

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

CONSOLIDADO

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	791.997.409,66	791.997.409,66		
Impostos	737.830.761,10	737.830.761,10		
receita orcamentaria	737.830.761,10	737.830.761,10		
Divida Ativa de Impostos	32.570.897,52	32.570.897,52		
receita orcamentaria	32.570.897,52	32.570.897,52		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	21.595.751,04	21.595.751,04		
receita orcamentaria	21.595.751,04	21.595.751,04		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	790.730.431,01	788.098.037,81		
Federais	69.626.525,04	68.958.405,48		
Estaduais	721.103.905,97	719.139.632,33		
TOTAL	1.582.727.840,67	1.580.095.447,47		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	237.409.176,10	237.014.317,12		
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	462.015.652,26	443.458.360,99	433.650.377,19	428.936.675,38
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	371.796.234,78	356.365.509,74	353.055.639,83	351.079.316,38
assistencia hospitalar e ambulatorial	90.219.417,48	87.092.851,25	80.594.737,36	77.857.359,00
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	462.015.652,26	443.458.360,99	433.650.377,19	428.936.675,38
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,19	28,06	27,44	27,14

CONAM-SAUDE-2019-1.5

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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
CONSOLIDADO

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

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	3.331.000,00	4.688.003,00	4.688.003,00
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.331.000,00	4.538.003,00	4.538.003,00
	3080003	2.4.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	54.140,00	54.140,00
	3000078	1.6.1.0.02.1.1.0000 - INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	54.140,00	54.140,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	134.287.000,00	149.892.549,16	149.892.549,16
	3020001	1.9.2.8.02.1.1.0000 - RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	15.291,93	15.291,93
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	134.287.000,00	149.368.263,23	149.368.263,23
	3600000	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	508.994,00	508.994,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			137.618.000,00	154.634.692,16	154.634.692,16
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	8.000,00	48.901,51	48.901,51
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.000,00	48.901,51	48.901,51
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	121.000,00	182.634,19	182.634,19
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,06	18,06
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	449,70	449,70
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	540,74	540,74
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	121.000,00	166.388,64	166.388,64
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	865,41	865,41
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	528,04	528,04
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	48,89	48,89
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.794,71	13.794,71
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	88,59	88,59
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	48,59	48,59
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	40,00	40,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	447.000,00	1.591.882,16	1.591.882,16
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,58	17,58
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.618,06	12.618,06
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.915,62	8.915,62
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.958,49	1.958,49
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.410,19	2.410,19
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.739,35	5.739,35
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.432,18	2.432,18
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.970,34	3.970,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.520,45	1.520,45
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.350,24	1.350,24
	3010001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	14.081,67	14.081,67
	3020001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.000,00	97.043,34	97.043,34
	3030001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	104.000,00	76.986,39	76.986,39
	3040001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
	3050001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.000,00	27.165,93	27.165,93
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.200,51	2.200,51
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.386,84	12.386,84
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	1.260.730,29	1.260.730,29
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60.354,69	60.354,69
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			576.000,00	1.823.506,45	1.823.506,45
TOTAL			138.194.000,00	156.458.198,61	156.458.198,61

CONAM-SAUDE-2019-1.5

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE
CONSOLIDADO

24/01/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	780.222.000,00	791.997.409,66	791.997.409,66
IMPOSTOS	721.785.000,00	737.830.761,10	737.830.761,10
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	117.610.000,00	112.380.337,93	112.380.337,93
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.272.000,00	3.273.888,57	3.273.888,57
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	171.270.000,00	164.754.355,75	164.754.355,75
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	60.653.000,00	53.688.949,83	53.688.949,83
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	368.980.000,00	403.733.229,02	403.733.229,02
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	40.298.000,00	32.570.897,52	32.570.897,52
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	27.340.000,00	24.269.162,94	24.269.162,94
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	871.000,00	414.308,76	414.308,76
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	12.087.000,00	7.887.425,82	7.887.425,82
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.139.000,00	21.595.751,04	21.595.751,04
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.698.000,00	1.525.012,82	1.525.012,82
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.518.000,00	12.361.563,32	12.361.563,32
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	490.000,00	267.485,17	267.485,17
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	720.000,00	495.720,77	495.720,77
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.328.000,00	3.190.999,66	3.190.999,66
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.385.000,00	3.754.969,30	3.754.969,30
TRANSFERENCIAS	801.260.000,00	790.730.431,01	788.098.037,81
FEDERAIS	72.299.000,00	69.626.525,04	68.958.405,48
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	69.901.000,00	69.069.457,71	68.861.571,47
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	75.000,00	92.467,33	96.834,01
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	2.323.000,00	464.600,00	0,00
ESTADUAIS	728.961.000,00	721.103.905,97	719.139.632,33
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	574.000.000,00	567.454.738,32	565.818.422,60
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	149.832.000,00	149.414.677,50	149.310.346,99
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.129.000,00	4.234.490,15	4.010.862,74
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.581.482.000,00	1.582.727.840,67	1.580.095.447,47

CONAM-SAUDE-2019-1.5

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2019

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	16.857.050,68
retido nas fontes - outros rendimentos	491.083,28
imposto sobre prop.predial urbana	18.151.665,59
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.561.487,77
multas e juros de mora do iptu	228.751,92
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.640.374,44
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.854.234,49
imp.s/tr.inter.vivos-bens.imov.e.dir.reai	8.053.342,47
multas e juros de mora do itbi	40.122,77
receita da divida ativa do itbi	62.146,31
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	74.358,11
imposto sobre servicos de qualquer nature	60.559.984,35
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	478.649,94
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.183.113,87
multas e juros de mora da divida ativa do	563.245,39
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	48,89
rend dep banc at saude sistema penitencia	449,70
rend dep banc municipalizacao da saude	166.388,64
rend dep banc estr rede serv atencao basi	12.618,06
rend dep banc pro saude - capital	5.739,35
rend dep banc diabetes estado	540,74
rend dep banc cge hospital estrategico	528,04
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	48,59
rend dep banc piso at basica estadual	865,41
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	8.915,62
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	1.958,49
rend dep banc prog requalif ubs	2.410,19
rend dep banc estr rede serv at bas saude	2.432,18
rend dep banc estr rede serv at bas saude	3.970,34
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	1.520,45
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	1.350,24
rend dep banc recurso proprio saude	48.901,51
rend dep banc atencao basica	14.081,67
rend dep banc media e alta complexidade	97.043,34
rend dep banc vigilancia em saude	76.986,39
rend dep banc gestao do sus	27.165,93
rend dep banc estr rede serv at bas saude	5.309,25
rend dep banc unidades basicas 37086-x	8.389,59
rend dep banc prog nac plantas med fitot	4.214,76
rend dep banc construcao ubs jd.rodriigo 3	2.200,51
rend dep banc conv upa eden 29433-0	12.386,84

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	375.347.021,02
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	200.091.495,70
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	1.798.169,42
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	5.898.397,05

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

rend dep banc tuberculose	18,06	
rend dep banc fms dst aids	17,58	
rend dep banc sus custeio sus	1.260.730,29	
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	42.441,09	
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	13.794,71	
transferencias correntes		
transferencias da uniao e de suas entidades		
cota-parte fundo de participacao dos muni	10.329.235,72	
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	14.525,10	
atencao basica	23.656.641,80	
media alta complecidade ambulatorial	116.899.964,20	
assistencia farmaceutica	3.671.467,89	
vigilancia em saude	5.051.513,34	
gestao do sus	88.676,00	
transf.estados e distr.federal e de suas ent		
cota-parte do icms	84.872.763,39	
cota parte ipva	22.396.552,04	
cota parte ipi s/ exportacoes	601.629,41	
municipalizacao da saude - estado	4.538.003,00	
outras receitas correntes		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		
receitas eventuais-desconto concedido	15.291,93	
		392.759.341,65
Receitas de Capital		
transferencias de capital		
transferencias da uniao e de suas entidades		
receita bloco inestimento sus fms	508.994,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidade		
rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude us	150.000,00	
		658.994,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		393.418.335,65

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 583.135.083,19

EXTRA-ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

restos a pagar de exercicios findos 22.603.135,45
SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

Disponivel

bancos conta movimento 1.833.397,35

caixa geral -209.236.087,12
bancos conta movimento 0,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
bancos conta vinculada	48.063.831,31	49.897.228,66	bancos conta vinculada	46.813.432,34	-162.422.654,33
T O T A L		443.315.564,31	T O T A L		443.315.564,31

SOROCABA , 24 de JANEIRO de 2020