

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	254.693,77
IMPOSTOS	2.140.000,00	2.140.000,00	240.410,15
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	720.000,00	720.000,00	123.131,69
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	3.090,76
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	17.973,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	96.165,93
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	13.741,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	13.159,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	582,05
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.000,00	14.000,00	542,51
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	542,51
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	4.812.961,48
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	1.539.413,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.529.359,06
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	3.273.547,92
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	2.348.338,43
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	904.420,04
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	20.789,45
TOTAL	24.025.000,00	24.025.000,00	5.067.655,25

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	73.165,14
	300 - SAÚDE		500.000,00	500.000,00	73.165,14
		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	500.000,00	73.165,14
SUBTOTAL			530.000,00	530.000,00	76.007,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			500,00	500,00	148,61
	300 - SAÚDE		500,00	500,00	148,61
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SES	500,00	500,00	148,61
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			5.000,00	5.000,00	1.449,58
	300 - SAÚDE		5.000,00	5.000,00	1.449,58
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - MS	5.000,00	5.000,00	1.449,58
SUBTOTAL			5.500,00	5.500,00	1.598,19
TOTAL			535.500,00	535.500,00	77.605,33

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	8.143.890,00	2.938.679,10	1.261.620,73	1.131.185,48
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.516.860,00	2.866.165,29	1.254.406,92	1.125.139,48
				01 - Tesouro	6.818.720,00	6.779.720,00	2.789.310,77	1.218.463,60	1.091.845,10
				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	529.458,89	529.458,89	529.458,89
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			529.458,89	529.458,89	529.458,89
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	764.000,00	764.000,00	112.251,75	112.251,75	57.131,64
			310	3.1.90.13.01 - FGTS			1.091,41	1.091,41	593,58
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			111.160,34	111.160,34	56.538,06
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	142.000,00	142.000,00	58.309,48	58.309,48	58.309,48
			310	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			58.309,48	58.309,48	58.309,48
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.235.000,00	1.204.000,00	1.197.000,00	93.346,54	93.346,54
			310	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.197.000,00	93.346,54	93.346,54
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	82.000,00	82.000,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
			310	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			12.960,00	12.960,00	12.960,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	917.000,00	927.000,00	609.173,47	353.740,66	294.747,77
			310	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			188.364,56	22.061,06	16.353,56
			310	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			6.722,00	6.235,20	2.717,70
			310	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			9.538,54	7.776,64	6.630,14
			310	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			364.171,42	286.786,63	247.972,15
			310	3.3.90.30.11 - Material Químico			140,00	140,00	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			2.065,25	1.300,00	1.300,00
			310	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.199,00	578,00	0,00
			310	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			4.000,00	4.000,00	4.000,00
			310	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			275,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiênização			13.050,88	12.408,88	6.821,10
			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			4.365,23	2.604,68	2.369,78
			310	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			206,00	0,00	0,00
			310	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			2.588,54	380,00	0,00
			310	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			9.702,16	9.085,57	6.059,34
				3.3.90.32 - Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	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	8.143.890,00	2.938.679,10	1.261.620,73	1.131.185,48
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.516.860,00	2.866.165,29	1.254.406,92	1.125.139,48
				01 - Tesouro	6.818.720,00	6.779.720,00	2.789.310,77	1.218.463,60	1.091.845,10
				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	260.568,18	54.496,28	41.990,78
			310	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			11.917,50	11.917,50	3.997,50
			310	3.3.90.39.11 - Locacao de Softwares			3.640,00	1.820,00	1.820,00
			310	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			400,00	400,00	230,00
			310	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.820,00	1.310,00	1.310,00
			310	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			6.464,49	5.314,49	2.884,49
			310	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			208,24	208,24	208,24
			310	3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentacao			9.343,40	5.014,20	5.014,20
			310	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			132.762,01	9.562,01	9.562,01
			310	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			1.576,00	788,00	788,00
			310	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat			16.040,00	8.032,00	7.832,00
			310	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			69.880,50	7.880,50	7.880,50
			310	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			4.938,20	1.137,50	0,00
			310	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.577,84	1.111,84	463,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	34.020,00	26.020,00	9.589,00	3.900,00	3.900,00
			310	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			1.190,00	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			2.900,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				30.000,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				500.000,00	681.410,00	76.854,52	35.943,32	33.294,38
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00	157.000,00	26.915,05	26.915,05	26.915,05
			300	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			26.915,05	26.915,05	26.915,05
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	35.000,00	35.000,00	5.328,27	5.328,27	2.679,33
			300	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			5.328,27	5.328,27	2.679,33
				3.3.90.30 - Material de Consumo	108.000,00	289.410,00	211,20	0,00	0,00
			300	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			211,20	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	8.143.890,00	2.938.679,10	1.261.620,73	1.131.185,48
	301 - Atenção Básica				7.348.720,00	7.516.860,00	2.866.165,29	1.254.406,92	1.125.139,48
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	500.000,00	681.410,00	76.854,52	35.943,32	33.294,38
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	44.400,00	3.700,00	3.700,00
			300	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat			44.400,00	3.700,00	3.700,00
	122 - Administração Geral				398.630,00	627.030,00	72.513,81	7.213,81	6.046,00
				01 - Tesouro	398.630,00	426.630,00	22.113,81	7.213,81	6.046,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	5.561,00	5.561,00	5.561,00
			310	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			5.561,00	5.561,00	5.561,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	16.000,00	16.000,00	1.167,81	1.167,81	0,00
			310	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			1.167,81	1.167,81	0,00
				3.3.90.14 - Diárias - 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	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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			265,00	265,00	265,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	298.630,00	326.630,00	14.900,00	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

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	8.143.890,00	2.938.679,10	1.261.620,73	1.131.185,48
122 - Administração Geral					398.630,00	627.030,00	72.513,81	7.213,81	6.046,00
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
2º 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	5.067.655,25		
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	3.603.750,00	760.148,29		
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	7.206.350,00	2.811.424,58	1.225.677,41	1.097.891,10
(-) 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	7.206.350,00	2.811.424,58	1.225.677,41	1.097.891,10
Percentual de Aplicação	30,00	55,48	24,19	21,66