



CONSORIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICO
ESTADO DO CEARA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3º Quadrimestre de 2014**

Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal**

Data da Publicação: **26 de Janeiro de 2015**

Local: **Flanelógrafo e Internet.**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.consorciosaudeico.com.br www.contabilidademunicipal.com.br, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Ico - CE, em 26 de Janeiro de 2015.

Francisco Kleber de Macedo Queiroz
Diretor Executivo

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

Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

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						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1112.04.35.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
TOTAL DE Receita Trib		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	220.000,00	2.735,13	0,00	0,00	2.735,13	-217.264,87
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	194.982,08	0,00	29.660,41	224.642,49	224.642,49
TOTAL DE Receita Patr		220.000,00	197.717,21	0,00	29.660,41	227.377,62	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	2.295.300,00	5.406.983,87	0,00	0,00	5.406.983,87	3.111.683,87
1722.37.01.01.00	Transferencias do Estado ao CPSMI - CEO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1722.37.01.02.00	Transferencias do Estado ao CPSMI - Policlínica	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias CPSMI CEO - Baixio	60.000,00	20.634,33	0,00	2.891,53	23.525,86	-36.474,14
1723.37.01.02.00	Transferencias CPSMI CEO - Cedro	285.000,00	82.503,00	0,00	11.705,90	94.208,90	-190.791,10
1723.37.01.03.00	Transferencias CPSMI CEO - Ico	500.000,00	149.622,14	0,00	21.978,68	171.600,82	-328.399,18
1723.37.01.04.00	Transferencias CPSMI CEO - Ipaumirim	100.000,00	35.292,68	0,00	5.748,36	41.041,04	-58.958,96
1723.37.01.05.00	Transferencias CPSMI CEO - Lavras da Mangabeira	300.000,00	127.319,61	0,00	14.743,77	142.063,38	-157.936,62
1723.37.01.06.00	Transferencias CPSMI CEO - Oros	200.000,00	72.217,52	0,00	10.085,42	82.302,94	-117.697,06
1723.37.01.07.00	Transferencias CPSMI CEO - Umari	80.000,00	25.676,02	0,00	3.592,72	29.268,74	-50.731,26
1723.37.02.01.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Baixio	75.000,00	70.787,50	0,00	11.805,83	82.593,33	7.593,33

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
SETOR CONTABIL

FRANCISCO KLEBER DE MACEDO QUEIROZ
ORDENADOR DE DESPESA

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

Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Cedro	300.000,00	125.069,48	0,00	21.817,43	146.886,91	-153.113,09
1723.37.02.03.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Icó	550.000,00	189.556,17	0,00	29.304,91	218.861,08	-331.138,92
1723.37.02.04.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Ipaumirim	150.000,00	86.105,36	0,00	16.545,80	102.651,16	-47.348,84
1723.37.02.05.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Lavras da Mangabeira	210.000,00	186.133,75	0,00	21.275,95	207.409,70	-2.590,30
1723.37.02.06.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Orós	220.000,00	122.706,43	0,00	20.685,76	143.392,19	-76.607,81
1723.37.02.07.00	Transferencias CPSMI Policlínica - Umari	120.000,00	101.264,63	0,00	14.564,62	115.829,25	-4.170,75
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
TOTAL DE Transferênci		9.245.300,00	6.801.872,49	0,00	206.746,68	7.008.619,17	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	230.000,00	0,00	0,00	763,27	763,27	-229.236,73
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.700,00	0,03	0,00	45,00	45,03	-1.654,97
TOTAL DE Outras Recei		231.700,00	0,03	0,00	808,27	808,30	
TOTAL DE Receitas Cor		9.965.000,00	6.999.589,73	0,00	237.215,36	7.236.805,09	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
TOTAL DE Transferênci		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	6.999.589,73	0,00	237.215,36	7.236.805,09	
	PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMI		28.101,12	0,00	0,00	28.101,12	
	PAGAMENTOS ANTECIPADOS ISSQN - CPSM		0,00	0,00	5.729,55	5.729,55	
	SALARIO FAMILIA - CPSMI		73,98	0,00	98,64	172,62	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMI		0,00	0,00	2.992,17	2.992,17	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS		39.761,80	0,00	12.152,78	51.914,58	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
SETOR CONTABIL

