

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

12/09/2017

JANEIRO A AGOSTO/2017

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	635.862.000,00	654.545.859,49	443.195.033,49
IMPOSTOS	591.263.000,00	610.941.748,10	415.824.958,10
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	132.800.000,00	159.751.312,83	115.927.312,83
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES	82.713.000,00	84.141.954,91	56.846.664,91
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.211.000,00	2.112.044,13	1.382.414,13
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	49.805.000,00	46.460.499,87	30.024.849,87
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	323.734.000,00	318.475.936,36	211.643.716,36
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	24.593.000,00	23.566.185,22	14.614.333,22
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	18.223.000,00	18.022.112,84	11.388.940,84
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	621.000,00	462.062,72	236.018,72
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	5.749.000,00	5.082.009,66	2.989.373,66
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.006.000,00	20.037.926,17	12.755.742,17
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.840.000,00	2.039.188,59	1.369.428,59
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	771.000,00	571.735,03	291.091,03
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	2.766.000,00	3.797.880,96	2.791.056,96
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.218.000,00	10.524.840,52	6.441.488,52
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	942.000,00	696.053,90	353.165,90
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.469.000,00	2.408.227,17	1.509.511,17
TRANSFERENCIAS	748.324.000,00	737.794.201,48	500.650.409,65
FEDERAIS	62.064.000,00	64.475.537,03	45.001.732,73
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	59.399.000,00	61.993.779,55	43.398.598,50
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	46.000,00	38.554,36	22.317,83
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	2.619.000,00	2.443.203,12	1.580.816,40
ESTADUAIS	686.260.000,00	673.318.664,45	455.648.676,92
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS	535.182.000,00	506.317.192,85	331.856.615,89
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA	147.626.000,00	163.636.586,57	121.527.704,72
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.452.000,00	3.364.885,03	2.264.356,31
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.384.186.000,00	1.392.340.060,97	943.845.443,14

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

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

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-1SP189501/O-1

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

12/09/2017

JANEIRO A AGOSTO/2017

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			8.974.191,00	9.687.122,31	6.905.123,09
3000035	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	3.692.223,00	3.979.413,38	2.834.824,25
3000051	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	4.276.368,00	5.395.825,38	4.070.151,29
3000058	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	0,00	147,55	147,55
3000059	1.7.2.2.33.00.000	- TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	1.005.600,00	311.736,00	0,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			143.179.000,00	136.048.679,24	91.659.455,88
3000030	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.256.000,00	3.028.198,40	2.018.838,40
3000031	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	112.738.000,00	107.207.482,08	72.258.702,08
3000032	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	52.000,00	16.120,00	0,00
3000033	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	22.554.000,00	20.400.278,74	13.408.538,74
3000034	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.419.000,00	4.593.536,66	3.223.646,66
3000060	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	160.000,00	53.333,36	0,00
3000065	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	499.740,00	499.740,00
3000066	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	249.990,00	249.990,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			152.153.191,00	145.735.801,55	98.564.578,97
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			708.357,67	245.720,52	9.601,25
3110000	1.3.2.5.01.06.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	708.357,67	245.720,52	9.601,25
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			104.100,00	146.961,24	112.261,00
3000022	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	3.000,00	1.666,61	666,61
3000028	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	1.100,00	1.051,94	685,22
3000035	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	56.000,00	80.405,97	61.739,25
3000050	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	14.000,00	6.205,49	1.538,77
3000051	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	8.000,00	50.255,12	47.588,40
3000058	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	7.000,00	2.376,11	42,75
3000059	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	15.000,00	5.000,00	0,00
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V			0,00	48,25	48,25
3000054	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	48,25	48,25
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			813.000,00	1.490.961,33	1.219.960,85
3000030	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	42.000,00	18.622,03	4.622,03
3000031	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	238.000,00	599.247,39	519.914,03
3000032	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	50.000,00	78.391,64	61.724,92
3000033	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	49.000,00	104.721,78	88.388,42
3000034	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	230.000,00	261.846,60	185.179,88
3000047	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	162.000,00	293.267,69	239.267,37
3000053	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	41.084,18	41.084,18

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

12/09/2017

JANEIRO A AGOSTO/2017

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000055	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	2.481,74	2.481,74
	3000056	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	6.000,00	5.054,11	3.054,11
	3000057	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	30.000,00	10.000,00	0,00
	3000060	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	6.000,00	8.394,78	6.394,78
	3000063	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	14.208,30	14.208,30
	3000064	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	24.348,49	24.348,49
	3000065	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	22.906,67	22.906,67
	3000066	1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	6.385,93	6.385,93
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.625.457,67	1.883.691,34	1.341.871,35
TOTAL			153.778.648,67	147.619.492,89	99.906.450,32

12/09/2017

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	654.545.859,49	443.195.033,49		
Impostos	610.941.748,10	415.824.958,10		
receita orcamentaria	610.941.748,10	415.824.958,10		
Divida Ativa de Impostos	23.566.185,22	14.614.333,22		
receita orcamentaria	23.566.185,22	14.614.333,22		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	20.037.926,17	12.755.742,17		
receita orcamentaria	20.037.926,17	12.755.742,17		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	737.794.201,48	500.650.409,65		
Federais	64.475.537,03	45.001.732,73		
Estaduais	673.318.664,45	455.648.676,92		
TOTAL	1.392.340.060,97	943.845.443,14		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	208.851.009,14	141.576.816,47		
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	417.040.725,41	397.034.619,81	257.857.114,38	244.553.493,31
atencao basica	1.279.775,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	415.760.950,41	396.534.619,81	257.707.114,38	244.403.493,31
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	417.040.725,41	397.034.619,81	257.857.114,38	244.553.493,31
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,95	42,06	27,31	25,91

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

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

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-1SP189501/O-1