

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2015	Total
IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E	152.940,91	8.173,27	161.114,18
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C	1.548,13	526,54	2.074,67
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CI	202.064,93	53.138,42	255.203,35
IRRF - CONTRATOS DE TERC. DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	28.032,71	9.176,33	37.209,04
ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E	82.610,87	45.292,53	127.903,40
ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EX	349.041,82	63.552,67	412.594,49
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.045.898,94	1.275.544,62	7.321.443,56
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	6.389,72	385,74	6.775,46
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	31.294,21	6.258,84	37.553,05
COTA-PARTE DO ICMS	3.907.797,42	900.031,18	4.807.828,60
COTA-PARTE DO IPVA	535.119,51	23.469,87	558.589,38
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	59.089,64	11.917,82	71.007,46
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCIC	1.159,29	2.082,93	3.242,22
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCIC	89,29	102,42	191,71
MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICI	55,10	0,00	55,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	2.064,83	794,21	2.859,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	396,59	0,00	396,59
RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	10.200,28	1.606,98	11.807,26
RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
Subtotal(I)	11.415.794,19	2.402.054,37	13.817.848,56
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS			
Transferencias do SUS - da Uniao	834.830,77	172.574,29	1.007.405,06
Transferencias do SUS - do Estado	415.889,89	102.450,00	518.339,89
Transferencias do SUS - demais municipios	1.394.483,85	295.503,26	1.689.987,11
REND.APLIC.FINAC. VIGIASUS	111,04	10.538,64	10.649,68
REM DEP HOSP SUS	222,75	1.290,10	1.512,85
REM DEP AMP POSTO SAUDE B BONITA	138,09	0,00	138,09
REM DEP AMP POSTO SAUDE RIO GAVIAO	173,24	0,00	173,24
REM DEP AMP POSTO SAUDE KM 38	216,13	0,00	216,13
REM DEP REC TRANSF SUS QLFAR F. BASICA	183,52	1.041,41	1.224,93
Subtotal(II)	2.646.249,28	583.397,70	3.229.646,98
TOTAL DAS RECEITAS	14.062.043,47	2.985.452,07	17.047.495,54

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2015	Total
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	29.474,00	5.894,80	35.368,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.508.958,08	447.276,43	1.956.234,51
OBRIGACOES PATRONAIS	331.338,52	95.449,74	426.788,26
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	49.309,80	9.861,96	59.171,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.055,15	2.079,97	5.135,12
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,12	5.450,03	27.250,15
MATERIAL DE CONSUMO	379.336,18	57.058,43	436.394,61
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	66.013,26	11.380,34	77.393,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.944,99	849,00	15.793,99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	148.165,00	30.000,00	178.165,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.186,49	0,00	11.186,49

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2015	Total
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	935.010,09	181.985,19	1.116.995,28
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	22.500,00	4.500,00	27.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.469,60	293,92	1.763,52
OBRAS E INSTALACOES	253.735,15	104,01	253.839,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.481,42	136.799,00	158.280,42
Contribuicao Patronal	0,00	0,00	0,00
Subtotal(III)	3.797.777,85	988.982,82	4.786.760,67

	----- DESPESAS EMPENHADAS -----	
	Meses 11-12 de 2015	%
DESPESAS COM SAUDE	988.982,82	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	355.161,16	35,91
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	355.161,16	35,91
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)	633.821,66	64,09

R E S U M O

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.620,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.164,92

Total DESPESAS CORRENTES	851.785,89
INVESTIMENTOS	137.196,93

Total DESPESAS DE CAPITAL	137.196,93
Total CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00

Total DESPESAS COM SAUDE	988.982,82
(-) Deducao das Despesas(V)	355.161,16
Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	633.821,66

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

A P L I C A C A O

Receitas(I)	2.402.054,37	
Transferencias(II)	583.397,70	
Total das Receitas(VI)=(I+II)	2.985.452,07	
Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)	360.308,16	
Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)	943.705,86	
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)	988.982,82	41,17%
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)	633.821,66	26,39%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I)	355.161,16	14,79%