

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	ARRECADADO 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	3.100,08	0,00	1.334,94	4.435,02	-59.564,98
	Total de Receita Patr	64.000,00	3.100,08	0,00	1.334,94	4.435,02	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO	673.200,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	-617.100,00
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	0,00	0,00	181.651,16	181.651,16	-908.255,92
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica	3.197.858,52	0,00	0,00	782.586,12	782.586,12	-2.415.272,40
1723.37.01.01.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	135.229,32	33.807,33	0,00	0,00	33.807,33	-101.421,99
1723.37.01.02.00	Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	61.712,64	15.428,16	0,00	0,00	15.428,16	-46.284,48
1723.37.01.03.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.325,64	2.581,41	0,00	0,00	2.581,41	-7.744,23
1723.37.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	62.202,00	15.550,50	0,00	0,00	15.550,50	-46.651,50
1723.37.01.05.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	732.152,16	152.806,35	0,00	50.935,45	203.741,80	-528.410,36
1723.37.01.06.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	80.969,16	20.242,29	0,00	0,00	20.242,29	-60.726,87
1723.37.02.01.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	637.002,36	159.250,59	0,00	53.083,53	212.334,12	-424.668,24
1723.37.02.02.00	Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	199.169,76	49.792,44	0,00	16.597,48	66.389,92	-132.779,84
1723.37.02.03.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	48.639,72	12.159,93	0,00	4.053,31	16.213,24	-32.426,48
1723.37.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	264.474,24	66.118,56	0,00	22.039,52	88.158,08	-176.316,16
1723.37.02.05.00	Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	3.448.857,48	719.805,60	0,00	239.935,20	959.740,80	-2.489.116,68
1723.37.02.06.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	323.588,76	80.897,19	0,00	26.965,73	107.862,92	-215.725,84
1723.37.03.01.00	Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	68.400,72	17.100,18	0,00	5.700,06	22.800,24	-45.600,48
1723.37.03.02.00	Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	72.549,00	18.137,25	0,00	6.045,75	24.183,00	-48.366,00


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 Município de J. Norte p/ Transporte Sanitario	70.478,04	17.619,51	0,00	5.873,17	23.492,68	-46.985,36
1723.37.03.04.00	Transferencias do Município de Granjeiro p/ Transporte Sanitario	75.718,80	18.929,70	0,00	6.309,90	25.239,60	-50.479,20
1723.37.03.05.00	Transferencias do Município de Caririçu p/ Transporte Sanitario	68.407,20	17.101,80	0,00	5.700,60	22.802,40	-45.604,80
Total de Transferênci		13.000.842,60	1.473.428,79	0,00	1.407.476,98	2.880.905,77	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	2.764,14	0,00	0,00	2.764,14	-7.235,86
Total de Outras Recei		10.000,00	2.764,14	0,00	0,00	2.764,14	
Total de Receitas Cor		13.074.842,60	1.479.293,01	0,00	1.408.811,92	2.888.104,93	
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	1.479.293,01	0,00	1.408.811,92	2.888.104,93	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		112.058,67	0,00	38.107,00	150.165,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		285,94	0,00	10.089,01	10.374,95	
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJ		529,89	0,00	1.199,80	1.729,69	
	DESCONTO SR - CPSMJN		74,96	0,00	56,22	131,18	
	FALTAS - CPSMJN		590,60	0,00	56,22	646,82	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		999,88	0,00	0,00	999,88	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		12.924,14	0,00	29.454,27	42.378,41	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		583,05	0,00	0,00	583,05	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		1.228,99	0,00	4.016,50	5.245,49	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		83.160,34	0,00	29.135,38	112.295,72	
	ISSQN - CPSMJN		2.974,44	0,00	0,00	2.974,44	
	Outras restituições - CPSMJN		2.176,14	0,00	159,79	2.335,93	
	PENSAO ALIMENTICIA - CPSMJN		5.508,00	0,00	1.874,00	7.382,00	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN		0,00	0,00	481,00	481,00	
	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN		2.205,59	0,00	1.553,55	3.759,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			225.300,63	0,00	116.182,74	341.483,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....			1.704.593,64	0,00	1.524.994,66	3.229.588,30	

Juazeiro do Norte, 30 de Abril de 2017.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA