

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Exercício de 2018

Página 1 de 1

1º Mês de 2018

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.235.000,00	2.235.000,00	120.202,90
IMPOSTOS	2.140.000,00	2.140.000,00	112.923,89
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	720.000,00	720.000,00	61.476,80
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	105,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710.000,00	710.000,00	48,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	4.105,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	47.188,80
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	7.238,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	7.018,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	219,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	40,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	40,62
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	2.748.507,60
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	667.858,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	662.831,28
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	60.000,00	60.000,00	5.027,25
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	2.080.649,07
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	1.355.149,39
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	714.977,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	10.521,78
TOTAL	24.025.000,00	24.025.000,00	2.868.710,50

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			30.000,00	30.000,00	881,00
	300 - SAÚDE		30.000,00	30.000,00	881,00
		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	881,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			500.000,00	500.000,00	32.068,05
	300 - SAÚDE		500.000,00	500.000,00	32.068,05
		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	500.000,00	32.068,05
SUBTOTAL			530.000,00	530.000,00	32.949,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			500,00	500,00	69,16
	300 - SAÚDE		500,00	500,00	69,16
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SES	500,00	500,00	69,16
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			5.000,00	5.000,00	744,16
	300 - SAÚDE		5.000,00	5.000,00	744,16
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - MS	5.000,00	5.000,00	744,16
SUBTOTAL			5.500,00	5.500,00	813,32
TOTAL			535.500,00	535.500,00	33.762,37

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					7.747.350,00	8.174.890,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.555.860,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
				01 - Tesouro	6.818.720,00	6.818.720,00	2.140.331,89	414.057,54	315.748,70
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.844.000,00	2.844.000,00	276.567,75	276.567,75	274.067,54
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			276.567,75	276.567,75	274.067,54
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	764.000,00	764.000,00	57.038,39	57.038,39	1,18
			310	3.1.90.13.01 - FGTS			593,58	593,58	1,18
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			56.444,81	56.444,81	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	142.000,00	142.000,00	30.489,92	30.489,92	30.368,16
			310	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			30.489,92	30.489,92	30.368,16
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.235.000,00	1.235.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00
			310	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.197.000,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	82.000,00	82.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
			310	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			7.020,00	7.020,00	7.020,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	917.000,00	927.000,00	308.421,95	36.515,26	0,00
			310	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			19.632,50	16.188,56	0,00
			310	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			2.782,70	2.167,50	0,00
			310	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			7.915,94	6.630,14	0,00
			310	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			254.981,52	4.422,56	0,00
			310	3.3.90.30.11 - Material Químico			140,00	140,00	0,00
			310	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.300,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			578,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			8.326,50	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			384,00	384,00	0,00
			310	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.727,10	1.397,78	0,00
			310	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			452,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			8.201,69	5.184,72	0,00
				3.3.90.32 - Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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					7.747.350,00	8.174.890,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.555.860,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
				01 - Tesouro	6.818.720,00	6.818.720,00	2.140.331,89	414.057,54	315.748,70
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715.000,00	705.000,00	255.394,88	6.426,22	4.291,82
			310	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			11.917,50	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.11 - Locação de Softwares			3.640,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			400,00	230,00	0,00
			310	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			1.310,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			5.194,49	1.994,49	90,09
			310	3.3.90.39.36 - Multas Indeducíveis - Empresas			208,26	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação			5.014,20	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			134.400,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral			1.576,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratório			15.188,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			71.937,89	3.737,89	3.737,89
			310	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			3.800,70	0,00	0,00
			310	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			807,84	463,84	463,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	34.020,00	34.020,00	8.399,00	0,00	0,00
			310	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			3.900,00	0,00	0,00
			310	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			1.599,00	0,00	0,00
			310	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.900,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				30.000,00	55.730,00	32.596,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000,00	55.730,00	32.596,00	0,00	0,00
			300	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			32.596,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				500.000,00	681.410,00	102.353,53	15.438,08	12.758,75
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00	157.000,00	12.758,75	12.758,75	12.758,75
			300	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			12.758,75	12.758,75	12.758,75
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	2.679,33	2.679,33	0,00
			300	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.679,33	2.679,33	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	108.000,00	289.410,00	42.515,45	0,00	0,00
			300	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			42.339,45	0,00	0,00
			300	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			176,00	0,00	0,00

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					7.747.350,00	8.174.890,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.555.860,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	500.000,00	681.410,00	102.353,53	15.438,08	12.758,75
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	44.400,00	0,00	0,00
		300	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat				44.400,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				398.630,00	619.030,00	0,00	0,00	0,00
				01 - Tesouro	398.630,00	418.630,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	298.630,00	318.630,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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					7.747.350,00	8.174.890,00	2.275.281,42	429.495,62	328.507,45
122 - Administração Geral					398.630,00	619.030,00	0,00	0,00	0,00
07 - Operações de crédito					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
1º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

RECEITAS	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês		
Receitas de Impostos e Transferências e Impostos	24.025.000,00	2.868.710,50		
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	3.603.750,00	430.306,58		
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	7.237.350,00	2.140.331,89	414.057,54	315.748,70
(-) 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 Liquidas da Saúde	7.237.350,00	2.140.331,89	414.057,54	315.748,70
Percentual de Aplicação	30,12	74,61	14,43	11,01