

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/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     | 7.737.957,34        | 7.737.957,34                  |
|                              | 3000035             | 1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS             | 3.692.223,00     | 3.667.658,50        | 3.667.658,50                  |
|                              | 3000051             | 1.7.6.2.01.00.000 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS             | 4.276.368,00     | 4.070.151,29        | 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     | 0,00                | 0,00                          |
| 05                           | -                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       | 143.179.000,00   | 139.055.093,76      | 139.055.093,76                |
|                              | 3000030             | 1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 3.256.000,00     | 3.232.453,08        | 3.232.453,08                  |
|                              | 3000031             | 1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 112.738.000,00   | 108.700.029,33      | 108.700.029,33                |
|                              | 3000032             | 1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 52.000,00        | 60.000,00           | 60.000,00                     |
|                              | 3000033             | 1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 22.554.000,00    | 21.400.195,66       | 21.400.195,66                 |
|                              | 3000034             | 1.7.2.1.33.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 4.419.000,00     | 4.912.685,69        | 4.912.685,69                  |
|                              | 3000060             | 2.4.2.1.01.00.000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 160.000,00       | 0,00                | 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   | 146.793.051,10      | 146.793.051,10                |
| APLICACOES FINANCEIRAS       |                     |  |                  |                     |                               |
| 01                           | -                   | TESOURO  | 708.357,67       | 15.986,28           | 15.986,28                     |
|                              | 3110000             | 1.3.2.5.01.06.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE  | 708.357,67       | 15.986,28           | 15.986,28                     |
| 02                           | -                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS                      | 104.100,00       | 158.295,16          | 158.295,16                    |
|                              | 3000022             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 3.000,00         | 851,87              | 851,87                        |
|                              | 3000028             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 1.100,00         | 907,98              | 907,98                        |
|                              | 3000035             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 56.000,00        | 92.539,77           | 92.539,77                     |
|                              | 3000050             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 14.000,00        | 1.895,29            | 1.895,29                      |
|                              | 3000051             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 8.000,00         | 62.037,70           | 62.037,70                     |
|                              | 3000058             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 7.000,00         | 62,55               | 62,55                         |
|                              | 3000059             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                          |
| 03                           | -                   | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS                       | 0,00             | 67,95               | 67,95                         |
|                              | 3000054             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 0,00             | 67,95               | 67,95                         |
| 05                           | -                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                       | 813.000,00       | 1.574.938,08        | 1.574.938,08                  |
|                              | 3000030             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 42.000,00        | 5.668,22            | 5.668,22                      |
|                              | 3000031             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 238.000,00       | 672.640,32          | 672.640,32                    |
|                              | 3000032             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 50.000,00        | 84.895,69           | 84.895,69                     |
|                              | 3000033             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 49.000,00        | 108.227,17          | 108.227,17                    |
|                              | 3000034             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 230.000,00       | 255.569,14          | 255.569,14                    |
|                              | 3000044             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 0,00             | 3.694,95            | 3.694,95                      |
|                              | 3000047             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE      | 162.000,00       | 291.356,35          | 291.356,35                    |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

| FONTE DE RECURSO                | CODIGO DE APLICACAO | CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA                                | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE |
|---------------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                 | 3000053             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 47.207,29           | 47.207,29                     |
|                                 | 3000055             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 3.288,56            | 3.288,56                      |
|                                 | 3000056             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 6.000,00         | 4.047,01            | 4.047,01                      |
|                                 | 3000057             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 30.000,00        | 0,00                | 0,00                          |
|                                 | 3000060             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 6.000,00         | 8.595,58            | 8.595,58                      |
|                                 | 3000063             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 18.275,86           | 18.275,86                     |
|                                 | 3000064             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 31.613,79           | 31.613,79                     |
|                                 | 3000065             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 31.471,70           | 31.471,70                     |
|                                 | 3000066             | 1.3.2.5.01.03.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | 0,00             | 8.386,45            | 8.386,45                      |
| SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS |                     |   | 1.625.457,67     | 1.749.287,47        | 1.749.287,47                  |
| TOTAL                           |                     |   | 153.778.648,67   | 148.542.338,57      | 148.542.338,57                |

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

15/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

| DISCRIMINACAO  | PREVISAO INICIAL<br>DO EXERCICIO | PREVISAO ATUALIZADA | ARRECADACAO<br>ATE O QUADRIMESTRE |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS                         |                                  |                     |                                   |
| PROPRIOS   | 635.862.000,00                   | 666.038.807,35      | 666.038.807,35                    |
| IMPOSTOS   | 591.263.000,00                   | 614.634.419,15      | 614.634.419,15                    |
| 1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA | 132.800.000,00                   | 152.435.978,91      | 152.435.978,91                    |
| 1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES                               | 82.713.000,00                    | 89.924.733,47       | 89.924.733,47                     |
| 1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS           | 2.211.000,00                     | 2.281.685,76        | 2.281.685,76                      |
| 1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMO | 49.805.000,00                    | 49.045.694,03       | 49.045.694,03                     |
| 1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQ | 323.734.000,00                   | 320.946.326,98      | 320.946.326,98                    |
| DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS   | 24.593.000,00                    | 32.212.682,47       | 32.212.682,47                     |
| 1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | 18.223.000,00                    | 22.388.561,00       | 22.388.561,00                     |
| 1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                  | 621.000,00                       | 679.052,54          | 679.052,54                        |
| 1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA | 5.749.000,00                     | 9.145.068,93        | 9.145.068,93                      |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS             | 20.006.000,00                    | 19.191.705,73       | 19.191.705,73                     |
| 1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                   | 1.840.000,00                     | 2.205.123,40        | 2.205.123,40                      |
| 1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                   | 771.000,00                       | 425.903,40          | 425.903,40                        |
| 1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZ | 2.766.000,00                     | 4.037.029,30        | 4.037.029,30                      |
| 1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU            | 11.218.000,00                    | 9.429.724,59        | 9.429.724,59                      |
| 1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI               | 942.000,00                       | 546.518,87          | 546.518,87                        |
| 1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN  | 2.469.000,00                     | 2.547.406,17        | 2.547.406,17                      |
| TRANSFERENCIAS   | 748.324.000,00                   | 725.727.314,93      | 718.757.330,67                    |
| FEDERAIS   | 62.064.000,00                    | 67.315.251,49       | 67.285.655,00                     |
| 1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL | 59.399.000,00                    | 64.809.096,44       | 64.819.211,37                     |
| 1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | 46.000,00                        | 85.375,37           | 95.219,03                         |
| 1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/9 | 2.619.000,00                     | 2.420.779,68        | 2.371.224,60                      |
| ESTADUAIS  | 686.260.000,00                   | 658.412.063,44      | 651.471.675,67                    |
| 1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS                               | 535.182.000,00                   | 513.932.608,10      | 508.620.259,87                    |
| 1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA                               | 147.626.000,00                   | 140.858.923,53      | 139.188.751,02                    |
| 1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO               | 3.452.000,00                     | 3.620.531,81        | 3.662.664,78                      |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS                | 1.384.186.000,00                 | 1.391.766.122,28    | 1.384.796.138,02                  |

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 DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS        | PREVISAO ATUALIZADA<br>NO EXERCICIO | ARRECADACAO<br>ATE O QUADRIMESTRE |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Proprios   | 666.038.807,35                      | 666.038.807,35                    |
| Impostos   | 614.634.419,15                      | 614.634.419,15                    |
| receita orcamentaria                                     | 614.634.419,15                      | 614.634.419,15                    |
| Divida Ativa de Impostos                                 | 32.212.682,47                       | 32.212.682,47                     |
| receita orcamentaria                                     | 32.212.682,47                       | 32.212.682,47                     |
| Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos | 19.191.705,73                       | 19.191.705,73                     |
| receita orcamentaria                                     | 19.191.705,73                       | 19.191.705,73                     |
| Atualizacao Monetaria                                    | 0,00                                | 0,00                              |
| Transferencias   | 725.727.314,93                      | 718.757.330,67                    |
| Federais   | 67.315.251,49                       | 67.285.655,00                     |
| Estaduais  | 658.412.063,44                      | 651.471.675,67                    |
| TOTAL  | 1.391.766.122,28                    | 1.384.796.138,02                  |
| VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )                          | 208.764.918,34                      | 207.719.420,70                    |

| APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE | DOTACAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | EMPENHADA<br>ATE O QUADRIMESTRE | LIQUIDADADA<br>ATE O QUADRIMESTRE | PAGA<br>ATE O QUADRIMESTRE |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS | 425.029.851,49                         | 410.266.761,56                  | 410.266.761,56                    | 408.205.598,00             |
| atencao basica                           | 550.000,00                             | 195.931,69                      | 195.931,69                        | 195.931,69                 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial    | 424.479.076,49                         | 410.070.829,87                  | 410.070.829,87                    | 408.009.666,31             |
| vigilancia sanitaria                     | 775,00                                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                       |
| DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE               | 425.029.851,49                         | 410.266.761,56                  | 410.266.761,56                    | 408.205.598,00             |
| PERCENTUAL DE APLICACAO                  | 30,53                                  | 29,62                           | 29,62                             | 29,47                      |

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCE/SP, 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