

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	847.003.567,62	333.087.162,39		
Impostos	802.208.509,48	317.689.560,47		
receita orcamentaria	802.208.509,48	317.689.560,47		
Divida Ativa de Impostos	28.078.492,20	10.497.606,30		
receita orcamentaria	28.078.492,20	10.497.606,30		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	16.716.565,94	4.899.995,62		
receita orcamentaria	16.716.565,94	4.899.995,62		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	893.035.180,11	363.932.855,29		
Federais	73.594.094,06	29.676.946,83		
Estaduais	819.441.086,05	334.255.908,46		
TOTAL	1.740.038.747,73	697.020.017,68		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	261.005.812,15	104.553.002,65		
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	389.664.778,86	375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	269.651.788,08	260.197.671,76	85.718.321,99	77.460.194,41
assistencia hospitalar e ambulatorial	118.624.310,90	114.087.760,37	62.053.143,40	61.068.667,91
suporte profilatico e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.206.234,00	1.097.134,17	1.097.134,17	1.033.373,47
vigilancia epidemiologica	182.445,88	76.940,45	76.940,45	76.940,45
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	389.664.778,86	375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24
PERCENTUAL DE APLICACAO	22,39	53,86	21,36	20,03

CONAM-SAUDE-2021-1.3

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

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

21/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	814.447.551,83	847.003.567,62	333.087.162,39
IMPOSTOS	767.858.873,21	802.208.509,48	317.689.560,47
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	121.031.531,54	41.095.448,06
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.371.058,75	4.488.159,76	2.361.021,69
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	190.545.829,00	206.819.493,61	86.585.075,50
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	56.576.819,57	60.630.627,88	24.930.654,70
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	390.683.575,57	409.238.696,69	162.717.360,52
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.861.942,79	28.078.492,20	10.497.606,30
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	17.661.436,30	19.474.805,21	8.330.438,89
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	478.898,53	375.074,66	72.889,68
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.721.607,96	8.228.612,33	2.094.277,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.726.735,83	16.716.565,94	4.899.995,62
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.056.729,21	838.852,93	172.056,79
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.818.238,72	8.141.362,94	2.577.054,30
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	327.199,19	255.687,36	49.224,67
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	507.245,24	370.329,17	50.257,43
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.111.613,34	3.232.956,33	1.269.528,31
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.905.710,13	3.877.377,21	781.874,12
TRANSFERENCIAS	814.956.459,45	893.035.180,11	363.932.855,29
FEDERAIS	68.415.000,00	73.594.094,06	29.676.946,83
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	68.327.000,00	73.523.051,16	29.666.661,26
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	88.000,00	71.042,90	10.285,57
ESTADUAIS	746.541.459,45	819.441.086,05	334.255.908,46
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	585.221.829,21	594.188.189,78	212.135.343,91
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.906.000,00	220.666.955,33	120.374.734,79
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.413.630,24	4.585.940,94	1.745.829,76
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.629.404.011,28	1.740.038.747,73	697.020.017,68

CONAM-SAUDE-2021-1.3

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 1

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01 - TESOURO			0,00	69.062,76	69.062,76
	3120004	1.9.2.2.01.1.1.0000 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	69.062,76	69.062,76
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.320.844,08	4.042.355,18	1.302.940,02
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.320.844,08	3.827.605,18	1.088.190,02
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	214.750,00	214.750,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			141.632.728,52	139.724.128,96	49.928.979,07
	3120026	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	21.056.753,37	19.393.711,36	6.043.729,71
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	111.736.392,52	111.761.673,24	40.920.800,38
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	4.771.252,39	4.642.812,91	1.617.838,90
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	4.008.330,24	3.877.391,45	1.336.110,08
	3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	60.000,00	38.040,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			145.953.572,60	143.835.546,90	51.300.981,85
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	5.963,70	5.963,70
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.963,70	5.963,70
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			190.000,00	170.071,11	34.031,11
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,12	1,12
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26,68	26,68
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	190.000,00	167.065,40	31.025,40
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	42,70	42,70
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26,05	26,05
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,83	5,83
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	49,39	49,39
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.853,94	2.853,94
03 - REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	105,21	105,21
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,54	5,54
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	99,67	99,67
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.358.000,00	1.231.858,50	259.530,50
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,19	2,19
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	227,72	227,72
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	96,63	96,63
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	66,59	66,59
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	105,05	105,05

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2021

JANEIRO A ABRIL/2021

Pagina 2

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.234,43	2.234,43
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	722,30	722,30
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.338.000,00	1.204.766,41	246.758,41
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	23.637,18	9.317,18
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.548.000,00	1.407.998,52	299.630,52
TOTAL			147.501.572,60	145.243.545,42	51.600.612,37

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2021

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

## Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
retidos nas fontes	6.164.317,20
retido nas fontes - outros rendimentos	354.153,25
imposto sobre prop.predial urbana	9.868.661,93
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.119.099,38
multas e juros de mora do iptu	25.808,51
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.249.565,83
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	386.558,14
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	3.739.598,20
multas e juros de mora do itbi	7.383,70
receita da divida ativa do itbi	10.933,45
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	7.538,61
imposto sobre servicos de qualquer nature	24.407.604,07
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	190.429,24
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	314.141,65
multas e juros de mora da divida ativa do	117.281,11
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	5,83
rend dep banc municipalizacao da saude	31.025,40
rend dep banc diabetes estado	26,68
rend dep banc cge hsopital estrategico	26,05
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	5,54
rend dep banc piso at basica estadual	42,70
rend rep banc estrutura unid.atencao espe	227,72
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	96,63
rend dep banc recurso proprio saude	5.963,70
rend dep banc vigilancia em saude	92,12
rend dep banc gestao do sus	40,30
rend dep banc tuberculose	1,12
rend dep banc fns dst aids	2,19
rend dep banc sus custeio sus	246.625,99
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	9.317,18
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	2.853,94
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	4.449.999,18
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	1.542,83
atencao basica	6.043.729,71
media e alta complexidade	40.920.800,38
vigilancia em saude	1.617.838,90
assistencia farmaceutica	1.336.110,08
transf.estados e distr.federal e de suas ent	
cota-parte do icms	31.820.301,58

## ORÇAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	77.180.371,57
gestao e administracao de pessoas	2.662.424,61
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	98.537.493,51
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	139.441,51
vigilancia sanitaria	
fortalecimento de atencao a saude	1.033.373,47
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	2.235.258,40

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
cota parte ipva	18.056.210,21				
cota parte ipi s/ exportacoes	261.874,46				
municipalizacao da saude - estado	1.088.190,02				
		155.856.024,71			
Receitas de Capital					
		0,00			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		155.856.024,71	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		181.788.363,07
-----		-----	-----		-----
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos	21.275.218,30	
-----			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	-----	
Disponivel			Disponivel		
			caixa geral	-36.689.724,53	
bancos conta vinculada	53.956.051,89		bancos conta vinculada	43.438.219,76	
		53.956.051,89			6.748.495,23
T O T A L		209.812.076,60	T O T A L		209.812.076,60
-----		-----	-----		-----

SOROCABA , 21 de MAIO de 2021