

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	711.312.581,84	256.541.411,84
Impostos	655.859.356,99	237.556.996,99
receita orcamentaria	655.859.356,99	237.556.996,99
Divida Ativa de Impostos	37.000.927,24	13.762.117,24
receita orcamentaria	37.000.927,24	13.762.117,24
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	18.452.297,61	5.222.297,61
receita orcamentaria	18.452.297,61	5.222.297,61
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00
Transferencias	781.748.733,06	288.179.701,51
Federais	74.389.398,02	23.322.785,21
Estaduais	707.359.335,04	264.856.916,30
TOTAL	1.493.061.314,90	544.721.113,35
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	223.959.197,23	81.708.167,00

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	398.664.861,41	385.405.316,89	140.099.084,95	132.171.916,88
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	353.264.861,41	348.768.672,42	122.916.418,27	114.989.250,20
assistencia hospitalar e ambulatorial	45.400.000,00	36.636.644,47	17.182.666,68	17.182.666,68
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	398.664.861,41	385.405.316,89	140.099.084,95	132.171.916,88
PERCENTUAL DE APLICACAO	26,70	70,75	25,71	24,26

CONAM-SAUDE-2018-1.2

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

14/05/2018

JANEIRO A ABRIL/2018

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	721.859.000,00	711.312.581,84	256.541.411,84
IMPOSTOS	663.972.000,00	655.859.356,99	237.556.996,99
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	98.501.000,00	94.650.867,34	32.595.237,34
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.131.000,00	2.863.895,38	891.365,38
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	159.970.000,00	170.330.550,92	69.549.450,92
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	64.295.000,00	60.111.610,62	19.605.760,62
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	338.075.000,00	327.902.432,73	114.915.182,73
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.887.000,00	37.000.927,24	13.762.117,24
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	24.182.000,00	25.328.003,24	10.093.343,24
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	3.600.000,00	2.466.527,45	198.527,45
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.105.000,00	9.206.396,55	3.470.246,55
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	21.000.000,00	18.452.297,61	5.222.297,61
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.389.000,00	1.908.343,94	403.273,94
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	11.079.000,00	9.630.398,73	2.650.628,73
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	686.000,00	537.674,68	105.494,68
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	773.000,00	572.598,79	85.608,79
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.419.000,00	3.235.861,20	1.081.891,20
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.654.000,00	2.567.420,27	895.400,27
TRANSFERENCIAS	775.471.260,00	781.748.733,06	288.179.701,51
FEDERAIS	78.406.260,00	74.389.398,02	23.322.785,21
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	75.790.260,00	71.918.850,82	22.558.917,27
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	98.000,00	73.357,80	4.624,22
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	2.518.000,00	2.397.189,40	759.243,72
ESTADUAIS	697.065.000,00	707.359.335,04	264.856.916,30
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	545.263.000,00	515.122.314,47	159.436.717,51
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.486.000,00	188.729.331,28	103.981.853,17
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.316.000,00	3.507.689,29	1.438.345,62
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.497.330.260,00	1.493.061.314,90	544.721.113,35

CONAM-SAUDE-2018-1.2

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 VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

14/05/2018

JANEIRO A ABRIL/2018

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	14.335.401,08	10.783.505,29	1.694.861,00
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.416.000,00	4.494.605,00	1.694.861,00
	3000051	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	8.551.736,00	5.421.800,63	0,00
	3000059	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	1.367.665,08	867.099,66	0,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	147.029.000,00	139.998.599,01	46.782.213,01
	3000030	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.284.000,00	2.082.056,00	0,00
	3000031	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	116.891.000,00	74.108.894,00	0,00
	3000032	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	55.000,00	34.870,00	0,00
	3000033	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	22.311.000,00	14.145.174,00	0,00
	3000034	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	4.488.000,00	2.845.392,00	0,00
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	7.421.549,55	7.421.549,55
	3020001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	36.653.156,50	36.653.156,50
	3030001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	1.550.699,65	1.550.699,65
	3040001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	606.807,31	606.807,31
	3600000	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	550.000,00	550.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.364.401,08	150.782.104,30	48.477.074,01
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	17.000,00	13.870,84	3.160,84
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	13.870,84	3.160,84
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	195.000,00	158.253,72	35.403,72
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,81	6,81
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	788,85	158,85
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	821,01	191,01
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	143.000,00	124.627,85	34.537,85
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.000,00	21.095,70	305,70
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	10.896,53	186,53
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,97	16,97
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00	3.166,87	16,87
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	3.166,87	16,87
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.773.000,00	1.336.643,71	219.653,71
	3000030	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	1.890,00	0,00
	3000031	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	779.000,00	524.998,05	34.228,05
	3000032	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	112.000,00	70.560,00	0,00
	3000033	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	182.000,00	114.660,00	0,00
	3000034	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	276.000,00	173.880,00	0,00
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,08	6,08

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

14/05/2018

JANEIRO A ABRIL/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	400.000,00	260.227,86	8.227,86
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.085,63	3.085,63
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	3.841,83	691,83
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	4.001,38	851,38
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.000,00	8.339,76	1.409,76
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.164,73	1.164,73
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.896,76	1.896,76
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.367,24	2.367,24
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.196,77	1.196,77
	3010001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.025,71	14.025,71
	3020001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.190,74	4.190,74
	3030001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	40.183,23	40.183,23
	3040001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	82,90	82,90
	3050001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.621,92	16.621,92
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	777,32	777,32
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.667,72	4.667,72
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60.123,22	60.123,22
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.854,86	23.854,86
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.990.000,00	1.511.935,14	258.235,14
TOTAL			163.354.401,08	152.294.039,44	48.735.309,15