

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	677.080.000,00	587.085.469,60	587.085.469,60
IMPOSTOS	636.051.000,00	545.317.307,54	545.317.307,54
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	128.048.000,00	127.302.289,87	127.302.289,87
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.208.000,00	79.063.039,85	79.063.039,85
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.752.000,00	1.966.408,21	1.966.408,21
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	58.645.000,00	50.387.081,01	50.387.081,01
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	364.398.000,00	286.598.488,60	286.598.488,60
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.176.000,00	23.252.272,67	23.252.272,67
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	20.463.000,00	17.350.364,39	17.350.364,39
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	245.000,00	573.738,40	573.738,40
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	6.468.000,00	5.328.169,88	5.328.169,88
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.853.000,00	18.515.889,39	18.515.889,39
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.117.000,00	1.835.363,85	1.835.363,85
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	482.000,00	646.005,36	646.005,36
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.726.000,00	2.799.179,53	2.799.179,53
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.987.000,00	9.980.887,92	9.980.887,92
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	351.000,00	727.559,70	727.559,70
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.190.000,00	2.526.893,03	2.526.893,03
TRANSFERENCIAS	668.286.000,00	681.689.607,35	683.969.608,87
FEDERAIS	66.288.000,00	69.779.545,42	69.499.971,44
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	63.557.000,00	67.306.412,11	67.091.032,65
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	165.000,00	107.904,91	93.903,35
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.566.000,00	2.365.228,40	2.315.035,44
ESTADUAIS	601.998.000,00	611.910.061,93	614.469.637,43
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	466.172.000,00	472.497.963,88	474.079.454,62
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	131.673.000,00	135.986.125,53	137.145.967,11
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.153.000,00	3.425.972,52	3.244.215,70
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.345.366.000,00	1.268.775.076,95	1.271.055.078,47

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO

CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS

CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP189501/O-1

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			12.485.000,00	12.142.051,46	12.142.051,46
3000028	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	345.000,00	0,00	0,00
3000035	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	1.689.000,00	4.838.163,50	4.838.163,50
3000050	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	451.000,00	0,00	0,00
3000051	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	10.000.000,00	5.138.767,98	5.138.767,98
3000058	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	804.319,98	804.319,98
3000059	1.7.2.2.33.00.000	- TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	1.360.800,00	1.360.800,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			142.341.900,00	140.383.545,52	140.383.545,52
3000030	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.376.000,00	3.532.967,20	3.532.967,20
3000031	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	108.403.000,00	107.556.552,81	107.556.552,81
3000032	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.045.900,00	108.062,00	108.062,00
3000033	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	24.975.000,00	22.404.006,27	22.404.006,27
3000034	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.321.000,00	4.749.825,02	4.749.825,02
3000047	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	221.000,00	0,00	0,00
3000047	2.4.7.1.01.00.000	- TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00
3000060	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	82.240,22	82.240,22
3000062	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.249.912,00	1.249.912,00
3000063	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	278.250,00	278.250,00
3000064	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	421.730,00	421.730,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			154.826.900,00	152.525.596,98	152.525.596,98
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			138.000,00	46.786,99	46.786,99
3100000	1.3.2.5.01.06.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	138.000,00	46.786,99	46.786,99
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			217.000,00	135.156,60	135.156,60
3000022	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	14.000,00	3.042,58	3.042,58
3000028	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	49.000,00	1.192,75	1.192,75
3000035	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	108.000,00	93.829,67	93.829,67
3000050	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	35.000,00	9.566,79	9.566,79
3000051	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	11.000,00	10.375,41	10.375,41
3000058	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	6.106,06	6.106,06
3000059	1.3.2.5.01.06.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	0,00	11.043,34	11.043,34
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V			0,00	77,37	77,37
3000054	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	77,37	77,37
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			3.021.100,00	815.070,11	815.070,11
3000030	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	406.000,00	34.215,55	34.215,55
3000031	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	439.000,00	256.466,79	256.466,79

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000032	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	143.000,00	62.692,82	62.692,82
	3000033	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	1.089.000,00	54.895,73	54.895,73
	3000034	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	709.000,00	215.982,65	215.982,65
	3000047	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	235.100,00	176.256,69	176.256,69
	3000056	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	5.316,31	5.316,31
	3000057	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
	3000060	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	9.243,57	9.243,57
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.376.100,00	997.091,07	997.091,07
TOTAL			158.203.000,00	153.522.688,05	153.522.688,05

01/03/2017

JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	587.085.469,60	587.085.469,60		
Impostos	545.317.307,54	545.317.307,54		
receita orcamentaria	545.317.307,54	545.317.307,54		
Divida Ativa de Impostos	23.252.272,67	23.252.272,67		
receita orcamentaria	23.252.272,67	23.252.272,67		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	18.515.889,39	18.515.889,39		
receita orcamentaria	18.515.889,39	18.515.889,39		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	681.689.607,35	683.969.608,87		
Federais	69.779.545,42	69.499.971,44		
Estaduais	611.910.061,93	614.469.637,43		
TOTAL	1.268.775.076,95	1.271.055.078,47		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	190.316.261,54	190.658.261,77		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	382.288.927,09	382.107.290,77	375.674.739,59	373.707.140,68
atencao basica	17.780.391,73	17.720.954,82	15.971.109,86	15.971.109,86
assistencia hospitalar e ambulatorial	364.409.535,36	364.296.335,95	359.651.280,81	357.683.681,90
vigilancia epidemiologica	99.000,00	90.000,00	52.348,92	52.348,92
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	382.288.927,09	382.107.290,77	375.674.739,59	373.707.140,68
PERCENTUAL DE APLICACAO	30,13	30,06	29,55	29,40

---

 JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO

CPF-024.927.118-46

---

 FABIO DE CASTRO MARTINS

CPF-087.001.468-46

---

 JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

 CHEFE DE DIVISAO  
 CRC-1SP189501/O-1