

Prefeitura Municipal de Esmeralda

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2017	Total
IPTU - PROPRIO	132.703,35	209,06	132.912,41
IPTU - MDE	55.294,83	87,15	55.381,98
IPTU - ASPS	33.173,96	52,23	33.226,19
IRRF - ATIVO/INATIVO - EXECUTIVO/INDIRET	199.372,60	63.542,56	262.915,16
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	83.072,67	26.476,32	109.548,99
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	49.843,49	15.885,70	65.729,19
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	3.940,14	821,32	4.761,46
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.641,75	342,22	1.983,97
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	985,03	205,34	1.190,37
IRRF - PREST. SERV. DE TERCEIROS - P. EX	7.666,19	3.786,81	11.453,00
IRRF - PREST. SERV. DE TERCEIROS - P. EX	3.194,56	1.577,92	4.772,48
IRRF - PREST. SERV. DE TERCEIROS - P. EX	1.916,71	946,72	2.863,43
ITBI - PROPRIO	518.738,88	10.059,06	528.797,94
ITBI - MDE	216.141,32	4.191,29	220.332,61
ITBI - ASPS	129.684,68	2.514,76	132.199,44
ISS - PROPRIO	136.727,49	33.413,04	170.140,53
ISS - MDE	56.971,43	13.922,46	70.893,89
ISS - ASPS	34.181,54	8.353,32	42.534,86
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRI	3.415.947,33	735.449,06	4.151.396,39
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	284.662,31	61.287,41	345.949,72
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	853.986,85	183.862,26	1.037.849,11
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.138.649,06	245.149,68	1.383.798,74
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	76.731,01	3.333,24	80.064,25
COTA-PARTE DO ITR - MDE	6.394,26	277,77	6.672,03
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	19.182,75	833,30	20.016,05
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	25.577,00	1.111,09	26.688,09
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	18.593,20	3.718,64	22.311,84
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	1.549,40	309,88	1.859,28
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	4.648,30	929,66	5.577,96
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	6.197,70	1.239,54	7.437,24
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.972.966,82	630.211,93	3.603.178,75
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	247.747,24	52.517,67	300.264,91
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	743.241,74	157.552,98	900.794,72
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	990.988,90	210.070,62	1.201.059,52
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	149.047,44	10.397,96	159.445,40
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	12.420,71	866,49	13.287,20
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	37.262,08	2.599,49	39.861,57
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	49.682,49	3.465,98	53.148,47
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.302,60	10.131,84	54.434,44
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.691,91	844,31	4.536,22
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.075,67	2.532,95	13.608,62
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.767,49	3.377,29	18.144,78
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.181,55	31,53	1.213,08
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	493,26	13,14	506,40
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	294,40	7,83	302,23
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	581,99	295,56	877,55
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	242,71	123,21	365,92
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	145,42	73,79	219,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	14.527,53	2.080,86	16.608,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	6.054,47	867,30	6.921,77
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	3.630,66	519,84	4.150,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	924,47	89,03	1.013,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	385,28	37,14	422,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	231,08	22,22	253,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	38.100,65	5.340,77	43.441,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.876,43	2.225,76	18.102,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.523,95	1.334,92	10.858,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	2.913,98	491,46	3.405,44

Prefeitura Municipal de Esmeralda

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2017	Total
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.214,20	204,79	1.418,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	728,36	122,81	851,17
Subtotal(I)	12.891.615,27	2.522.340,28	15.413.955,55
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS			
Transferencias do SUS - da Uniao	411.595,32	92.774,75	504.370,07
Transferencias do SUS - do Estado	65.968,31	11.859,19	77.827,50
Transferencias do SUS - demais municipios	1.664.578,68	328.199,97	1.992.778,65
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VI	7.561,37	965,08	8.526,45
PAB - FIXO	5.806,81	625,78	6.432,59
PSF - SAUDE DA FAMILIA - PAB VARIAVEL	600,49	66,85	667,34
PACS - Agente Com. de Saude - PAB Variav	2.566,22	226,10	2.792,32
SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL	1.067,92	56,18	1.124,10
Teto Financ.da Vig.em Saude - PAB VARIV	2.168,96	202,83	2.371,79
Farmacio Basica Fixa/Variavel - Uniao	1.952,97	171,57	2.124,54
FES - Incentivo a Atencao Basica	89,08	0,69	89,77
Farmacia Basica - Estado	363,44	105,72	469,16
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	63,84	0,00	63,84
Subtotal(II)	2.164.383,41	435.254,71	2.599.638,12
TOTAL DAS RECEITAS	15.055.998,68	2.957.594,99	18.013.593,67

DESPESA LIQUIDADADA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2017	Total
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.368.439,03	323.328,42	1.691.767,45
OBRIGACOES PATRONAIS	359.568,26	101.953,21	461.521,47
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	145.597,93	28.864,96	174.462,89
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	172.057,92	49.556,93	221.614,85
DIARIAS - CIVIL	14.146,84	0,00	14.146,84
MATERIAL DE CONSUMO	274.832,69	108.409,00	383.241,69
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	117.656,65	59.589,65	177.246,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62.522,81	14.955,70	77.478,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614.924,49	172.010,79	786.935,28
AUXILIO - ALIMENTACAO	33.052,01	12.673,38	45.725,39
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.825,05	4.765,00	73.590,05
Contribuicao Patronal	0,00	0,00	0,00
Subtotal(III)	3.231.623,68	876.107,04	4.107.730,72

----- DESPESAS LIQUIDADAS -----			
	Meses 11-12 de 2017	%	
DESPESAS COM SAUDE	876.107,04	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	176.780,66	20,18	
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	172.015,66	19,63	
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	
Outros Recursos	4.765,00	0,54	
(-)OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Esmeralda

(-)RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS¹	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (IV)	699.326,38	79,82

R E S U M O

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.146,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.195,45

Total DESPESAS CORRENTES	871.342,04
INVESTIMENTOS	4.765,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	4.765,00
Total CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00

Total DESPESAS COM SAUDE	876.107,04
(-) Deducao das Despesas(V)	176.780,66
Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	699.326,38

A P L I C A C A O

Receitas(I)	2.522.340,28	
Transferencias(II)	435.254,71	
Total das Receitas(VI)=(I+II)	2.957.594,99	
Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)	378.351,04	
Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)	813.605,75	
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)	876.107,04	34,73%
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)	699.326,38	27,73%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I)	176.780,66	7,01%