

## Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA | Meses Anteriores | Meses 09-10 de 2015 | Total         |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E            | 371.108,27       | 15.876,10           | 386.984,37    |
| IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C            | 37.581,23        | 4.960,60            | 42.541,83     |
| IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CI           | 265.957,42       | 71.222,82           | 337.180,24    |
| IRRF - CONTRATOS DE TERC. DE MÃO-DE-OBRA            | 166,75           | 27,98               | 194,73        |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE            | 43.725,77        | 12.071,52           | 55.797,29     |
| ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E            | 219.078,60       | 56.908,20           | 275.986,80    |
| ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX            | 447.306,17       | 107.256,75          | 554.562,92    |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS             | 8.431.214,29     | 1.645.283,93        | 10.076.498,22 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD            | 912,36           | 8.120,63            | 9.032,99      |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON            | 43.464,88        | 10.866,22           | 54.331,10     |
| COTA-PARTE DO ICMS                                  | 5.168.910,98     | 1.604.429,27        | 6.773.340,25  |
| COTA-PARTE DO IPVA                                  | 1.245.391,93     | 102.661,35          | 1.348.053,28  |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                  | 82.637,31        | 21.278,23           | 103.915,54    |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍC            | 221,78           | 156,79              | 378,57        |
| MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍC            | 187,50           | 40,00               | 227,50        |
| MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCI            | 3.189,87         | 196,30              | 3.386,17      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU            | 1.534,59         | 77,25               | 1.611,84      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU            | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS             | 186,08           | 0,00                | 186,08        |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS             | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO            | 21.078,68        | 769,08              | 21.847,76     |
| RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIO            | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO             | 3.698,20         | 0,00                | 3.698,20      |
| RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS            | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Subtotal(I) .....                                   | 16.387.552,66    | 3.662.203,02        | 20.049.755,68 |

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Transferências do SUS - da União         | 1.455.060,78  | 327.468,98   | 1.782.529,76  |
| Transferências do SUS - do Estado        | 189.406,54    | 0,00         | 189.406,54    |
| REC.APLIC.ESTRUTURAÇÃO SAÚDE C/C:21069-2 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| APLIC.CONSTR.UNID.SAÚDE C/C 22392-1 BB   | 4.246,17      | 898,53       | 5.144,70      |
| REC.APLIC.PROG.VIGIASUS ESTADO C/C:227-9 | 1.724,60      | 1.419,12     | 3.143,72      |
| REC.APLC.VIG.SUS EST. INVEST.C/C:23244-0 | 656,42        | 4.634,22     | 5.290,64      |
| REC.APLI.VIGIA SUS EST.CUST. C/C:23243-2 | 7,65          | 54,04        | 61,69         |
| REC.APL.VIGIA SUS EST.INVEST.C/C:23245-9 | 32,80         | 231,60       | 264,40        |
| REC.APLIC.FUNASA PAC 0499/14 C/C:23085-5 | 2.646,37      | 7.652,00     | 10.298,37     |
| RECEITA VIGIA SUS ESTADO C/C: 21083-8    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| REC.VIGIA SUS ESTADO CUSTEIO C/C:23243-2 | 3.500,00      | 0,00         | 3.500,00      |
| VIGIA SUS ESTADO INVESTIMENT C/C:23244-0 | 300.150,38    | 0,00         | 300.150,38    |
| REC.VIGIA SUS ESTADO INVESTI.C/C:23245-9 | 15.500,00     | 0,00         | 15.500,00     |
| CONSTR.AMPL.SAÚDE -APSUS C/C 22392-1 BB  | 398.188,12    | 0,00         | 398.188,12    |
| VIGIA SUS ESTADO INVESTIMENT C/C:23244-0 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| REC.VIGIA SUS ESTADO INVESTI.C/C:23245-9 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Subtotal(II) .....                       | 2.371.119,83  | 342.358,49   | 2.713.478,32  |
| TOTAL DAS RECEITAS .....                 | 18.758.672,49 | 4.004.561,51 | 22.763.234,00 |

| DESPESA EMPENHADA                        | Meses Anteriores | Meses 09-10 de 2015 | Total        |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 66.330,91        | 16.345,84           | 82.676,75    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.856.462,88     | 465.771,23          | 2.322.234,11 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 430.388,67       | 108.984,79          | 539.373,46   |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 116.329,17       | 27.345,18           | 143.674,35   |

## Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| DESPESA EMPENHADA                        | Meses Anteriores | Meses 09-10 de 2015 | Total        |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 51.811,03        | 7.267,32            | 59.078,35    |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 35.350,64        | 6.968,50            | 42.319,14    |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 59.240,00        | 15.970,00           | 75.210,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | 642.944,65       | 60.615,28           | 703.559,93   |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 27.270,70        | 7.211,66            | 34.482,36    |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 36.000,00        | 36.000,00           | 72.000,00    |
| SERV. DE CONSULTORIA                     | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 200,00           | 0,00                | 200,00       |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                   | 3.040,00         | 0,00                | 3.040,00     |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 2.081.834,89     | 503.019,09          | 2.584.853,98 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 3.259,92         | 814,98              | 4.074,90     |
| CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS | 508.703,64       | 131.255,76          | 639.959,40   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 13.343,00        | 0,00                | 13.343,00    |
| Contribuição Patronal                    | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| Subtotal(III) .....                      | 5.932.510,10     | 1.387.569,63        | 7.320.079,73 |

|  | ----- DESPESAS EMPENHADAS ----- |              |
|--|---------------------------------|--------------|
|  | Meses 09-10 de 2015             | %            |
| DESPESAS COM SAÚDE   | 1.387.569,63                    | 100,00       |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00                            | 0,00         |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                              | 585.335,57                      | 42,18        |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 538.674,24                      | 38,82        |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                            | 0,00         |
| Outros Recursos  | 46.661,33                       | 3,36         |
| (-)OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE                                  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>  | 0,00                            | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV)</b>                                  | <b>802.234,06</b>               | <b>57,82</b> |

## R E S U M O

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 591.101,86   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 664.397,03   |
|                                   | -----        |
| Total DESPESAS CORRENTES          | 1.255.498,89 |
| INVESTIMENTOS                     | 132.070,74   |
|                                   | -----        |
| Total DESPESAS DE CAPITAL         | 132.070,74   |
| Total CONTRIBUIÇÃO PATRONAL       | 0,00         |
|                                   | -----        |
| Total DESPESAS COM SAÚDE          | 1.387.569,63 |
| (-) Dedução das Despesas(V)       | 585.335,57   |
| Total DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 802.234,06   |

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

## A P L I C A Ç Ã O

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Receitas(I)   | 3.662.203,02 |        |
| Transferências(II)  | 342.358,49   |        |
| Total das Receitas(VI)=(I+II)   | 4.004.561,51 |        |
| Aplicação Obrigatória: 15,00%(VII)=(I*15%)                                      | 549.330,45   |        |
| Total da Aplicação Obrigatória(VIII)=(II+VII)                                   | 891.688,94   |        |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (IX)=(III/I)  | 1.387.569,63 | 37,89% |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (X)=(IV/I)                         | 802.234,06   | 21,91% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE E DEMAIS DEDUÇÕES (XI)=(V/I) | 585.335,57   | 15,98% |