

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

Página : 0001

Ceará
Govern 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	108.614,76	0,00	5.967,78	69.867,14	38.747,62
TOTAL 0.001	108.614,76	0,00	5.967,78	69.867,14	38.747,62
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	739.089,74	0,00	83.424,24	641.349,86	97.739,88
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	739.089,74	0,00	83.424,24	641.349,86	97.739,88
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00	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	251.282,26	0,00	155.931,38	187.627,76	63.654,50
TOTAL 1.002	251.282,26	0,00	155.931,38	187.627,76	63.654,50
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	263.895,72	0,00	23.690,38	263.895,72	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	1.950,00	0,00	100,00	1.800,00	150,00
3.3.90.30.00	213.509,96	0,00	13.370,19	118.630,89	94.879,07
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	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	749.951,30	0,00	80.709,48	591.891,54	158.059,76
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	1.118.138,95	0,00	0,00	1.118.138,95	0,00
TOTAL 2.001	2.513.748,48	0,00	117.870,05	2.260.659,65	253.088,83

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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
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	803.447,70	0,00	84.127,96	803.288,42	159,28
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	217.627,80	0,00	56.420,37	204.581,33	13.046,47
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	534.964,96	0,00	49.376,54	430.500,59	104.464,37
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	1.566.866,12	0,00	189.924,87	1.449.196,00	117.670,12
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	1.448.975,88	0,00	190.897,80	1.448.975,88	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	4.600,00	0,00	300,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00	256.936,61	0,00	26.038,38	157.024,33	99.912,28
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.358,68	0,00	5.429,93	8.358,68	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.316.841,69	0,00	129.306,21	1.144.875,07	171.966,62
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	3.047.397,69	0,00	351.972,32	2.775.518,79	271.878,90
TOTAL 0101	8.226.999,05	0,00	816.037,69	7.490.963,80	736.035,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.226.999,05	0,00	816.037,69	7.490.963,80	736.035,25

Itapipoca, 31 de Outubro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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	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	108.614,76	0,00	5.967,78	69.867,14	38.747,62
TOTAL 0.001	108.614,76	0,00	5.967,78	69.867,14	38.747,62
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00	739.089,74	0,00	83.019,18	664.311,47	74.778,27
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	739.089,74	0,00	83.019,18	664.311,47	74.778,27
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00	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	251.282,26	0,00	63.654,50	251.282,26	0,00
TOTAL 1.002	251.282,26	0,00	63.654,50	251.282,26	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	263.895,72	0,00	23.690,38	263.895,72	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	1.950,00	0,00	250,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00	213.509,96	0,00	17.434,61	122.695,31	90.814,65
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	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	749.951,30	0,00	80.124,05	607.805,61	142.145,69
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	1.118.138,95	0,00	0,00	1.118.138,95	0,00
TOTAL 2.001	2.513.748,48	0,00	121.499,04	2.280.788,14	232.960,34

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	797.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	100.708,24	706.000,00	0,00	0,00	84.127,96	803.447,70	3.260,54
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	20.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	19.035,75
3.3.90.30.00	479.303,38	0,00	14.172,59	0,00	64.154,84	217.627,80	247.502,99
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	20.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.235,76
3.3.90.37.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	463.724,45	142.000,00	70.000,00	0,00	30.987,21	534.964,96	759,49
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,66	5.774,34
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.002	2.003.607,58	848.000,00	881.172,59	0,00	179.270,01	1.566.866,12	403.568,87
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	1.800.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	209.533,86	1.241.280,05	0,00	0,00	190.897,80	1.448.975,88	1.838,03
3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	19.064,11	0,00	0,00	0,00	300,00	4.600,00	14.464,11
3.3.90.30.00	923.047,05	0,00	565.914,99	0,00	45.791,30	256.936,61	100.195,45
3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	129.064,08	0,00	0,00	0,00	5.429,93	8.358,68	120.705,40
3.3.90.37.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.262.564,58	424.482,16	370.000,00	0,00	72.060,95	1.316.841,69	205,05
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,83	18.315,17
3.3.90.95.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.003	4.863.273,68	1.665.762,21	3.055.914,99	0,00	314.479,98	3.047.397,69	425.723,21
TOTAL 0101	9.333.518,09	4.908.087,58	4.908.087,58	156,72	749.273,87	8.226.999,05	1.106.519,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.333.518,09	4.908.087,58	4.908.087,58	156,72	749.273,87	8.226.999,05	1.106.519,04

