

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 03-04 de 2016	Total
IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E	2.760,15	39.849,26	42.609,41
IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C	774,48	841,94	1.616,42
IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL	53.010,61	58.430,50	111.441,11
IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EX	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.763,86	6.734,20	9.498,06
ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E	26.080,00	23.342,12	49.422,12
ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EX	83.184,01	78.301,02	161.485,03
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.459.608,67	1.078.801,03	2.538.409,70
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR	6,26	55,52	61,78
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	6.206,32	6.206,46	12.412,78
COTA-PARTE DO ICMS	729.993,01	858.144,70	1.588.137,71
COTA-PARTE DO IPVA	387.109,79	100.991,33	488.101,12
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.448,66	10.698,86	23.147,52
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCIC	731,44	490,34	1.221,78
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCIC	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	815,35	2.282,04	3.097,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	14,57	39,47	54,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	3.110,97	6.419,37	9.530,34
RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIO	12,91	44,59	57,50
Subtotal(I)	2.768.631,06	2.271.672,75	5.040.303,81
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS			
Transferencias do SUS - da Uniao	181.424,06	172.746,17	354.170,23
Transferencias do SUS - do Estado	198.922,89	296.025,19	494.948,08
Transferencias do SUS - demais municipios	346.056,62	328.594,54	674.651,16
REND.APLIC.FINAC. ALIENACAO BENS SAUDE	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM REC	0,00	34.150,00	34.150,00
Subtotal(II)	726.403,57	831.515,90	1.557.919,47
TOTAL DAS RECEITAS	3.495.034,63	3.103.188,65	6.598.223,28

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 03-04 de 2016	Total
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	6.784,08	6.783,98	13.568,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348.145,08	347.322,17	695.467,25
OBRIGACOES PATRONAIS	75.107,82	76.329,59	151.437,41
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	12.030,33	10.699,08	22.729,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655,31	1.314,94	1.970,25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.138,28	8.895,50	11.033,78
MATERIAL DE CONSUMO	92.454,67	127.789,59	220.244,26
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8.928,60	6.155,51	15.084,11
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.886,29	3.137,34	8.023,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	30.000,00	30.000,00	60.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.704,76	5.309,52	11.014,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.507,03	265.418,89	455.925,92
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00	6.750,00	6.750,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	327,96	327,96	655,92

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 03-04 de 2016	Total
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.682,72	96.682,72
Contribuicao Patronal	0,00	0,00	0,00
Subtotal(III)	777.670,21	992.916,79	1.770.587,00

	----- DESPESAS EMPENHADAS -----	
	Meses 03-04 de 2016	%
DESPESAS COM SAUDE	992.916,79	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	384.967,67	38,77
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	369.050,17	37,17
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00
Outros Recursos	15.917,50	1,60
(-)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)	607.949,12	61,23

R E S U M O

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.435,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.470,37

Total DESPESAS CORRENTES	895.906,11
INVESTIMENTOS	97.010,68

Total DESPESAS DE CAPITAL	97.010,68
Total CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00

Total DESPESAS COM SAUDE	992.916,79
(-) Deducao das Despesas(V)	384.967,67
Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	607.949,12

A P L I C A C A O

Receitas(I)	2.271.672,75
Transferencias(II)	831.515,90
Total das Receitas(VI)=(I+II)	3.103.188,65
Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)	340.750,91
Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)	1.172.266,81
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)	992.916,79 43,71%
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)	607.949,12 26,76%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I)	384.967,67 16,95%