

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 38.208,34 | 0,00 | 4.208,22 | 42.416,56 | -21.583,44 |
| | Total de Receita Patr | 64.000,00 | 38.208,34 | 0,00 | 4.208,22 | 42.416,56 | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 1721.37.01.01.00 | Transferências da União para o CEO | 673.200,00 | 420.900,00 | 0,00 | 45.600,00 | 466.500,00 | -206.700,00 |
| 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 | 908.255,80 | 0,00 | 0,00 | 908.255,80 | -181.651,28 |
| 1722.37.01.02.00 | Transferências do Estado para Policlínica | 3.197.858,52 | 2.608.620,40 | 0,00 | 0,00 | 2.608.620,40 | -589.238,12 |
| 1723.37.01.01.00 | Transferências do Município de Barbalha para o CEO | 135.229,32 | 125.724,33 | 0,00 | 15.319,50 | 141.043,83 | 5.814,51 |
| 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 | 9.488,01 | 0,00 | 1.151,10 | 10.639,11 | 313,47 |
| 1723.37.01.04.00 | Transferências do Município de Jardim para o CEO | 62.202,00 | 57.485,70 | 0,00 | 6.989,20 | 64.474,90 | 2.272,90 |
| 1723.37.01.05.00 | Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO | 732.152,16 | 600.920,75 | 0,00 | 69.248,70 | 670.169,45 | -61.982,71 |
| 1723.37.01.06.00 | Transferências do Município de Missão Velha para o CEO | 80.969,16 | 74.959,11 | 0,00 | 9.119,47 | 84.078,58 | 3.109,42 |
| 1723.37.02.01.00 | Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica | 637.002,36 | 595.157,22 | 0,00 | 63.803,85 | 658.961,07 | 21.958,71 |
| 1723.37.02.02.00 | Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica | 199.169,76 | 213.888,04 | 0,00 | 24.583,02 | 238.471,06 | 39.301,30 |
| 1723.37.02.03.00 | Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica | 48.639,72 | 44.978,38 | 0,00 | 4.794,19 | 49.772,57 | 1.132,85 |
| 1723.37.02.04.00 | Transferências do Município de Jardim para a Policlínica | 264.474,24 | 233.225,40 | 0,00 | 24.605,56 | 257.830,96 | -6.643,28 |
| 1723.37.02.05.00 | Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica | 3.448.857,48 | 2.593.260,72 | 0,00 | 288.412,38 | 2.881.673,10 | -567.184,38 |
| 1723.37.02.06.00 | Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica | 323.588,76 | 335.751,80 | 0,00 | 37.981,48 | 373.733,28 | 50.144,52 |
| 1723.37.03.01.00 | Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário | 68.400,72 | 63.840,66 | 0,00 | 6.840,07 | 70.680,73 | 2.280,01 |
| 1723.37.03.02.00 | Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário | 72.549,00 | 67.712,40 | 0,00 | 7.254,90 | 74.967,30 | 2.418,30 |

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | ARRECADADO 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 | 65.779,48 | 0,00 | 7.047,80 | 72.827,28 | 2.349,24 |
| 1723.37.03.04.00 | Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario | 75.718,80 | 71.254,08 | 0,00 | 7.669,08 | 78.923,16 | 3.204,36 |
| 1723.37.03.05.00 | Transferencias do Municipio de Caririáçu p/ Transporte Sanitario | 68.407,20 | 63.846,72 | 0,00 | 6.840,72 | 70.687,44 | 2.280,24 |
| Total de Transferênci | | 13.000.842,60 | 9.170.477,16 | 0,00 | 627.261,02 | 9.797.738,18 | |
| 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 | 9.212.450,36 | 0,00 | 631.469,24 | 9.843.919,60 | |
| 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 | 9.212.450,36 | 0,00 | 631.469,24 | 9.843.919,60 | |
| | AUXILIO DOENÇA - CPSMJN | | 1.247,10 | 0,00 | 0,00 | 1.247,10 | |
| | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | |
| | SALARIO FAMILIA - CPSMJN | | 3.573,05 | 0,00 | 1.336,01 | 4.909,06 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN | | 40.995,44 | 0,00 | 17.846,54 | 58.841,98 | |
| | VALE REFEICAO - CPSMJN | | 915,60 | 0,00 | 0,00 | 915,60 | |
| | COFINS - CPSMJN | | 7.849,12 | 0,00 | 1.431,84 | 9.280,96 | |
| | CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN | | 384.250,25 | 0,00 | 37.971,82 | 422.222,07 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN | | 10.984,09 | 0,00 | 93,71 | 11.077,80 | |
| | Contribuição Social LL - CPSMJN | | 2.616,38 | 0,00 | 477,28 | 3.093,66 | |
| | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN | | 3.215,85 | 0,00 | 0,00 | 3.215,85 | |
| | DESCONTO SR - CPSMJN | | 879,23 | 0,00 | 0,00 | 879,23 | |
| | FALTAS - CPSMJN | | 11.711,54 | 0,00 | 464,43 | 12.175,97 | |
| | INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN | | 8.107,68 | 0,00 | 66,00 | 8.173,68 | |

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 NOVEMBRO 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 | | 99.545,93 | 0,00 | 6.028,94 | 105.574,87 | |
| | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN | | 3.399,27 | 0,00 | 26,06 | 3.425,33 | |
| | IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN | | 13.171,68 | 0,00 | 652,78 | 13.824,46 | |
| | IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP | | 279.895,14 | 0,00 | 33.517,26 | 313.412,40 | |
| | ISSQN - CPSMJN | | 12.437,63 | 0,00 | 2.428,01 | 14.865,64 | |
| | Outras restituições - CPSMJN | | 103.928,54 | 0,00 | 1.463,17 | 105.391,71 | |
| | Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSM | | 1.700,69 | 0,00 | 310,24 | 2.010,93 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN | | 16.752,00 | 0,00 | 1.874,00 | 18.626,00 | |
| | VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN | | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,00 | |
| | VALE-TRANSPORTE - CPSMJN | | 12.767,00 | 0,00 | 0,00 | 12.767,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 1.023.917,73 | 0,00 | 105.988,09 | 1.129.905,82 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 10.236.368,09 | 0,00 | 737.457,33 | 10.973.825,42 | |

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2017.


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA