

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

11/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/2020

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	793.313.170,13	531.647.284,67		
Impostos	747.676.454,89	501.287.428,28		
receita orcamentaria	747.676.454,89	501.287.428,28		
Divida Ativa de Impostos	28.562.503,18	19.426.314,32		
receita orcamentaria	28.562.503,18	19.426.314,32		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	17.074.212,06	10.933.542,07		
receita orcamentaria	17.074.212,06	10.933.542,07		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	790.422.461,35	508.654.730,91		
Federais	66.908.159,72	43.157.139,35		
Estaduais	723.514.301,63	465.497.591,56		
TOTAL	1.583.735.631,48	1.040.302.015,58		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	237.560.344,72	156.045.302,33		
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	438.453.536,04	428.829.280,30	298.035.864,64	286.142.271,78
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	323.454.145,15	315.614.981,68	223.224.087,00	211.441.363,11
assistencia hospitalar e ambulatorial	114.999.390,89	113.214.298,62	74.811.777,64	74.700.908,67
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	438.453.536,04	428.829.280,30	298.035.864,64	286.142.271,78
PERCENTUAL DE APLICACAO	27,68	41,22	28,64	27,50

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

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

11/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/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	793.313.170,13	531.647.284,67
IMPOSTOS	781.611.712,65	747.676.454,89	501.287.428,28
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	120.264.861,91	80.486.842,55
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.520.386,50	3.167.878,63	2.062.477,25
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	184.337.051,57	182.705.102,90	123.860.309,17
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	59.083.002,36	55.108.273,71	36.556.210,98
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	407.989.681,90	386.430.337,74	258.321.588,33
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.096.142,98	28.562.503,18	19.426.314,32
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	18.443.784,76	21.334.317,53	15.542.969,14
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	500.112,29	372.311,86	215.276,61
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.152.245,93	6.855.873,79	3.668.068,57
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.556.273,85	17.074.212,06	10.933.542,07
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.103.539,13	1.094.057,54	747.546,25
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.208.860,15	8.769.294,56	5.877.712,46
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	341.693,13	168.296,05	61.004,41
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	529.714,68	349.809,38	183.478,97
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.249.448,44	3.366.802,27	2.346.475,47
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.123.018,32	3.325.952,26	1.717.324,51
TRANSFERENCIAS	843.967.156,97	790.422.461,35	508.654.730,91
FEDERAIS	71.264.189,71	66.908.159,72	43.157.139,35
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.964.023,14	66.757.889,15	43.139.795,79
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	95.235,99	57.150,12	17.343,56
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	204.930,58	93.120,45	0,00
ESTADUAIS	772.702.967,26	723.514.301,63	465.497.591,56
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	611.145.394,56	544.967.954,78	334.079.359,21
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.948.431,93	174.620.605,09	129.129.047,05
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.609.140,77	3.925.741,76	2.289.185,30
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.674.231.286,45	1.583.735.631,48	1.040.302.015,58

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

11/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/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	13.159.309,23	12.073.959,51
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.467.571,00	3.249.827,23	2.164.477,51
	3000092	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	560.000,00	560.000,00
	3000093	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	50.000,00	50.000,00
	3000094	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
	3000095	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
	3000096	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
	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
	3120018	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
	3120019	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	400.000,00	400.000,00
	3120020	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
	3120021	1.7.2.8.07.1.1.0000 - TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	5.250,00	5.250,00
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	179.243.348,08	134.891.449,61
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	950.000,00
	3010004	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	3120001	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	33.821.929,70	33.821.929,70
	3120002	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	63.525,00	63.525,00
	3120003	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	614.790,00	614.790,00
	3120004	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	3.076.800,00	3.076.800,00
	3120025	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	827.218,00	827.218,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	145.053.988,76	110.718.452,95	65.316.554,48
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,00	27.878.083,83	27.878.083,83
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	0,00	1.240.466,04	1.240.466,04
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	0,00	1.002.082,56	1.002.082,56
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			148.521.559,76	192.410.677,31	146.965.409,12
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	38.225,08	14.868,90	2.866,22
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.225,08	14.868,90	2.866,22
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	167.432,57	160.858,19	108.284,37
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,07	4,07
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	118,78	118,78
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	142,83	142,83
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	167.378,86	154.690,81	102.133,85
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	228,59	228,59