FRANCISCO KLEBER DE MACEDO QUEIROZ
ORDENADOR DE DESPESA

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

Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - CPSMI		2.236,22	0,00	203,90	2.440,12	
	INSS SEGURADOS CEO - CPSMI		39.888,70	0,00	11.378,32	51.267,02	
	INSS SEGURADOS CONSORCIO - CPSMI		9.085,77	0,00	2.897,58	11.983,35	
	INSS SEGURADOS POLICLINICA - CPSMI		43.227,43	0,00	12.724,36	55.951,79	
	IRRF - CPSMI		147.078,55	0,00	39.431,09	186.509,64	
	ISS - CPSMI		91.864,03	0,00	21.462,26	113.326,29	
	RESTITUIÇÃO FALTAS - CPSMI		658,70	0,00	0,00	658,70	
	SEST/SENÁT - CPSMI		209,17	0,00	0,00	209,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			402.185,47	0,00	109.070,65	511.256,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			7.401.775,20	0,00	346.286,01	7.748.061,21	

Icó, 31 de Dezembro de 2014.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
SETOR CONTABIL

FRANCISCO KLEBER DE MACEDO QUEIROZ
ORDENADOR DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	2.659.953,38	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.735,13	
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	64.653,74	
1722.01.99.00.00 Outras Participações Receita dos Estados	489.407,81	
1922.99.00.00.00 Outras Restituições	763,27	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS		7.015,04
019 FALTAS		763,27
011 INSS SEGURADOS CEO		4.062,83
012 INSS SEGURADOS CONSORCIO		835,93
010 INSS SEGURADOS POLI CLINICA		4.550,00
010 SALARIO FAMILIA		24,66
TRANSFERÊNCIA PARA		
011 CEF.....357-5 (CEF MANUTENCAO GERAL)		2.200.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		105.508,01
3.1.72.13.00 Obrigações Patronais		29.244,11
3.3.72.14.00 Diárias - Civil		530,00
3.3.72.30.00 Material de Consumo		28.424,95
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.460,31
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		222.211,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.530,00
Saldo final.....	580.352,95	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	330.046,66	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
011 PAGAMENTO INDEVIDO	28.101,12	
012 PAGAMENTOS ANTECIPADOS ISSQN	5.729,55	
TRANSFERÊNCIA DE		
010 BB.....28.083-6 (CONTA CORRENTE)	2.200.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	159.988,75	
1722.01.99.00.00 Outras Participações Receita dos Estados	4.917.576,06	
1723.37.01.01.00 Transferencias CPSMI CEO - Bai xio	23.525,86	
1723.37.01.02.00 Transferencias CPSMI CEO - Cedro	94.208,90	
1723.37.01.03.00 Transferencias CPSMI CEO - Ico	171.600,82	
1723.37.01.04.00 Transferencias CPSMI CEO - Ipaumirim	41.041,04	
1723.37.01.05.00 Transferencias CPSMI CEO - Lavras da Mangabeira	142.063,38	
1723.37.01.06.00 Transferencias CPSMI CEO - Oros	82.302,94	
1723.37.01.07.00 Transferencias CPSMI CEO - Umari	29.268,74	
1723.37.02.01.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Bai xio	82.593,33	
1723.37.02.02.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Cedro	146.886,91	
1723.37.02.03.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Icó	218.861,08	
1723.37.02.04.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Ipaumirim	102.651,16	
1723.37.02.05.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Lavras da Mangabeira	207.409,70	
1723.37.02.06.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Orós	143.392,19	
1723.37.02.07.00 Transferencias CPSMI Policlínica - Umari	115.829,25	
1990.99.00.00.00 Outras Receitas	45,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)		
Estorno de 3.3.72.30.00 Material de Consumo	51.658,79	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS		44.899,54
019 FALTAS		1.676,85
011 INSS SEGURADOS CEO		39.644,83
012 INSS SEGURADOS CONSORCIO		9.215,70
010 INSS SEGURADOS POLICLINICA		42.986,18
014 IRRF		145.854,89
015 ISS		76.446,18
011 PAGAMENTO INDEVIDO		28.111,14
012 PAGAMENTOS ANTECIPADOS ISSQN		5.729,55
016 RESTITUIÇÃO FALTAS		658,70
010 SALARIO FAMILIA		172,62
013 SALARIO MATERNIDADE		3.989,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.72.04.00 Contratação por Tempo Determinado		921.711,35
3.1.72.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		399.761,45
3.1.72.13.00 Obrigações Patronais		372.519,98

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
3.3.72.14.00 Diárias - Civil		7.340,00
3.3.72.30.00 Material de Consumo		875.745,57
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		382.925,42
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.692.577,90
4.4.72.52.00 Equipamentos e Material Permanente		685,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		359.918,11
RESTOS A PAGAR		
3.3.72.14.10		30,00
3.3.72.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.259,05
3.3.72.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.150,25
Saldo final.....	2.857.770,61	