

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

CONSOLIDADO

17/05/2019

JANEIRO A ABRIL/2019

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	774.040.240,97	283.280.602,97		
Impostos	719.153.224,55	265.150.459,55		
receita orcamentaria	719.153.224,55	265.150.459,55		
Divida Ativa de Impostos	36.717.512,91	11.370.070,91		
receita orcamentaria	36.717.512,91	11.370.070,91		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	18.169.503,51	6.760.072,51		
receita orcamentaria	18.169.503,51	6.760.072,51		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	833.671.911,40	321.156.203,94		
Federais	71.766.953,69	24.657.666,57		
Estaduais	761.904.957,71	296.498.537,37		
TOTAL	1.607.712.152,37	604.436.806,91		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	241.156.822,85	90.665.521,03		
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	440.382.800,00	431.806.126,36	138.549.681,02	131.786.748,46
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	392.135.425,00	383.558.751,36	122.750.613,17	115.987.680,61
assistencia hospitalar e ambulatorial	48.247.375,00	48.247.375,00	15.799.067,85	15.799.067,85
suporte profilatico e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	440.382.800,00	431.806.126,36	138.549.681,02	131.786.748,46
PERCENTUAL DE APLICACAO	27,39	71,43	22,92	21,80

CONAM-SAUDE-2019-1.2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

17/05/2019

JANEIRO A ABRIL/2019

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	780.222.000,00	774.040.240,97	283.280.602,97
IMPOSTOS	721.785.000,00	719.153.224,55	265.150.459,55
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	117.610.000,00	110.527.740,64	36.551.050,64
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.272.000,00	3.265.969,66	1.207.881,66
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	171.270.000,00	185.559.864,95	77.831.034,95
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	60.653.000,00	55.108.438,44	16.957.701,44
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	368.980.000,00	364.691.210,86	132.602.790,86
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	40.298.000,00	36.717.512,91	11.370.070,91
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	27.340.000,00	25.244.047,01	8.047.187,01
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	871.000,00	617.811,75	69.952,75
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	12.087.000,00	10.855.654,15	3.252.931,15
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.139.000,00	18.169.503,51	6.760.072,51
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.698.000,00	1.239.299,09	171.257,09
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.518.000,00	8.366.582,80	3.637.760,80
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	490.000,00	466.114,27	157.904,27
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	720.000,00	532.259,68	79.379,68
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.328.000,00	3.746.299,15	1.023.987,15
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.385.000,00	3.818.948,52	1.689.783,52
TRANSFERENCIAS	801.260.000,00	833.671.911,40	321.156.203,94
FEDERAIS	72.299.000,00	71.766.953,69	24.657.666,57
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	69.901.000,00	70.034.064,28	24.649.155,36
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	75.000,00	60.794,01	8.511,21
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	2.323.000,00	1.672.095,40	0,00
ESTADUAIS	728.961.000,00	761.904.957,71	296.498.537,37
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	574.000.000,00	561.754.645,84	185.736.807,21
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.832.000,00	195.377.538,08	109.410.580,65
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.129.000,00	4.772.773,79	1.351.149,51
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.581.482.000,00	1.607.712.152,37	604.436.806,91

CONAM-SAUDE-2019-1.2

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

17/05/2019

JANEIRO A ABRIL/2019

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	3.331.000,00	2.990.200,75	848.367,75
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.331.000,00	2.840.200,75	698.367,75
	3080003	2.4.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	134.287.000,00	133.038.932,67	46.692.391,67
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	134.287.000,00	132.838.932,67	46.492.391,67
	3600000	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			137.618.000,00	136.029.133,42	47.540.759,42
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	8.000,00	33.972,27	28.940,27
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	33.972,27	28.940,27
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	121.000,00	130.363,69	54.254,69
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,26	6,26
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	158,21	158,21
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	190,24	190,24
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	121.000,00	125.083,72	48.974,72
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	304,46	304,46
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	185,78	185,78
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,86	16,86
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.418,16	4.418,16
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	16,70	16,70
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,70	16,70
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	447.000,00	789.301,80	508.138,80
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,08	6,08
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.781,13	4.781,13
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.082,28	3.082,28
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	689,04	689,04
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	847,95	847,95
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.976,78	1.976,78
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	958,29	958,29
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.564,33	1.564,33
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	643,41	643,41
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	559,40	559,40
	3010001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	23.720,09	4.850,09
	3020001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.000,00	77.663,44	34.262,44
	3030001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	104.000,00	92.759,50	27.343,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

17/05/2019

JANEIRO A ABRIL/2019

Pagina 2

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3040001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	629,00	0,00
	3050001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.000,00	42.397,10	15.350,10
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	774,18	774,18
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.291,36	4.291,36
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	510.200,73	384.400,73
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.757,71	21.757,71
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			576.000,00	953.654,46	591.350,46
TOTAL			138.194.000,00	136.982.787,88	48.132.109,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
(Balanco Financeiro Pago)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Em 30/04/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes

Funcao / Sub-Funcao / Programa

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
retidos nas fontes	5.482.657,59
retido nas fontes - outros rendimentos	181.182,24
imposto sobre prop.predial urbana	8.686.344,62
imposto sobre a prop.territorial urbana	2.988.310,61
multas e juros de mora do iptu	25.688,56
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.207.078,05
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	545.664,12
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	2.543.655,21
multas e juros de mora do itbi	23.685,64
receita da divida ativa do itbi	10.492,91
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	11.906,95
imposto sobre servicos de qualquer nature	19.890.418,62
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	153.598,07
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	487.939,67
multas e juros de mora da divida ativa do	253.467,52
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	16,86
rend dep banc at saude sistema penitencia	158,21
rend dep banc municipalizacao da saude	48.974,72
rend dep banc estr rede serv atencao basi	4.781,13
rend dep banc pro saude - capital	1.976,78
rend dep banc diabetes estado	190,24
rend dep banc cge hospital estrategico	185,78
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	16,70
rend dep banc piso at basica estadual	304,46
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	3.082,28
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	689,04
rend dep banc prog requalif abs	847,95
rend dep banc estr rede serv at bas saude	958,29
rend dep banc estr rede serv at bas saude	1.564,33
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	643,41
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	559,40
rend dep banc recurso proprio saude	28.940,27
rend dep banc atencao basica	4.850,09
rend dep banc media e alta complexidade	34.262,44
rend dep banc vigilancia em saude	27.343,50
rend dep banc gestao do sus	15.350,10
rend dep banc estr rede serv at bas saude	1.867,90
rend dep banc unidades basicas 37086-x	5.908,05
rend dep banc prog nac plantas med fitot	1.451,68
rend dep banc construcao abs jd.rodriago 3	774,18
rend dep banc conv upa eden 29433-0	4.291,36
rend dep banc tuberculose	6,26
rend dep banc fns dst aids	6,08
rend dep banc sus custeio sus	384.400,73

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	120.311.215,51
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	46.196.119,58
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	301.554,10
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	664.333,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
(Balanco Financeiro Pago)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Em 30/04/2019

R E C E I T A		D E S P E S A		
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	12.530,08			
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	4.418,16			
transferencias correntes				
transferencias da uniao e de suas entidades				
cota-parte fundo de participacao dos muni	3.697.373,30			
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	1.276,68			
atencao basica	6.692.544,32			
media alta complecidade ambulatorial	37.472.686,78			
assistencia farmaceutica	1.213.614,68			
vigilancia em saude	1.113.545,89			
transf.estados e distr.federal e de suas ent				
cota-parte do icms	27.860.521,08			
cota parte ipva	16.411.587,09			
cota parte ipi s/ exportacoes	202.672,42			
municipalizacao da saude - estado	698.367,75			
		138.447.630,83		
Receitas de Capital				
transferencias de capital				
transferencias da uniao e de suas entidades				
receita bloco inestimento sus fms	200.000,00			
transf.dos estados, do df e de suas entidade				
rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude us	150.000,00			
		350.000,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		138.797.630,83	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	167.473.222,64
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos	20.075.226,05
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
bancos conta movimento	1.833.397,35		Disponivel	
bancos conta vinculada	48.063.831,31		caixa geral	-60.606.148,38
		49.897.228,66	bancos conta movimento	4.279,52
			bancos conta vinculada	61.748.279,66
T O T A L		188.694.859,49	T O T A L	188.694.859,49