00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	463.724,45	174.000,00	107.000,00	64.891,49	27.659,20	530.289,88	434,57
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	9.225,66	74,34
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.003.607,58	1.102.089,20	1.310.772,59	69.456,77	179.578,83	1.793.889,61	1.034,58
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	209.533,86	1.709.515,89	0,00	0,00	308.952,67	1.919.047,30	2,45
3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	19.064,11	0,00	13.900,00	0,00	250,00	5.150,00	14,11
3.3.90.30.00	923.047,05	0,00	620.414,99	79.043,26	27.297,45	302.546,48	85,58
3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	129.064,08	0,00	118.979,58	0,00	1.482,32	9.841,00	243,50
3.3.90.37.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.262.564,58	501.482,16	370.000,00	72.713,92	116.594,16	1.393.747,52	299,22
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	11.684,83	315,17
3.3.90.95.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.863.273,68	2.210.998,05	3.431.294,57	151.757,18	454.576,60	3.642.017,13	960,03
TOTAL 0101	9.333.518,09	6.326.703,00	5.959.367,16	316.475,45	1.006.066,50	9.696.902,00	3.951,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.333.518,09	6.326.703,00	5.959.367,16	316.475,45	1.006.066,50	9.696.902,00	3.951,93

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	94.707,11	0,00	8.793,05	94.707,11	0,00
TOTAL 0.001	94.707,11	0,00	8.793,05	94.707,11	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	877.486,28	0,00	153.777,03	877.486,28	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	877.486,28	0,00	153.777,03	877.486,28	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00	123.056,69	0,00	1.028,00	123.056,69	0,00
TOTAL 1.001	123.056,69	0,00	1.028,00	123.056,69	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	409.676,70	0,00	122.250,93	409.676,70	0,00
TOTAL 1.002	409.676,70	0,00	122.250,93	409.676,70	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	336.638,04	0,00	49.051,94	336.638,04	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	8.022,43	0,00	0,00	8.022,43	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.400,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	164.807,00	0,00	27.163,20	164.807,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.36.00	13.087,00	0,00	10.867,00	13.087,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	945.672,94	0,00	174.675,96	945.672,94	0,00
3.3.90.92.00	144.560,12	0,00	0,00	144.560,12	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.129.380,95	0,00	11.242,00	1.129.380,95	0,00
TOTAL 2.001	2.756.068,48	0,00	273.100,10	2.756.068,48	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governio 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
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.028.576,87	0,00	143.514,87	1.028.576,87	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	224.197,20	0,00	11.079,60	224.197,20	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	530.289,88	0,00	53.218,38	530.289,88	0,00
3.3.90.92.00	9.225,66	0,00	0,00	9.225,66	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.793.889,61	0,00	207.812,85	1.793.889,61	0,00
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.919.047,30	0,00	308.952,67	1.919.047,30	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.150,00	0,00	250,00	5.150,00	0,00
3.3.90.30.00	302.546,48	1.678,70	93.978,17	302.546,48	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	9.841,00	0,00	1.482,32	9.841,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.393.747,52	0,00	185.436,19	1.393.747,52	0,00
3.3.90.92.00	11.684,83	0,00	0,00	11.684,83	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.642.017,13	1.678,70	590.099,35	3.642.017,13	0,00
TOTAL 0101	9.696.902,00	1.678,70	1.356.861,31	9.696.902,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.696.902,00	1.678,70	1.356.861,31	9.696.902,00	0,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2014.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	94.707,11	0,00	8.793,05	94.707,11	0,00
TOTAL 0.001	94.707,11	0,00	8.793,05	94.707,11	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	877.486,28	0,00	153.777,03	877.486,28	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	877.486,28	0,00	153.777,03	877.486,28	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00	123.056,69	0,00	1.028,00	123.056,69	0,00
TOTAL 1.001	123.056,69	0,00	1.028,00	123.056,69	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00	409.676,70	0,00	149.669,56	409.676,70	0,00
TOTAL 1.002	409.676,70	0,00	149.669,56	409.676,70	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	336.638,04	0,00	49.051,94	336.638,04	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	8.022,43	0,00	0,00	8.022,43	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.400,00	0,00	350,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	164.807,00	0,00	29.033,20	164.807,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.36.00	13.087,00	0,00	10.867,00	13.087,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	945.672,94	0,00	188.848,26	941.087,94	4.585,00
3.3.90.92.00	144.560,12	0,00	0,00	144.560,12	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.129.380,95	0,00	11.242,00	1.129.380,95	0,00
TOTAL 2.001	2.756.068,48	0,00	289.392,40	2.751.483,48	4.585,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - 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
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.028.576,87	0,00	144.966,36	1.028.576,87	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	224.197,20	0,00	15.443,86	224.197,20	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	530.289,88	0,00	68.209,04	530.289,88	0,00
3.3.90.92.00	9.225,66	0,00	0,00	9.225,66	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.793.889,61	0,00	228.619,26	1.793.889,61	0,00
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.919.047,30	0,00	310.467,62	1.919.047,30	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.150,00	0,00	550,00	5.150,00	0,00
3.3.90.30.00	302.546,48	0,00	119.133,35	302.546,48	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	9.841,00	0,00	1.482,32	9.841,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.393.747,52	0,00	215.768,01	1.393.747,52	0,00
3.3.90.92.00	11.684,83	0,00	0,00	11.684,83	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.642.017,13	0,00	647.401,30	3.642.017,13	0,00
TOTAL 0101	9.696.902,00	0,00	1.478.680,60	9.692.317,00	4.585,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.696.902,00	0,00	1.478.680,60	9.692.317,00	4.585,00
13º Salário - CSMI		0,00	0,00	117.666,70	
Salário Família - CSMI		0,00	256,94	2.789,74	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	14.121,35	51.526,69	
Multas - CSMI		0,00	0,00	573,74	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	66.595,58	361.032,68	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	0,00	6.578,82	
Faltas - CSMI		0,00	0,00	1.763,31	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - 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
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	36.172,60	221.620,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	117.146,47	763.552,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.595.827,07	10.455.869,05	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2014.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE