

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

11º Mês de 2012

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.627.400,00	1.627.400,00	1.424.051,14
IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	1.333.165,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	367.000,00	367.000,00	369.867,97
RETIDO NAS FONTES	220.000,00	220.000,00	225.952,60
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.000,00	16.000,00	6.223,34
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	181.834,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	549.287,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.200,00	88.200,00	65.572,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	86.000,00	86.000,00	59.289,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.200,00	2.200,00	6.283,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.200,00	36.200,00	25.312,50
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.200,00	2.200,00	2.389,22
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	330,59
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	1.000,00	1.826,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	25.000,00	17.645,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.000,00	8.000,00	3.121,46
TRANSFERÊNCIAS	16.549.000,00	16.549.000,00	13.502.175,29
FEDERAIS	6.083.500,00	6.083.500,00	5.017.004,53
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.940.685,85
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.500,00	31.500,00	33.267,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	52.000,00	52.000,00	43.051,14
ESTADUAIS	10.465.500,00	10.465.500,00	8.485.170,76
COTA-PARTE DO ICMS	9.625.000,00	9.625.000,00	7.548.886,39
COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	876.777,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	40.500,00	40.500,00	59.507,37
TOTAL	18.176.400,00	18.176.400,00	14.926.226,43

RECEITAS VINCULADAS

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS					
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			5.000,00	5.000,00	65.223,16
	300 - SAÚDE		5.000,00	5.000,00	65.223,16
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	5.000,00	5.223,16
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	60.000,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			567.300,00	567.300,00	564.806,44
	300 - SAÚDE		567.300,00	567.300,00	564.806,44
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	567.300,00	567.300,00	532.204,86
		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	32.601,58
SUBTOTAL			572.300,00	572.300,00	630.029,60
TOTAL			572.300,00	572.300,00	630.029,60

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA SAÚDE
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
10 - SAÚDE					4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
	301 - Atenção Básica				4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
				01 - Tesouro	4.278.500,00	5.138.900,00	4.645.438,49	4.233.336,16	4.088.759,90
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	16.000,00	59.000,00	51.170,67	51.170,67	48.812,86
			310	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			51.170,67	51.170,67	48.812,86
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.527.000,00	1.497.500,00	1.299.806,87	1.299.806,87	1.299.806,87
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.258.332,43	1.258.332,43	1.258.332,43
			310	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			39.647,99	39.647,99	39.647,99
			310	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			1.826,45	1.826,45	1.826,45
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	430.000,00	429.200,00	369.264,89	369.264,89	335.448,38
			310	3.1.90.13.01 - FGTS			21.293,08	21.293,08	19.403,82
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciarias - INSS			347.721,81	347.721,81	315.794,56
			310	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			250,00	250,00	250,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	205.000,00	205.000,00	177.936,13	177.936,13	177.936,13
			310	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			177.936,13	177.936,13	177.936,13
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	923.000,00	1.233.000,00	1.216.000,00	996.000,00	996.000,00
			310	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.216.000,00	996.000,00	996.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	54.000,00	54.000,00	45.245,05	45.245,05	45.245,05
			310	3.3.90.14.14 - Diárias no País			45.245,05	45.245,05	45.245,05
				3.3.90.30 - Material de Consumo	453.000,00	553.000,00	549.114,41	495.269,99	470.079,65
			310	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			84.927,80	74.601,50	68.251,50
			310	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			6.747,00	5.229,00	5.229,00
			310	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			89.008,97	68.271,49	67.351,04
			310	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			131.585,11	122.631,30	111.856,25
			310	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			29.737,35	29.737,35	29.737,35
			310	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			15.480,05	15.395,05	14.756,07
			310	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.979,50	1.979,50	1.979,50
			310	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			2.457,65	2.457,65	2.457,65
			310	3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha			2.706,82	2.481,82	2.481,82
			310	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			36.312,77	31.121,14	30.177,39
			310	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			7.409,00	7.184,00	7.184,00
			310	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			14,00	14,00	14,00
			310	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			259,30	259,30	259,30
			310	3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto			1.237,00	1.237,00	122,00
			310	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			2.155,00	1.575,00	1.575,00
			310	3.3.90.30.35 - Material Laboratorial			1.292,80	1.292,80	1.292,80
			310	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			34.597,39	30.645,49	30.185,39

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA SAÚDE
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
10 - SAÚDE					4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
	301 - Atenção Básica				4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
				01 - Tesouro	4.278.500,00	5.138.900,00	4.645.438,49	4.233.336,16	4.088.759,90
				3.3.90.30 - Material de Consumo	453.000,00	553.000,00	549.114,41	495.269,99	470.079,65
			310	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			50.835,58	50.191,78	46.365,36
			310	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			638,00	638,00	638,00
			310	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			49.733,32	48.226,82	48.166,23
				3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	9.700,00	500,00	500,00	500,00
			310	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita			500,00	500,00	500,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	53.000,00	44.929,61	41.600,41	36.606,61
			310	3.3.90.36.07 - Estagiários			44.195,11	40.865,91	35.872,11
			310	3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física			734,50	734,50	734,50
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.000,00	513.000,00	425.461,41	376.062,03	368.109,88
			310	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			33.072,00	27.992,00	27.992,00
			310	3.3.90.39.11 - Locação de Softwares			7.260,00	5.940,00	5.280,00
			310	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			6.891,00	6.776,00	6.376,00
			310	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			40.476,87	40.416,87	35.476,87
			310	3.3.90.39.20 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.			420,00	420,00	420,00
			310	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			238,38	102,16	102,16
			310	3.3.90.39.37 - Juros			1,87	1,87	1,87
			310	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			38.712,35	38.712,35	38.712,35
			310	3.3.90.39.50 - Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.			106.710,39	84.456,26	84.456,26
			310	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações			64.975,52	64.975,52	64.953,37
			310	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			16.087,22	16.087,22	16.087,22
			310	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			10.250,00	10.250,00	10.250,00
			310	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.365,81	79.931,78	78.001,78
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	437.000,00	412.871,27	327.341,94	258.760,17
			310	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			14.991,27	14.991,27	14.991,27
			310	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			397.880,00	312.350,67	243.768,90
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	84.500,00	95.500,00	53.138,18	53.138,18	51.454,30
			310	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			878,00	878,00	878,00
			310	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit			1.198,00	1.198,00	1.198,00
			310	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			829,88	829,88	668,00
			310	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			330,00	330,00	330,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA SAÚDE
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 3 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
10 - SAÚDE					4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
301 - Atenção Básica					4.850.800,00	5.952.300,00	5.103.259,15	4.652.288,82	4.501.812,56
	01 - Tesouro				4.278.500,00	5.138.900,00	4.645.438,49	4.233.336,16	4.088.759,90
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	84.500,00	95.500,00	53.138,18	53.138,18	51.454,30
			310	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.800,00	1.800,00	1.800,00
			310	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			6.670,50	6.670,50	5.148,50
			310	4.4.90.52.38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			1.227,00	1.227,00	1.227,00
			310	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			3.860,00	3.860,00	3.860,00
			310	4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis			714,00	714,00	714,00
			310	4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica			33.727,00	33.727,00	33.727,00
			310	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			1.903,80	1.903,80	1.903,80
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				5.000,00	198.100,00	53.248,00	14.978,00	9.078,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			300	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			8.100,00	8.100,00	8.100,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	190.000,00	45.148,00	6.878,00	978,00
			300	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit			28.778,00	6.878,00	978,00
			300	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			14.350,00	0,00	0,00
			300	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.020,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				567.300,00	615.300,00	404.572,66	403.974,66	403.974,66
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	263.000,00	166.981,28	166.981,28	166.981,28
			300	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			166.981,28	166.981,28	166.981,28
				3.3.90.30 - Material de Consumo	282.300,00	282.300,00	193.275,85	192.677,85	192.677,85
			300	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			192.506,85	191.908,85	191.908,85
			300	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			769,00	769,00	769,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	33.000,00	32.601,58	32.601,58	32.601,58
			300	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			32.601,58	32.601,58	32.601,58
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	37.000,00	11.713,95	11.713,95	11.713,95
			300	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			854,00	854,00	854,00
			300	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			10.859,95	10.859,95	10.859,95

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

RECEITAS	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês		
Receitas de Impostos e Transferências e Impostos	18.176.400,00	14.926.226,43		
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	2.726.460,00	2.238.933,96		
Apuração do Percentual Aplicado na Saúde	Dotação Atualizada para o Exercício	Até o Mês		
		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total das Despesas com Recursos Próprios	5.138.900,00	4.645.438,49	4.233.336,16	4.088.759,90
(-) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Líquidas da Saúde	5.138.900,00	4.645.438,49	4.233.336,16	4.088.759,90
Percentual de Aplicação	28,27	31,12	28,36	27,39