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

11/09/2020

JANEIRO A AGOSTO/2020

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	139,47	139,47
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,71	36,66	19,80
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,11	2,11
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.494,87	5.494,87
03 - REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			53,20	318,31	301,61
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,20	37,02	20,32
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	281,29	281,29
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.303.252,23	966.953,06	557.731,86
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,97	6,97
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.302,56	2.302,56
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	517,31	517,31
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	636,61	636,61
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.985,10	1.985,10
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	238,68	238,68
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.110,72	6.110,72
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	83,66	83,66
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	565,29	565,29
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.525,59	2.525,59
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.252,23	932.879,37	523.658,17
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19.101,20	19.101,20
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.508.963,08	1.142.998,46	669.184,06
TOTAL			150.030.522,84	193.553.675,77	147.634.593,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2020

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	12.073.026,38
retido nas fontes - outros rendimentos	309.371,58
imposto sobre prop.predial urbana	13.941.903,52
imposto sobre a prop.territorial urbana	4.637.142,84
multas e juros de mora do iptu	112.131,93
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	2.331.445,37
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	881.656,86
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	5.483.431,64
multas e juros de mora do itbi	9.150,66
receita da divida ativa do itbi	32.291,49
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	27.521,84
imposto sobre servicos de qualquer nature	38.748.219,48
rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	18,76
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	351.971,32
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	550.210,28
multas e juros de mora da divida ativa do	257.598,67
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	19,80
rend dep banc at saude sistema penitencia	118,78
rend dep banc municipalizacao da saude	102.133,85
rend dep banc pro saude - capital	1.985,10
rend dep banc diabetes estado	142,83
rend dep banc cge hospital estrategico	139,47
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	20,32
rend dep banc piso at basica estadual	228,59
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	2.302,56
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	517,31
rend dep banc prog requalif ubs	636,61
rend dep banc recurso proprio saude	2.866,22
rend dep banc atencao basica	4.870,51
rend dep banc media e alta complexidade	15.816,91
rend dep banc vigilancia em saude	6.236,28
rend dep banc gestao do sus	3.270,01
rend dep banc prog nac plantas med fitot	1.170,55
rend dep banc construcão ubs jd.rodriogo 3	238,68
rend dep banc conv upa eden 29433-0	6.110,72
rend dep banc tuberculose	4,07
rend dep banc fns dst aids	6,97
rend dep banc sus custeio sus	493.464,46
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	17.930,65
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	5.494,87
transferencias correntes	

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	217.281.947,34
gestao e administracao de pessoas	4.962.512,22
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	158.605.143,48
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	1.249.240,29
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	4.196.777,18

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	6.470.969,36		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	2.601,53		
atencao basica	14.905.228,70		
media alta complexidade ambulatorial	46.962.233,78		
assistencia farmaceutica	1.670.137,60		
vigilancia em saude	1.718.954,40		
gestao do sus	60.000,00		
media e alta complexidade	27.878.083,83		
vigilancia em saude	1.240.466,04		
assistencia farmaceutica	1.002.082,56		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	50.111.903,88		
cota parte ipva	19.369.357,05		
cota parte ipi s/ exportacoes	343.377,79		
municipalizacao da saude - estado	2.164.477,51		
	254.312.692,77		
Receitas de Capital			
	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	254.312.692,77	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	386.295.620,51
-----	-----	-----	-----
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
-----	-----	-----	-----
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		restos a pagar de exercicios findos	19.637.679,38
-----	-----	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	-----
Disponivel		Disponivel	
bancos conta movimento	0,45	caixa geral	-172.973.980,80
bancos conta vinculada	46.813.432,34	bancos conta movimento	0,45
	46.813.432,79	bancos conta vinculada	68.166.806,02
			-104.807.174,33
T O T A L	301.126.125,56	T O T A L	301.126.125,56

SOROCABA , 11 de SETEMBRO de 2020