Itapipoca, 31 de Outubro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.47.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	180.332,96	0,00	60.000,00	0,00	0,00	108.614,76	11.718,20
TOTAL 0.001	185.332,96	0,00	60.000,00	0,00	0,00	108.614,76	16.718,20
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas							
3.1.90.13.00	1.207.330,41	0,00	399.000,00	0,00	59.204,52	739.089,74	69.240,67
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	0,00	699.000,00	0,00	59.204,52	739.089,74	69.240,67
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas							
4.4.90.52.00	13.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,99
TOTAL 1.001	13.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,99
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelhamento da Policlínica							
4.4.90.52.00	32.349,45	218.932,81	0,00	0,00	63.654,50	251.282,26	0,00
TOTAL 1.002	32.349,45	218.932,81	0,00	0,00	63.654,50	251.282,26	0,00
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	186.392,56	0,00	0,00	23.690,38	263.895,72	497,00
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.022,43	1.977,57
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.950,00	1.050,00
3.3.90.30.00	8.999,91	205.000,00	0,00	156,72	7.593,84	213.509,96	489,95
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	118.500,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	7.780,00
3.3.90.37.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	100.000,00	650.000,00	0,00	0,00	101.130,64	749.951,30	48,70
3.3.90.92.00	296.999,95	0,00	152.000,00	0,00	0,00	144.560,12	439,83
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	15.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.138,95	25.861,05
TOTAL 2.001	728.000,02	2.175.392,56	212.000,00	156,72	132.664,86	2.513.748,48	177.644,10

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.512.326,21	0,00	1.224.454,09	7.736.780,30	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	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	6.512.326,21	0,00	1.224.454,09	7.736.780,30	
	13º Salário - CSMI		0,00	0,00	409,29	409,29	
	Consignação - INSS - CSMI		227.827,32	0,00	34.882,00	262.709,32	
	Contribuição Sindical - CSMI		6.605,20	0,00	97,18	6.702,38	
	Faltas - CSMI		2.200,11	0,00	0,00	2.200,11	
	Retenção - IRRF - CSMI		157.280,33	0,00	21.879,30	179.159,63	
	Retenção - ISS - CSMI		18.875,33	0,00	2.489,23	21.364,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			412.788,29	0,00	59.757,00	472.545,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			6.925.114,50	0,00	1.284.211,09	8.209.325,59	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	266.022,21	0,00	29.944,98	295.967,19	295.867,19
TOTAL DE Receita Patr		100,00	266.022,21	0,00	29.944,98	295.967,19	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00.00	Transferência ao CPSM - Governo do Estado - CEO	1.032.094,92	906.454,18	0,00	241.525,59	1.147.979,77	115.884,85
1722.37.02.00.00	Transferência ao CPSM - Governo do Estado - Policlínica	4.273.700,28	2.959.758,08	0,00	665.002,02	3.624.760,10	-648.940,18
1723.37.01.36.00	Transferências ao CPSMI - Amontada - CEO	148.615,08	103.226,31	0,00	11.012,09	114.238,40	-34.376,68
1723.37.01.37.00	Transferências ao CPSMI - Itapipoca - CEO	439.988,40	305.873,28	0,00	32.646,03	338.519,31	-101.469,09
1723.37.01.38.00	Transferências ao CPSMI - Miraíma - CEO	48.237,72	33.308,97	0,00	3.541,59	36.850,56	-11.387,16
1723.37.01.39.00	Transferências ao CPSMI - Trairi - CEO	182.385,12	131.435,94	0,00	14.306,61	145.742,55	-36.642,57
1723.37.01.40.00	Transferências ao CPSMI - Tururu - CEO	54.685,08	55.510,87	0,00	4.066,46	59.577,33	4.892,25
1723.37.01.41.00	Transferências ao CPSMI - Umirim - CEO	70.693,32	48.683,07	0,00	5.168,29	53.851,36	-16.841,96
1723.37.01.42.00	Transferências ao CPSMI - Uruburetama - CEO	74.868,24	52.000,92	0,00	5.547,31	57.548,23	-17.320,01
1723.37.02.36.00	Transferências ao CPSMI - Amontada - Policlínica	300.169,44	242.947,86	0,00	32.153,27	275.101,13	-25.068,31
1723.37.02.37.00	Transferências ao CPSMI - Itapipoca - Policlínica	880.839,48	634.269,98	0,00	81.243,90	715.513,88	-165.325,60
1723.37.02.38.00	Transferências ao CPSMI - Miraíma - Policlínica	183.657,24	114.392,22	0,00	13.963,78	128.356,00	-55.301,24
1723.37.02.39.00	Transferências ao CPSMI - Trairi - Policlínica	243.180,12	198.650,24	0,00	26.353,37	225.003,61	-18.176,51
1723.37.02.40.00	Transferências ao CPSMI - Tururu - Policlínica	208.204,68	121.904,98	0,00	17.440,84	139.345,82	-68.858,86
1723.37.02.41.00	Transferências ao CPSMI - Umirim - Policlínica	205.906,08	151.951,50	0,00	16.745,83	168.697,33	-37.208,75
1723.37.02.42.00	Transferências ao CPSMI - Uruburetama - Policlínica	246.224,64	184.132,46	0,00	23.792,13	207.924,59	-38.300,05
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	6.244.500,86	0,00	1.194.509,11	7.439.009,97	

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 OUTUBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	295.967,19	Saúde	8.226.999,05
Transferências Correntes	7.439.009,97		
Outras Receitas Correntes	1.803,14		
		subtotal orçamentária	8.226.999,05
subtotal orçamentária	7.736.780,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	934.225,39	13º Salário - CSMI	117.666,70
		Salário Família - CSMI	2.300,52
subtotal contrapartida	934.225,39	Salário Maternidade - CSMI	30.894,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	150.861,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
13º Salário - CSMI	409,29	Multas - CSMI	259,85
subtotal	409,29	subtotal	259,85
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Consignação - INSS - CSMI	262.709,32	Consignação - INSS - CSMI	258.978,17
Contribuição Sindical - CSMI	6.702,38	Contribuição Sindical - CSMI	6.481,64
Faltas - CSMI	2.200,11	Faltas - CSMI	1.763,31
Retenção - IRRF - CSMI	179.159,63	Retenção - IRRF - CSMI	164.066,32
Retenção - ISS - CSMI	21.364,56	subtotal	431.289,44
subtotal	472.136,00	subtotal extra-orçamentária	582.410,83
subtotal extra-orçamentária	472.545,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.495.882,30
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.351.094,12	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.479.570,66
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.290.217,74	subtotal	4.975.452,96
subtotal	4.641.311,86	subtotal saldos atuais	4.975.452,96
subtotal saldos anteriores	4.641.311,86		
TOTAL RECEITAS	13.784.862,84	TOTAL DESPESAS	13.784.862,84

Itapipoca, 31 de Outubro de 2014.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	19.285,69	164.066,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	49.600,72	582.410,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	964.470,82	7.875.184,49	

Itapipoca, 31 de Outubro de 2014.



JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	803.447,70	0,00	84.127,96	803.288,42	159,28
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	217.627,80	0,00	68.524,94	192.742,67	24.885,13
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	534.964,96	0,00	50.449,35	412.884,37	122.080,59
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	1.566.866,12	0,00	203.102,25	1.419.741,12	147.125,00
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	1.448.975,88	0,00	184.560,13	1.442.638,21	6.337,67
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	4.600,00	0,00	1.300,00	4.300,00	300,00
3.3.90.30.00	256.936,61	0,00	27.158,02	135.093,83	121.842,78
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.358,68	0,00	5.429,93	8.358,68	0,00
3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.316.841,69	0,00	130.126,32	1.111.452,58	205.389,11
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	3.047.397,69	0,00	348.574,40	2.713.528,13	333.869,56
TOTAL 0101	8.226.999,05	0,00	914.870,10	7.292.773,66	934.225,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.226.999,05	0,00	914.870,10	7.292.773,66	934.225,39
13º Salário - CSMI		0,00	0,00	117.666,70	
Salário Família - CSMI		0,00	316,60	2.300,52	
Salário Maternidade - CSMI		0,00	573,01	30.894,32	
Multas - CSMI		0,00	0,00	259,85	
Consignação - INSS - CSMI		0,00	29.328,24	258.978,17	
Contribuição Sindical - CSMI		0,00	97,18	6.481,64	
Faltas - CSMI		0,00	0,00	1.763,31	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE