

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

26/09/2016

JANEIRO A AGOSTO/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	15.459.503,01	6.946.025,67
	3000028	1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	345.000,00	345.000,00	0,00
	3000035	1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	1.689.000,00	2.953.452,50	2.953.452,50
	3000050	1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	451.000,00	451.000,00	0,00
	3000051	1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.282.522,66
	3000058	1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	802.850,51	802.850,51
	3000059	1.7.2.2.33.00.000 - TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	907.200,00	907.200,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		142.341.900,00	143.062.140,22	91.190.477,72
	3000030	1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.376.000,00	3.376.000,00	2.271.193,20
	3000031	1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	108.403.000,00	108.403.000,00	71.150.266,76
	3000032	1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.045.900,00	1.045.900,00	48.062,00
	3000033	1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	24.975.000,00	24.975.000,00	14.774.348,47
	3000034	1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.321.000,00	4.321.000,00	2.864.367,07
	3000047	2.4.2.1.01.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	221.000,00	359.000,00	0,00
	3000047	2.4.7.1.01.00.000 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	500.000,00	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
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			154.826.900,00	158.521.643,23	98.136.503,39
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		138.000,00	138.000,00	35.837,17
	3100000	1.3.2.5.01.06.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	138.000,00	138.000,00	35.837,17
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		217.000,00	231.332,16	74.289,76
	3000022	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	2.007,62
	3000028	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	49.000,00	49.000,00	787,03
	3000035	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	108.000,00	108.000,00	42.253,64
	3000050	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	35.000,00	35.000,00	7.747,20
	3000051	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	11.000,00	11.000,00	7.162,11
	3000058	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	6.083,60	6.083,60
	3000059	1.3.2.5.01.06.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	0,00	8.248,56	8.248,56
03	- RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V		0,00	344,74	51,21
	3000054	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	344,74	51,21
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		3.021.100,00	3.047.801,81	539.980,79
	3000030	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	406.000,00	406.000,00	33.076,72
	3000031	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	439.000,00	439.000,00	169.173,32
	3000032	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	143.000,00	143.000,00	36.179,44
	3000033	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	1.089.000,00	1.089.000,00	33.934,18
	3000034	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	709.000,00	709.000,00	147.072,07

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

26/09/2016

JANEIRO A AGOSTO/2016

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000047	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	235.100,00	235.975,81	94.719,06
	3000056	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	3.507,93	3.507,93
	3000057	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	16.762,70	16.762,70
	3000060	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	5.555,37	5.555,37
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.376.100,00	3.417.478,71	650.158,93
TOTAL			158.203.000,00	161.939.121,94	98.786.662,32

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

26/09/2016

JANEIRO A AGOSTO/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	677.457.577,61	388.062.519,47
IMPOSTOS	636.051.000,00	636.051.000,00	360.747.132,64
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	128.048.000,00	128.048.000,00	90.224.516,16
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.208.000,00	82.208.000,00	47.583.874,23
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.752.000,00	2.752.000,00	1.312.398,50
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	58.645.000,00	58.645.000,00	29.430.911,73
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	364.398.000,00	364.398.000,00	192.195.432,02
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.176.000,00	27.345.431,99	15.656.846,60
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	20.463.000,00	20.463.000,00	11.693.534,80
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	245.000,00	414.431,99	414.431,99
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	6.468.000,00	6.468.000,00	3.548.879,81
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.853.000,00	14.061.145,62	11.658.540,23
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.117.000,00	1.117.000,00	891.026,00
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	482.000,00	482.000,00	430.836,70
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.726.000,00	2.726.000,00	1.545.580,63
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.987.000,00	6.987.000,00	6.707.966,84
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	351.000,00	559.145,62	559.145,62
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.190.000,00	2.190.000,00	1.523.984,44
TRANSFERENCIAS	668.286.000,00	668.286.000,00	477.843.807,19
FEDERAIS	66.288.000,00	66.288.000,00	40.864.306,04
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	63.557.000,00	63.557.000,00	39.306.374,50
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	165.000,00	165.000,00	14.574,58
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.566.000,00	2.566.000,00	1.543.356,96
ESTADUAIS	601.998.000,00	601.998.000,00	436.979.501,15
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	466.172.000,00	466.172.000,00	316.218.445,80
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	131.673.000,00	131.673.000,00	118.659.285,42
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.153.000,00	4.153.000,00	2.101.769,93
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.345.366.000,00	1.345.743.577,61	865.906.326,66

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO  
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL  
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP189501/O-1