MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 Exercício: 2018

44518504/0001-73

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2018

PERIODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/08/2018

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
IMPOSTOS				
	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	54.292,50	58.719,12	113.011,62
	IPTU - PRINCIPAL	8.884,01	6.974,24	15.858,25
	ITBI - PRINCIPAL	42.972,48	42.294,16	85.266,64
	ISS - PRINCIPAL	27.639,20	21.980,00	49.619,20
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
	IPTU - MULTAS E JUROS	1.149,43	662,78	1.812,21
	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.849,19	890,92	2.740,11
	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	422,08	235,85	657,93
	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	945,69	945,69
	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	399,62	406,16	805,78
	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	108,76	108,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.891,10	1.962,83	7.853,93
	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.477,19	1.057,95	2.535,14
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DA UNIÃO				
	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.476.374,65	2.782.865,68	5.259.240,33
	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.382,33	399,80	2.782,13
	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	4.454,16	7.423,60	11.877,76
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DO ESTADO				
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.242.839,41	1.478.146,56	2.720.985,97
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	210.630,20	47.774,97	258.405,17
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.211,81	10.944,14	22.155,95
Sub-Total		4.092.869,36	4.463.793,21	8.556.662,57
Aplicações Obrigatórias - 15,00%		613.930,40	669.568,98	1.283.499,39
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	2.232,98	3.445,22	5.678,20
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõE	164,70	103,84	268,54
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO FMS INVEST. SUS	0,00	381,55	381,55
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	172.924,99	247.998,41	420.923,40
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO	7.810,00	4.168,00	11.978,00
2418.03.1.1.01	FMS INVESTIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
	Sub Total	183.132,67	446.097,02	629.229,69
	TOTAL	797.063,07	1.115.666,00	1.912.729,08

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE — EMPENHADA

Categoria/Funcional	Especificação	Saldo Anterior	PERIODO	TOTAL
10.301.0017.1123.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE	4.658,00	0,00	4.658,00
10.301.0017.1210.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CENTRO DE SAÚDE	0,00	180.500,00	180.500,00
10.301.0017.2022.0000	MANUT SERVICOS SAUDE	1.210.411,69	1.011.687,27	2.222.098,96
10.301.0017.2029.0000	SUBVENCAO APAE	3.600,00	0,00	3.600,00
10.301.0017.2062.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE	76.800,00	78.000,00	154.800,00
10.301.0017.2074.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL	67.587,80	0,00	67.587,80
10.301.0017.2099.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	8.801,90	-1.160,38	7.641,52
10.301.0017.2102.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2030.0000	SUBV STA CASA DE DUARTINA	320.000,00	0,00	320.000,00
10.304.0032.1123.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE	0,00	52.389,00	52.389,00
10.304.0032.2022.0000	MANUT SERVICOS SAUDE	1.485,53	6.507,10	7.992,63
10.305.0032.1123.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000	MANUT SERVICOS SAUDE	4.847,97	7.684,79	12.532,76
	Total da Despesa	1.698.192,89	1.335.607,78	3.033.800,67
	Resumo:			
	(-) Recursos que devem ser aplicados 100% na saúde:	-183.132,67	-446.097,02	-629.229,69
	(=) Valor Líquido Aplicado	1.515.060,22	889.510,76	2.404.570,98
	Percentual Aplicado	37,02	19,93	28,10

LUCIANOPOLIS, 31 de agosto de 2018

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGERIO DELFINO LINO
TC-CRC 1SP172229/O-0

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO