

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2023	Total
IPTU - Principal	325.315,94	3.737,24	329.053,18
IPTU - Multas/Juros	2.150,30	949,44	3.099,74
IPTU - Divida Ativa	39.610,86	2.028,75	41.639,61
IPTU - D.A. Multas/Juros	14.130,79	992,88	15.123,67
ITBI - Principal	329.585,31	97.580,00	427.165,31
ITBI - Multas/Juros	75,96	169,28	245,24
ITBI - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00
IRRF - Trabalho - Poder Executivo	822.895,25	241.739,41	1.064.634,66
IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	26.951,15	6.905,28	33.856,43
IRRF - Outros Rendimentos - Poder Execut	84.058,26	66.763,87	150.822,13
ISSQN - Principal	901.904,34	232.914,14	1.134.818,48
ISSQN - Multas/Juros	7.370,60	1.128,49	8.499,09
ISSQN - Divida Ativa	147.308,82	2.151,22	149.460,04
ISSQN - D.A. Multas/Juros	13.880,10	890,47	14.770,57
Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	12.276.841,33	2.846.917,35	15.123.758,68
Cota-Parte do ITR - Principal	20.689,74	898,42	21.588,16
Cota-Parte do ICMS - Principal	7.652.688,42	1.806.695,01	9.459.383,43
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.132.603,25	45.925,05	1.178.528,30
Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip	80.226,71	17.689,10	97.915,81
Subtotal(I) .....	23.878.287,13	5.376.075,40	29.254.362,53
<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>			
Transferencias do SUS - da Uniao	85.908,13	39.806,08	125.714,21
Transferencias do SUS - do Estado	1.542.376,25	475.457,82	2.017.834,07
Remuneracao de Depositos Bancarios - Sau	6.254,23	1.331,23	7.585,46
Subtotal(II) .....	1.634.538,61	516.595,13	2.151.133,74
TOTAL DAS RECEITAS .....	25.512.825,74	5.892.670,53	31.405.496,27

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2023	Total
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	165.930,99	35.498,26	201.429,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.090.768,45	965.283,31	4.056.051,76
CONTRIBUICOES PATRONAIS	683.046,14	208.377,67	891.423,81
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	19.786,94	0,00	19.786,94
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	74.150,55	21.987,79	96.138,34
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.315,16	4.315,16
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	38.575,08	11.424,92	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.466,15	3.307,05	26.773,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580.202,70	176.799,15	757.001,85
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.501,66	11.024,93	55.526,59
MATERIAL DE CONSUMO	649.102,99	137.500,09	786.603,08
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	98.461,86	22.438,95	120.900,81
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.545,02	0,00	4.545,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	130.230,50	44.000,00	174.230,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	119,80	0,00	119,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.956.709,76	380.810,08	2.337.519,84
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	74.834,14	10.566,79	85.400,93
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoest

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

DESPESA EMPENHADA	Meses Anteriores	Meses 11-12 de 2023	Total
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	878,71	209,28	1.087,99
OBRAS E INSTALACOES	0,00	407.634,50	407.634,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.448,82	617.897,64	762.346,46
Contribuicao Patronal	0,00	0,00	0,00
Subtotal(III) .....	7.832.260,26	3.059.075,57	10.891.335,83

	----- DESPESAS EMPENHADAS -----	
	Meses 11-12 de 2023	%
DESPESAS COM SAUDE	3.059.075,57	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	1.702.012,62	55,64
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.669.112,62	54,56
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00
Outros Recursos	32.900,00	1,08
(-)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 PROPRIOS1	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>1.357.062,95</b>	<b>44,36</b>

**R E S U M O**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.159,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.174,91
-----	
Total DESPESAS CORRENTES	2.033.334,15
INVESTIMENTOS	1.025.741,42
-----	
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.025.741,42
Total CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00
-----	
Total DESPESAS COM SAUDE	3.059.075,57
(-) Deducao das Despesas(V)	1.702.012,62
Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE	1.357.062,95

**A P L I C A C A O**

Receitas(I)	5.376.075,40	
Transferencias(II)	516.595,13	
Total das Receitas(VI)=(I+II)	5.892.670,53	
Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)	806.411,31	
Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)	1.323.006,44	
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)	3.059.075,57	56,90%
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)	1.357.062,95	25,24%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I)	1.702.012,62	31,66%