

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	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						
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	64.000,00	1.902,34	0,00	1.197,74	3.100,08	-60.899,92
Total de Receita Patr		64.000,00	1.902,34	0,00	1.197,74	3.100,08	
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	0,00	0,00	-1.089.907,08
1722.37.01.02.00	Transferências do Estado para Policlínica	3.197.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197.858,52
1723.37.01.01.00	Transferências do Município de Barbalha para o CEO	135.229,32	11.269,11	0,00	22.538,22	33.807,33	-101.421,99
1723.37.01.02.00	Transferências do Município de Caririácu para o CEO	61.712,64	5.142,72	0,00	10.285,44	15.428,16	-46.284,48
1723.37.01.03.00	Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	10.325,64	860,47	0,00	1.720,94	2.581,41	-7.744,23
1723.37.01.04.00	Transferências do Município de Jardim para o CEO	62.202,00	5.183,50	0,00	10.367,00	15.550,50	-46.651,50
1723.37.01.05.00	Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	732.152,16	50.935,45	0,00	101.870,90	152.806,35	-579.345,81
1723.37.01.06.00	Transferências do Município de Missão Velha para o CEO	80.969,16	6.747,43	0,00	13.494,86	20.242,29	-60.726,87
1723.37.02.01.00	Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	637.002,36	53.083,53	0,00	106.167,06	159.250,59	-477.751,77
1723.37.02.02.00	Transferências do Município de Caririácu para a Policlínica	199.169,76	16.597,48	0,00	33.194,96	49.792,44	-149.377,32
1723.37.02.03.00	Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	48.639,72	4.053,31	0,00	8.106,62	12.159,93	-36.479,79
1723.37.02.04.00	Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	264.474,24	22.039,52	0,00	44.079,04	66.118,56	-198.355,68
1723.37.02.05.00	Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	3.448.857,48	239.935,20	0,00	479.870,40	719.805,60	-2.729.051,88
1723.37.02.06.00	Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	323.588,76	26.965,73	0,00	53.931,46	80.897,19	-242.691,57
1723.37.03.01.00	Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	68.400,72	5.700,06	0,00	11.400,12	17.100,18	-51.300,54
1723.37.03.02.00	Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	72.549,00	6.045,75	0,00	12.091,50	18.137,25	-54.411,75

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANGÉLICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

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

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

Página : 0002

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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	5.873,17	0,00	11.746,34	17.619,51	-52.858,53
1723.37.03.04.00	Transferencias do Municipio de Granjeiro p/ Transporte Sanitario	75.718,80	6.309,90	0,00	12.619,80	18.929,70	-56.789,10
1723.37.03.05.00	Transferencias do Municipio de Caririaguá p/ Transporte Sanitario	68.407,20	5.700,60	0,00	11.401,20	17.101,80	-51.305,40
Total de Transferênci		13.000.842,60	528.542,93	0,00	944.885,86	1.473.428,79	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	2.764,14	2.764,14	-7.235,86
Total de Outras Recei		10.000,00	0,00	0,00	2.764,14	2.764,14	
Total de Receitas Cor		13.074.842,60	530.445,27	0,00	948.847,74	1.479.293,01	
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	530.445,27	0,00	948.847,74	1.479.293,01	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN		74.847,01	0,00	37.211,66	112.058,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN		192,22	0,00	93,72	285,94	
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN		529,89	0,00	0,00	529,89	
	DESCONTO SR - CPSMJN		0,00	0,00	74,96	74,96	
	FALTAS - CPSMJN		478,16	0,00	112,44	590,60	
	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN		570,88	0,00	429,00	999,88	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		3.036,47	0,00	9.887,67	12.924,14	
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN		583,05	0,00	0,00	583,05	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN		0,00	0,00	1.228,99	1.228,99	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CP		55.613,99	0,00	27.546,35	83.160,34	
	ISSQN - CPSMJN		1.586,22	0,00	1.388,22	2.974,44	
	Outras restituições - CPSMJN		1.453,39	0,00	722,75	2.176,14	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN		3.634,00	0,00	1.874,00	5.508,00	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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-TRANSPORTE - CPSMJN		462,77	0,00	1.742,82	2.205,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			142.988,05	0,00	82.312,58	225.300,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			673.433,32	0,00	1.031.160,32	1.704.593,64	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2017.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN