

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

22/05/2020

JANEIRO A ABRIL/2020

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	815.103.615,45	290.210.922,04		
Impostos	767.647.257,06	273.405.586,24		
receita orcamentaria	767.647.257,06	273.405.586,24		
Divida Ativa de Impostos	29.207.648,01	10.877.077,94		
receita orcamentaria	29.207.648,01	10.877.077,94		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	18.248.710,38	5.928.257,86		
receita orcamentaria	18.248.710,38	5.928.257,86		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	856.234.571,86	310.933.765,02		
Federais	71.095.405,20	24.749.301,52		
Estaduais	785.139.166,66	286.184.463,50		
TOTAL	1.671.338.187,31	601.144.687,06		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	250.700.728,09	90.171.703,05		
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	415.721.644,40	395.889.577,16	163.605.233,73	152.920.336,61
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	336.867.646,40	324.708.775,61	126.302.307,04	116.472.948,03
assistencia hospitalar e ambulatorial	78.853.998,00	71.180.801,55	37.302.926,69	36.447.388,58
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	415.721.644,40	395.889.577,16	163.605.233,73	152.920.336,61
PERCENTUAL DE APLICACAO	24,87	65,85	27,21	25,43

CONAM-SAUDE-2020-1.2

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

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

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

22/05/2020

JANEIRO A ABRIL/2020

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		3.467.571,00	10.893.880,15	8.664.232,00
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.467.571,00	2.839.648,15	610.000,00
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	8.054.232,00	8.054.232,00
03	- REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	8.020,00	0,00
	3000078	1.6.1.0.02.1.1.0000 - INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	8.020,00	0,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		145.053.988,76	153.701.195,64	60.431.480,86
	3120001	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	10.479.691,73	10.479.691,73
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	145.053.988,76	143.221.503,91	49.951.789,13
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			148.521.559,76	164.603.095,79	69.095.712,86
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		38.225,08	24.764,35	682,55
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.225,08	24.764,35	682,55
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		167.432,57	168.171,22	62.688,70
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,81	2,81
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	86,44	86,44
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	103,95	103,95
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	167.378,86	165.776,07	60.327,39
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	166,36	166,36
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	101,50	101,50
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,71	45,61	11,77
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.888,48	1.888,48
03	- REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		53,20	239,47	205,95
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,20	45,65	12,13
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	193,82	193,82
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.303.252,23	1.054.158,61	233.109,71
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,17	4,17
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.029,55	1.029,55
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.378,72	1.378,72
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	376,48	376,48
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	463,30	463,30
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.265,17	1.265,17
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	164,01	164,01
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	267,74	267,74
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	97,60	97,60

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

22/05/2020

JANEIRO A ABRIL/2020

Pagina 2

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	87,11	87,11
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	164,63	164,63
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.168,35	2.168,35
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.252,23	1.034.456,64	213.407,74
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.235,14	12.235,14
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.508.963,08	1.247.333,65	296.686,91
TOTAL			150.030.522,84	165.850.429,44	69.392.399,77

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

22/05/2020

JANEIRO A ABRIL/2020

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	830.264.129,48	815.103.615,45	290.210.922,04
IMPOSTOS	781.611.712,65	767.647.257,06	273.405.586,24
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	121.560.246,32	41.750.844,42
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.520.386,50	3.448.574,08	1.230.730,57
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	184.337.051,57	193.590.924,93	75.632.279,90
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	59.083.002,36	54.220.157,68	16.997.866,20
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	407.989.681,90	394.827.354,05	137.793.865,15
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.096.142,98	29.207.648,01	10.877.077,94
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	18.443.784,76	20.431.830,43	8.812.246,04
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	500.112,29	469.577,90	154.507,16
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.152.245,93	8.306.239,68	1.910.324,74
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.556.273,85	18.248.710,38	5.928.257,86
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.103.539,13	829.422,29	134.192,64
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.208.860,15	9.133.313,07	3.331.731,17
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	341.693,13	238.750,47	23.483,80
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	529.714,68	455.113,57	121.393,32
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.249.448,44	3.475.183,68	1.428.031,17
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.123.018,32	4.116.927,30	889.425,76
TRANSFERENCIAS	843.967.156,97	856.234.571,86	310.933.765,02
FEDERAIS	71.264.189,71	71.095.405,20	24.749.301,52
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.964.023,14	70.870.125,38	24.737.776,66
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	95.235,99	77.770,78	11.524,86
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	204.930,58	147.509,04	0,00
ESTADUAIS	772.702.967,26	785.139.166,66	286.184.463,50
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	611.145.394,56	580.536.469,88	175.792.518,49
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.948.431,93	200.299.675,72	109.160.243,05
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.609.140,77	4.303.021,06	1.231.701,96
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.674.231.286,45	1.671.338.187,31	601.144.687,06

CONAM-SAUDE-2020-1.2

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

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

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2020

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORCAMENTARIA

## Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
retidos nas fontes	6.262.626,66
retido nas fontes - outros rendimentos	184.609,58
imposto sobre prop.predial urbana	8.571.868,93
imposto sobre a prop.territorial urbana	2.772.973,04
multas e juros de mora do iptu	20.128,89
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.321.836,90
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	499.759,67
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	2.549.679,93
multas e juros de mora do itbi	3.522,57
receita da divida ativa do itbi	23.176,07
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	18.208,99
imposto sobre servicos de qualquer nature	20.669.078,16
rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	1,60
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	214.204,67
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	286.548,71
multas e juros de mora da divida ativa do	133.413,86
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	11,77
rend dep banc at saude sistema penitencia	86,44
rend dep banc municipalizacao da saude	60.327,39
rend dep banc estr rede serv atencao basi	1.029,55
rend dep banc pro saude - capital	1.265,17
rend dep banc diabetes estado	103,95
rend dep banc cge hospital estrategico	101,50
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	12,13
rend dep banc piso at basica estadual	166,36
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	1.378,72
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	376,48
rend dep banc prog requalif ubs	463,30
rend dep banc estr rede serv at bas saude	164,01
rend dep banc estr rede serv at bas saude	267,74
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	97,60
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	87,11
rend dep banc recurso proprio saude	682,55
rend dep banc atencao basica	3.104,14
rend dep banc media e alta complexidade	10.905,42
rend dep banc vigilancia em saude	5.054,98
rend dep banc gestao do sus	1.118,94
rend dep banc estr rede serv at bas saude	1.020,60
rend dep banc prog nac plantas med fitot	929,10
rend dep banc construcao ubs jd.rodriigo 3	164,63
rend dep banc conv upa eden 29433-0	2.168,35

## ORCAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	123.725.311,43
gestao e administracao de pessoas	1.959.251,04
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	76.848.251,59
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	370.123,11
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	2.845.568,61

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
rend dep banc tuberculose	2,81		
rend dep banc fns dst aids	4,17		
rend dep banc sus custeio sus	193.224,26		
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	10.285,44		
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	1.888,48		
transferencias correntes			
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	3.710.666,49		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	1.728,72		
atencao basica	8.380.393,20		
media alta complexidade ambulatorial	38.863.282,33		
assistencia farmaceutica	1.336.110,08		
vigilancia em saude	1.372.003,52		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	26.368.877,77		
cota parte ipva	16.374.036,45		
cota parte ipi s/ exportacoes	184.755,29		
municipalizacao da saude - estado	610.000,00		
		141.029.985,17	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		141.029.985,17	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 205.748.505,78
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 19.130.745,61
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
bancos conta movimento 0,45			Disponivel
bancos conta vinculada 46.813.432,34			caixa geral -93.876.349,38
		46.813.432,79	bancos conta movimento 0,45
			bancos conta vinculada 56.840.515,50
			-37.035.833,43
T O T A L		187.843.417,96	T O T A L 187.843.417,96

SOROCABA , 22 de MAIO de 2020