

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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						
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	64.000,00	28.221,14	0,00	3.956,50	32.177,64	-31.822,36
Total de Receita Patr		64.000,00	28.221,14	0,00	3.956,50	32.177,64	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO	673.200,00	238.500,00	0,00	136.800,00	375.300,00	-297.900,00
1721.37.01.02.00	Transferências da União para Policlínica	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	1.089.907,08	635.779,06	0,00	90.825,58	726.604,64	-363.302,44
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica	3.197.858,52	1.826.034,28	0,00	521.724,08	2.347.758,36	-850.100,16
1723.37.01.01.00	Transferencias do Município de Barbalha para o CEO	135.229,32	95.085,33	0,00	15.319,50	110.404,83	-24.824,49
1723.37.01.02.00	Transferencias do Município de Caririçu para o CEO	61.712,64	15.428,16	0,00	0,00	15.428,16	-46.284,48
1723.37.01.03.00	Transferencias do Município de Grangeiro para o CEO	10.325,64	7.185,81	0,00	1.151,10	8.336,91	-1.988,73
1723.37.01.04.00	Transferencias do Município de Jardim para o CEO	62.202,00	43.507,30	0,00	6.989,20	50.496,50	-11.705,50
1723.37.01.05.00	Transferencias do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	732.152,16	462.423,35	0,00	69.248,70	531.672,05	-200.480,11
1723.37.01.06.00	Transferencias do Município de Missao Velha para o CEO	80.969,16	56.720,17	0,00	9.119,47	65.839,64	-15.129,52
1723.37.02.01.00	Transferencias do Município de Barbalha para a Policlínica	637.002,36	467.549,52	0,00	63.803,85	531.353,37	-105.648,99
1723.37.02.02.00	Transferencias do Município de Caririçu para a Policlínica	199.169,76	164.722,00	0,00	24.583,02	189.305,02	-9.864,74
1723.37.02.03.00	Transferencias do Município de Granjeiro para a Policlínica	48.639,72	35.390,00	0,00	4.794,19	40.184,19	-8.455,53
1723.37.02.04.00	Transferencias do Município de Jardim para a Policlínica	264.474,24	184.014,28	0,00	24.605,56	208.619,84	-55.854,40
1723.37.02.05.00	Transferencias do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	3.448.857,48	2.016.435,96	0,00	288.412,38	2.304.848,34	-1.144.009,14
1723.37.02.06.00	Transferencias do Município de Missao Velha para a Policlínica	323.588,76	259.788,84	0,00	37.981,48	297.770,32	-25.818,44
1723.37.03.01.00	Transferencias do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitario	68.400,72	50.160,52	0,00	6.840,07	57.000,59	-11.400,13
1723.37.03.02.00	Transferencias do Município de Jardim p/ Transporte sanitario	72.549,00	53.202,60	0,00	7.254,90	60.457,50	-12.091,50

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.03.03.00	Transferencias do Municipio de J. Norte p/ Transporte Sanitario	70.478,04	51.683,88	0,00	7.047,80	58.731,68	-11.746,36
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario	75.718,80	55.915,92	0,00	7.669,08	63.585,00	-12.133,80
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririagu p/ Transporte Sanitario	68.407,20	50.165,28	0,00	6.840,72	57.006,00	-11.401,20
Total de Transferênci		13.000.842,60	6.769.692,26	0,00	1.331.010,68	8.100.702,94	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	3.764,86	0,00	0,00	3.764,86	-6.235,14
Total de Outras Recei		10.000,00	3.764,86	0,00	0,00	3.764,86	
Total de Receitas Cor		13.074.842,60	6.801.678,26	0,00	1.334.967,18	8.136.645,44	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2423.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Total de Transferênci		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.124.842,60	6.801.678,26	0,00	1.334.967,18	8.136.645,44	
	AUXILIO DOENCA - CPSMJN		1.247,10	0,00	0,00	1.247,10	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	9,52	9,52	
	SALARIO FAMILIA - CPSMJN		1.677,78	0,00	1.056,38	2.734,16	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN		18.370,76	0,00	6.977,06	25.347,82	
	VALE REFEICAO - CPSMJN		915,60	0,00	0,00	915,60	
	COFINS - CPSMJN		4.656,05	0,00	1.471,47	6.127,52	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		309.358,30	0,00	38.746,87	348.105,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		10.773,24	0,00	0,00	10.773,24	
	Contribuição Social LL - CPSMJN		1.552,03	0,00	490,49	2.042,52	
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		3.215,85	0,00	0,00	3.215,85	
	DESCONTO SR - CPSMJN		773,32	0,00	0,00	773,32	
	FALTAS - CPSMJN		10.786,60	0,00	124,94	10.911,54	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		7.878,88	0,00	107,25	7.986,13	

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		77.615,12	0,00	10.902,33	88.517,45	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		3.378,53	0,00	0,00	3.378,53	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		9.865,98	0,00	1.760,54	11.626,52	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP228		28.595,94	0,00	27.053,40	255.649,34	
	ISSQN - CPSMJN		9.640,65	0,00	1.306,51	10.947,16	
	Outras restituições - CPSMJN		72.581,80	0,00	31.346,74	103.928,54	
	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM		1.008,85	0,00	318,82	1.327,67	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN		14.878,00	0,00	1.874,00	16.752,00	
	VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN		3.081,00	0,00	884,00	3.965,00	
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		11.871,74	0,00	895,26	12.767,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			803.723,12	0,00	125.325,58	929.048,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.605.401,38	0,00	1.460.292,76	9.065.694,14	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2017.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA