

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	709.427.971,61	482.764.245,61
Impostos	658.106.609,28	449.619.401,28
receita orcamentaria	658.106.609,28	449.619.401,28
Divida Ativa de Impostos	33.899.241,56	22.316.723,56
receita orcamentaria	33.899.241,56	22.316.723,56
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	17.422.120,77	10.828.120,77
receita orcamentaria	17.422.120,77	10.828.120,77
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00
Transferencias	768.685.135,81	520.388.743,43
Federais	71.679.495,59	45.064.613,18
Estaduais	697.005.640,22	475.324.130,25
TOTAL	1.478.113.107,42	1.003.152.989,04
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	221.716.966,11	150.472.948,35

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	419.138.825,41	410.783.538,82	280.399.262,75	267.290.090,97
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	374.925.825,41	372.426.295,91	245.195.701,14	232.086.529,36
assistencia hospitalar e ambulatorial	44.213.000,00	38.357.242,91	35.203.561,61	35.203.561,61
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	419.138.825,41	410.783.538,82	280.399.262,75	267.290.090,97
PERCENTUAL DE APLICACAO	28,35	40,94	27,95	26,64

CONAM-SAUDE-2018-1.3

Nota explicativa:

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

17/09/2018

JANEIRO A AGOSTO/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	709.427.971,61	482.764.245,61
IMPOSTOS	663.972.000,00	658.106.609,28	449.619.401,28
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	98.501.000,00	95.122.422,22	64.193.108,22
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.131.000,00	2.843.402,44	1.860.268,44
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	159.970.000,00	162.555.749,18	112.325.169,18
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	64.295.000,00	58.712.591,28	38.523.961,28
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	338.075.000,00	338.872.444,16	232.716.894,16
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.887.000,00	33.899.241,56	22.316.723,56
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	24.182.000,00	23.445.475,64	15.852.327,64
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	3.600.000,00	1.535.938,50	405.538,50
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.105.000,00	8.917.827,42	6.058.857,42
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	21.000.000,00	17.422.120,77	10.828.120,77
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.389.000,00	1.669.079,20	918.933,20
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	11.079.000,00	8.765.293,95	5.286.487,95
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	686.000,00	470.152,42	254.748,42
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	773.000,00	586.981,61	344.259,61
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.419.000,00	3.269.474,31	2.195.908,31
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.654.000,00	2.661.139,28	1.827.783,28
TRANSFERENCIAS	775.471.260,00	768.685.135,81	520.388.743,43
FEDERAIS	78.406.260,00	71.679.495,59	45.064.613,18
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	75.790.260,00	69.269.757,89	43.538.329,20
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	98.000,00	50.768,50	7.796,54
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	2.518.000,00	2.358.969,20	1.518.487,44
ESTADUAIS	697.065.000,00	697.005.640,22	475.324.130,25
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	545.263.000,00	526.493.479,05	348.407.464,65
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.486.000,00	166.735.382,50	124.079.180,25
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.316.000,00	3.776.778,67	2.837.485,35
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.497.330.260,00	1.478.113.107,42	1.003.152.989,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

17/09/2018

JANEIRO A AGOSTO/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	8.611.130,29	4.124.149,75
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.416.000,00	5.506.357,75	4.124.149,75
	3000051	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	8.551.736,00	2.676.693,37	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	428.079,17	0,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	147.029.000,00	141.805.818,48	95.785.741,48
	3000030	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.284.000,00	1.027.892,00	0,00
	3000031	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	116.891.000,00	36.586.883,00	0,00
	3000032	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	55.000,00	17.215,00	0,00
	3000033	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	22.311.000,00	6.983.343,00	0,00
	3000034	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	4.488.000,00	1.404.744,00	0,00
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	14.896.339,87	14.896.339,87
	3020001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	74.726.121,60	74.726.121,60
	3030001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	3.227.858,02	3.227.858,02
	3040001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	1.820.421,99	1.820.421,99
	3050001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
	3600000	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.364.401,08	150.416.948,77	99.909.891,23
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	17.000,00	8.345,85	4.554,85
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	8.345,85	4.554,85
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	195.000,00	135.152,95	91.667,95
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,37	13,37
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	544,69	321,69
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	609,82	386,82
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	143.000,00	121.804,94	89.915,94
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.000,00	7.978,06	619,06
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	4.168,73	377,73
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	33,34	33,34
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00	1.148,09	33,09
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	1.148,09	33,09
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.773.000,00	845.996,88	450.617,88
	3000030	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	669,00	0,00
	3000031	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	779.000,00	223.836,96	50.119,96
	3000032	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	112.000,00	24.976,00	0,00
	3000033	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	182.000,00	40.586,00	0,00
	3000034	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	276.000,00	61.548,00	0,00

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

17/09/2018

JANEIRO A AGOSTO/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,99	11,99
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	400.000,00	104.735,24	15.535,24
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.226,52	6.226,52
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	2.516,00	1.401,00
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	2.839,11	1.724,11
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.000,00	5.885,77	3.432,77
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.173,71	2.173,71
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.552,10	3.552,10
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.231,76	4.231,76
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.246,90	2.246,90
	3010001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.989,24	18.989,24
	3020001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.508,51	23.508,51
	3030001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	73.706,54	73.706,54
	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	32.515,69	32.515,69
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.574,13	1.574,13
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.172,97	9.172,97
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	163.282,10	163.282,10
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	37.129,74	37.129,74
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.990.000,00	990.643,77	546.873,77
TOTAL			163.354.401,08	151.407.592,54	100.456.765,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
(Balanco Financeiro Pago)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Em 31/08/2018

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes

Funcao / Sub-Funcao / Programa

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria

saude

impostos	
retidos nas fontes	9.628.966,23
retido nas fontes - outros rendimentos	279.040,26
imposto sobre prop.predial urbana	12.169.974,85
imposto sobre a prop.territorial urbana	4.678.800,52
multas e juros de mora do iptu	137.839,98
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	2.377.849,14
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	792.973,19
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	5.778.594,19
multas e juros de mora do itbi	38.212,26
receita da divida ativa do itbi	60.830,77
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	51.638,94
imposto sobre servicos de qualquer nature	34.907.534,12
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	329.386,24
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	908.828,61
multas e juros de mora da divida ativa do	274.167,49
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	33,34
rend dep banc media e alta complexidade	50.119,96
rend dep banc at saude sistema penitencia	321,69
rend dep banc municipalizacao da saude	89.915,94
rend dep banc estr rede serv atencao basi	15.535,24
rend dep banc pro saude - capital	3.432,77
rend dep banc diabetes estado	386,82
rend dep banc cge hospital estrategico	377,73
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	33,09
rend dep banc piso at basica estadual	619,06
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	6.226,52
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	1.401,00
rend dep banc prog requalif ubs	1.724,11
rend dep banc estr rede serv at bas saude	2.173,71
rend dep banc estr rede serv at bas saude	3.552,10
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	4.231,76
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	2.246,90
rend dep banc recurso proprio saude	4.554,85
rend dep banc atencao basica	18.989,24
rend dep banc media e alta complexidade	23.508,51
rend dep banc assistencia farmaceutica	82,90
rend dep banc vigilancia em saude	73.706,54
rend dep banc gestao do sus	31.617,28
rend dep banc estr rede serv at bas saude	4.619,94
rend dep banc unid de acolhimento adulto	932,76
rend dep banc caps ad 3 35847-9	2.141,11
rend dep banc caps ad 3 35846-0	2.140,95
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	211,59
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	339,16

fortalecimento de atencao a saude	246.824.628,44
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	99.733.921,49
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	2.802.182,87
vigilancia sanitaria	
fortalecimento de atencao a saude	7.777,45
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	839.036,89
alimentacao e nutricao	
fortalecimento de atencao a saude	6.048,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 (Balanco Financeiro Pago)
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Em 31/08/2018

R E C E I T A

D E S P E S A

rend dep banc prog req ubs 35537-2	246,28
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	198,20
rend dep banc bloco 06 investimentos 3520	6.910,86
rend dep banc unidades basicas 37086-x	11.869,99
rend dep banc prog nac plantas med fitot	2.916,59
rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 3	1.574,13
rend dep banc construcao ubs 30415-8	898,41
rend dep banc conv upa eden 29433-0	9.172,97
rend dep banc tuberculose	13,37
rend dep banc fms dst aids	11,99
rend dep banc sus custeio sus	163.282,10
rend dep banc fms investimento sus	4.602,31
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	6.530.749,38
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	1.169,48
atencao basica	14.896.339,87
media alta complecidade ambulatorial	74.726.121,60
assistencia farmaceutica	1.820.421,99
vigilancia em saude	3.227.858,02
gestao do sus	60.000,00
transf.financeira do icms-desoneracao-l.c	227.773,11
transf.estados e distr.federal e de suas ent	
cota-parte do icms	52.261.119,69
cota parte ipva	18.611.877,03
cota parte ipi s/ exportacoes	425.622,80
municipalizacao da saude - estado	4.124.149,75
	249.874.713,28

Receitas de Capital

transferencias de capital	
transferencias da uniao e de suas entidades	
receita bloco inestimento sus fms	1.055.000,00
	1.055.000,00

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

250.929.713,28

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

350.213.596,08

EXTRA-ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

restos a pagar de exercicios findos

8.748.171,79

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

Disponivel

bancos conta movimento

6.466,38

caixa geral

-119.994.608,10

bancos conta movimento

13.089,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
(Balanco Financeiro Pago)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Em 31/08/2018

R E C E I T A		D E S P E S A	
bancos conta vinculada	27.980.218,03	bancos conta vinculada	39.936.148,79
	27.986.684,41		-80.045.370,18
T O T A L	278.916.397,69	T O T A L	278.916.397,69

SOROCABA , 17 de SETEMBRO de 2018