

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA | Meses Anteriores | Meses 03-04 de 2015 | Total |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E | 697,78 | 36.018,72 | 36.716,50 |
| IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C | 229,72 | 329,39 | 559,11 |
| IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CI | 35.324,34 | 42.116,76 | 77.441,10 |
| IRRF - CONTRATOS DE TERC. DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | 3.069,98 | 5.465,98 | 8.535,96 |
| ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E | 7.010,00 | 4.620,00 | 11.630,00 |
| ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EX | 68.434,60 | 70.998,93 | 139.433,53 |
| REND.APLIC.FINAC. VIGIASUS | 0,00 | 111,04 | 111,04 |
| REM DEP HOSP SUS | 0,00 | 18,70 | 18,70 |
| REM DEP AMP POSTO SAUDE B BONITA | 0,00 | 138,09 | 138,09 |
| REM DEP AMP POSTO SAUDE KM 38 | 0,00 | 216,13 | 216,13 |
| REM DEP REC APSUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 1.505.741,15 | 1.151.357,33 | 2.657.098,48 |
| COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO 1º JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | 79,48 | 19,59 | 99,07 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON | 0,00 | 12.517,69 | 12.517,69 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 662.482,28 | 816.639,59 | 1.479.121,87 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 11.351,70 | 320.259,01 | 331.610,71 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 14.098,38 | 10.561,14 | 24.659,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCIC | 28,79 | 1,58 | 30,37 |
| MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCIC | 0,00 | 50,12 | 50,12 |
| MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICI | 15,82 | 30,31 | 46,13 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU | 911,36 | 306,80 | 1.218,16 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS | 0,00 | 396,59 | 396,59 |
| RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO | 4.269,74 | 1.823,21 | 6.092,95 |
| RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal(I) | 2.313.745,12 | 2.473.996,70 | 4.787.741,82 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | |
| Transferencias do SUS - da Uniao | 174.166,69 | 165.001,16 | 339.167,85 |
| Transferencias do SUS - do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal(II) | 174.166,69 | 165.001,16 | 339.167,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.487.911,81 | 2.638.997,86 | 5.126.909,67 |

| DESPESA EMPENHADA | Meses Anteriores | Meses 03-04 de 2015 | Total |
|--|------------------|---------------------|------------|
| RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 5.894,80 | 5.894,80 | 11.789,60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 303.647,57 | 300.424,33 | 604.071,90 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 67.906,27 | 67.806,46 | 135.712,73 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 9.861,96 | 9.861,96 | 19.723,92 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.526,49 | 3.205,90 | 6.732,39 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 94.093,94 | 92.968,38 | 187.062,32 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 19.196,53 | 7.831,15 | 27.027,68 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.663,68 | 1.806,43 | 5.470,11 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 30.765,00 | 27.400,00 | 58.165,00 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | 1.050,49 | 2.406,33 | 3.456,82 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 195.004,05 | 180.513,11 | 375.517,16 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 |

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| DESPESA EMPENHADA | Meses Anteriores | Meses 03-04 de 2015 | Total |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 293,92 | 293,92 | 587,84 |
| OBRAS E INSTALACOES | 86.579,56 | 82.164,97 | 168.744,53 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Contribuicao Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal(III) | 825.984,26 | 790.877,74 | 1.616.862,00 |

----- DESPESAS EMPENHADAS -----

| | Meses 03-04 de 2015 | % |
|--|---------------------|--------|
| DESPESAS COM SAUDE | 790.877,74 | 100,00 |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 |
| (-)DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 229.367,68 | 29,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 229.367,68 | 29,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| (-)OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| (-)RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| (-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS ¹ | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (IV) | 561.510,06 | 71,00 |

R E S U M O

| | |
|-----------------------------------|------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 374.125,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.493,26 |
| Total DESPESAS CORRENTES | 704.618,85 |
| INVESTIMENTOS | 86.258,89 |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 86.258,89 |
| Total CONTRIBUICAO PATRONAL | 0,00 |
| Total DESPESAS COM SAUDE | 790.877,74 |
| (-) Deducao das Despesas(V) | 229.367,68 |
| Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE | 561.510,06 |

A P L I C A C A O

| | | |
|---|--------------|--------|
| Recetas(I) | 2.473.996,70 | |
| Transferencias(II) | 165.001,16 | |
| Total das Receitas(VI)=(I+II) | 2.638.997,86 | |
| Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%) | 371.099,51 | |
| Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII) | 536.100,67 | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I) | 790.877,74 | 31,97% |
| PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I) | 561.510,06 | 22,70% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I) | 229.367,68 | 9,27% |