

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	424.074,14
IMPOSTOS	2.140.000,00	2.140.000,00	391.301,11
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	720.000,00	720.000,00	189.510,69
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	3.135,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710.000,00	710.000,00	23.909,90
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	19.140,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	155.605,05
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	31.668,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	30.469,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.198,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	1.104,98
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	1.104,98
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	6.411.878,88
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	1.894.081,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.884.026,84
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	60.000,00	60.000,00	10.054,50
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	4.517.797,54
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	3.417.610,60
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	1.071.141,15
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	29.045,79
TOTAL	24.025.000,00	24.025.000,00	6.835.953,02

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	2.842,00
300 - SAÚDE			30.000,00	30.000,00	2.842,00
		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	2.842,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			500.000,00	500.000,00	109.949,49
300 - SAÚDE			500.000,00	500.000,00	109.949,49
		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	500.000,00	109.949,49
SUBTOTAL			530.000,00	530.000,00	112.791,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			500,00	500,00	208,89
300 - SAÚDE			500,00	500,00	208,89
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SES	500,00	500,00	208,89
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			5.000,00	5.000,00	2.023,67
300 - SAÚDE			5.000,00	5.000,00	2.023,67
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - MS	5.000,00	5.000,00	2.023,67
SUBTOTAL			5.500,00	5.500,00	2.232,56
TOTAL			535.500,00	535.500,00	115.024,05

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	8.152.970,00	3.540.615,94	1.860.863,69	1.714.936,19
301 - Atenção Básica					7.348.720,00	7.525.940,00	3.453.139,93	1.846.597,68	1.701.837,99
	01 - Tesouro				6.818.720,00	6.787.720,00	3.329.593,95	1.781.004,81	1.644.095,56
				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	779.031,26	779.031,26	779.031,26
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			779.031,26	779.031,26	779.031,26
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	764.000,00	764.000,00	167.887,24	167.887,24	112.251,75
			310	3.1.90.13.01 - FGTS			1.703,96	1.703,96	1.091,41
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			166.183,28	166.183,28	111.160,34
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	142.000,00	142.000,00	84.462,65	84.462,65	84.462,65
			310	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			84.462,65	84.462,65	84.462,65
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.235.000,00	1.204.000,00	1.197.000,00	199.614,54	199.614,54
			310	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.197.000,00	199.614,54	199.614,54
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	82.000,00	82.000,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00
			310	3.3.90.14.14 - Diárias no País			19.030,00	19.030,00	19.030,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	917.000,00	927.000,00	706.549,51	438.632,68	359.437,90
			310	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			189.789,56	38.240,06	33.302,06
			310	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			8.034,70	7.088,80	6.722,00
			310	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			10.328,56	9.752,00	8.568,74
			310	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			425.944,00	335.330,19	276.609,38
			310	3.3.90.30.11 - Material Químico			436,00	436,00	140,00
			310	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.400,89	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			2.610,25	1.892,25	1.347,25
			310	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.722,00	1.722,00	1.199,00
			310	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			4.035,00	4.000,00	4.000,00
			310	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			385,00	385,00	0,00
			310	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			18.761,89	16.200,32	12.408,88
			310	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			384,00	384,00	384,00
			310	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			7.969,26	7.238,26	4.365,23
			310	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			206,00	110,00	0,00
			310	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			15.284,24	2.280,64	689,20
			310	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			17.943,66	13.258,66	9.702,16
			310	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			314,50	314,50	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	8.152.970,00	3.540.615,94	1.860.863,69	1.714.936,19
301 - Atenção Básica					7.348.720,00	7.525.940,00	3.453.139,93	1.846.597,68	1.701.837,99
	01 - Tesouro				6.818.720,00	6.787.720,00	3.329.593,95	1.781.004,81	1.644.095,56
				3.3.90.32 - Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	20.000,00	20.000,00	643,98	643,98	0,00
		310	3.3.90.32.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			643,98	643,98	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	715.000,00	705.000,00	355.926,31	87.802,46	86.367,46
		310	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			54.910,01	11.917,50	11.917,50
		310	3.3.90.39.11	Locacao de Softwares			7.387,38	3.640,00	3.640,00
		310	3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			400,00	400,00	400,00
		310	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			5.076,50	2.160,00	1.310,00
		310	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			13.982,49	6.959,49	6.374,49
		310	3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis - Empresas			208,24	208,24	208,24
		310	3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao			22.772,30	8.973,50	8.973,50
		310	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			130.031,97	18.031,97	18.031,97
		310	3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			1.970,00	1.576,00	1.576,00
		310	3.3.90.39.50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat			44.681,66	15.996,00	15.996,00
		310	3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			67.689,72	11.889,72	11.889,72
		310	3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			4.938,20	4.938,20	4.938,20
		310	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.877,84	1.111,84	1.111,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	34.020,00	34.020,00	19.063,00	3.900,00	3.900,00
		310	4.4.90.52.12	Aparelhos e Utencilios Domesticos			4.869,00	0,00	0,00
		310	4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos			3.900,00	3.900,00	3.900,00
		310	4.4.90.52.34	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			1.599,00	0,00	0,00
		310	4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral			3.250,00	0,00	0,00
		310	4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			5.445,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				30.000,00	56.810,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
		300	3.3.90.36.99	Outros Servicos			1.080,00	1.080,00	1.080,00

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	8.152.970,00	3.540.615,94	1.860.863,69	1.714.936,19
301 - Atenção Básica					7.348.720,00	7.525.940,00	3.453.139,93	1.846.597,68	1.701.837,99
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				500.000,00	681.410,00	122.465,98	64.512,87	56.662,43
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00	157.000,00	43.898,96	43.898,96	43.898,96
			300	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			43.898,96	43.898,96	43.898,96
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	35.000,00	35.000,00	8.203,71	8.203,71	5.328,27
			300	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.203,71	8.203,71	5.328,27
				3.3.90.30 - Material de Consumo	108.000,00	289.410,00	25.963,31	5.010,20	35,20
			300	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			5.648,30	0,00	0,00
			300	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			20.315,01	5.010,20	35,20
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	200.000,00	44.400,00	7.400,00	7.400,00
			300	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat			44.400,00	7.400,00	7.400,00
122 - Administração Geral					398.630,00	627.030,00	87.476,01	14.266,01	13.098,20
	01 - Tesouro				398.630,00	426.630,00	37.076,01	14.266,01	13.098,20
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			11.122,00	11.122,00	11.122,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	16.000,00	16.000,00	2.335,62	2.335,62	1.167,81
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.335,62	2.335,62	1.167,81
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	323,39	323,39	323,39
			310	3.3.90.14.14 - Diárias no País			323,39	323,39	323,39
				3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00	485,00	485,00	485,00
			310	3.3.90.39.22 - Exposicoes, Congressos e Conferencias			220,00	220,00	220,00
			310	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			265,00	265,00	265,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	298.630,00	326.630,00	22.810,00	0,00	0,00
			310	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			7.910,00	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	8.152.970,00	3.540.615,94	1.860.863,69	1.714.936,19
122 - Administração Geral					398.630,00	627.030,00	87.476,01	14.266,01	13.098,20
	01 - Tesouro				398.630,00	426.630,00	37.076,01	14.266,01	13.098,20
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		298.630,00	326.630,00	22.810,00	0,00	0,00
		310	4.4.90.52.52 - Veiculos de Tracao Mecanica				14.900,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		300	4.4.90.52.52 - Veiculos de Tracao Mecanica				5.400,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		300	4.4.90.52.52 - Veiculos de Tracao Mecanica				45.000,00	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
3º 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	6.835.953,02		
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	3.603.750,00	1.025.392,95		
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	7.214.350,00	3.366.669,96	1.795.270,82	1.657.193,76
(-) 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	7.214.350,00	3.366.669,96	1.795.270,82	1.657.193,76
Percentual de Aplicação	30,03	49,25	26,26	24,24