

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

20/09/2021

JANEIRO A AGOSTO/2021

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	898.268.189,51	635.201.630,26		
Impostos	847.552.274,54	599.533.858,49		
receita orcamentaria	847.552.274,54	599.533.858,49		
Divida Ativa de Impostos	33.176.049,03	24.176.641,51		
receita orcamentaria	33.176.049,03	24.176.641,51		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	17.539.865,94	11.491.130,26		
receita orcamentaria	17.539.865,94	11.491.130,26		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	937.683.740,44	653.831.628,41		
Federais	81.080.459,00	58.094.526,48		
Estaduais	856.603.281,44	595.737.101,93		
TOTAL	1.835.951.929,95	1.289.033.258,67		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	275.392.789,49	193.354.988,80		
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	488.754.003,61	460.862.126,38	323.322.848,24	309.012.743,73
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	247.646.748,86	241.581.900,74	170.216.819,44	156.389.952,66
assistencia hospitalar e ambulatorial	235.610.292,59	213.876.362,60	147.724.455,75	147.416.700,74
suporte profilatico e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.855.738,65	1.816.405,65	1.816.405,65	1.771.424,56
vigilancia epidemiologica	3.641.223,51	3.587.457,39	3.565.167,40	3.434.665,77
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES				
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )				
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )				
TOTAL DAS DEDUCOES		0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	488.754.003,61	460.862.126,38	323.322.848,24	309.012.743,73
PERCENTUAL DE APLICACAO	26,62	35,75	25,08	23,97

CONAM-SAUDE-2021-1.4

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

20/09/2021

JANEIRO A AGOSTO/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	898.268.189,51	635.201.630,26
IMPOSTOS	767.858.873,21	847.552.274,54	599.533.858,49
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	119.720.992,89	78.802.839,22
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.371.058,75	6.222.246,65	5.133.394,68
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	190.545.829,00	199.162.684,92	137.616.382,15
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	56.576.819,57	75.042.756,10	56.768.443,36
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	390.683.575,57	447.403.593,98	321.212.799,08
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.861.942,79	33.176.049,03	24.176.641,51
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	17.661.436,30	24.775.143,49	19.070.499,56
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	478.898,53	306.933,04	152.248,81
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.721.607,96	8.093.972,50	4.953.893,14
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.726.735,83	17.539.865,94	11.491.130,26
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.056.729,21	1.133.977,38	792.653,84
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.818.238,72	9.049.597,12	6.201.306,01
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	327.199,19	192.942,17	87.256,83
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	507.245,24	284.586,28	120.746,07
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.111.613,34	3.374.419,83	2.369.368,72
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.905.710,13	3.504.343,16	1.919.798,79
TRANSFERENCIAS	814.956.459,45	937.683.740,44	653.831.628,41
FEDERAIS	68.415.000,00	81.080.459,00	58.094.526,48
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	68.327.000,00	81.026.805,02	58.078.477,12
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	88.000,00	53.653,98	16.049,36
ESTADUAIS	746.541.459,45	856.603.281,44	595.737.101,93
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	585.221.829,21	651.613.403,31	448.638.437,17
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.906.000,00	200.096.645,13	143.694.972,08
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.413.630,24	4.893.233,00	3.403.692,68
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.629.404.011,28	1.835.951.929,95	1.289.033.258,67

CONAM-SAUDE-2021-1.4

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

20/09/2021

JANEIRO A AGOSTO/2021

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		0,00	2.268.392,87	2.268.392,87
	3020000	1.9.2.2.01.1.1.0000 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	2.268.392,87	2.268.392,87
	3120001	1.9.2.2.01.1.1.0000 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3120004	1.9.2.2.01.1.1.0000 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.320.844,08	4.990.454,66	3.573.217,80
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.320.844,08	3.593.616,90	2.176.380,04
	3000097	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	186.730,76	186.730,76
	3080004	2.4.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	154.000,00	154.000,00
	3080005	2.4.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	154.000,00	154.000,00
	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
	3120045	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	687.357,00	687.357,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		141.632.728,52	158.001.923,07	111.546.388,11
	3000098	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
	3000099	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	3010008	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	27.000,00	27.000,00
	3020001	1.9.2.8.02.1.1.0000 - RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	277.323,54	277.323,54
	3120001	1.9.2.8.02.1.1.0000 - RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3120004	1.9.2.2.01.1.1.0000 - RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	78.778,80	78.778,80
	3120026	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00
	3120042	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.907.260,80	1.907.260,80
	3120043	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	208.124,30	208.124,30
	3120044	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00
	3120046	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	359.040,00	359.040,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	21.056.753,37	19.898.251,89	12.991.636,78
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	111.736.392,52	113.148.660,66	76.499.123,91
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	4.771.252,39	4.760.350,61	3.195.379,82
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	4.008.330,24	3.986.952,47	2.672.220,16
	3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	60.000,00	79.680,00	60.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			145.953.572,60	165.260.770,60	117.387.998,78
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	17.084,11	17.084,11
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17.084,11	17.084,11
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		190.000,00	190.701,77	106.531,77
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,64	5,64
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	134,29	134,29
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	190.000,00	180.733,38	96.563,38

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

20/09/2021

JANEIRO A AGOSTO/2021

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	214,92	214,92
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	131,13	131,13
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,84	15,84
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	343,39	343,39
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.123,18	9.123,18
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	776,10	776,10
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,24	15,24
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	760,86	760,86
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.358.000,00	1.446.999,64	845.405,64
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,90	5,90
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.416,08	1.416,08
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	383,64	383,64
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	453,44	453,44
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	376,57	376,57
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.534,01	12.534,01
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.030,86	5.030,86
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.338.000,00	1.386.572,31	793.838,31
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	40.226,83	31.366,83
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.548.000,00	1.655.561,62	969.797,62
TOTAL			147.501.572,60	166.916.332,22	118.357.796,40

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2021

## 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	
impostos	
retidos nas fontes	11.820.425,88
retido nas fontes - outros rendimentos	770.009,20
imposto sobre prop.predial urbana	15.504.365,12
imposto sobre a prop.territorial urbana	5.138.092,19
multas e juros de mora do iptu	118.898,07
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	2.860.574,93
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	930.195,90
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	8.515.266,50
multas e juros de mora do itbi	13.088,52
receita da divida ativa do itbi	22.837,32
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	18.111,91
imposto sobre servicos de qualquer nature	48.181.919,86
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	355.405,30
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	743.083,97
multas e juros de mora da divida ativa do	287.969,81
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	15,84
rend dep banc municipalizacao da saude	96.563,38
rend dep banc diabetes estado	134,29
rend dep banc cge hsopital estrategico	131,13
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	15,24
rend dep banc piso at basica estadual	214,92
rend rep banc estrutura unid.atencao espe	1.416,08
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	383,64
rend dep banc recurso proprio saude	17.084,11
rend dep banc vigilancia em saude	463,64
rend dep banc gestao do sus	250,57
rend dep banc tuberculose	5,64
rend dep banc fns dst aids	5,90
rend dep banc sus custeio sus	793.124,10
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	31.366,83
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	9.123,18
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	8.711.771,56
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	2.407,40
atencao basica	12.991.636,78
media e alta complexidade	76.499.123,91
vigilancia em saude	3.195.379,82
assistencia farmaceutica	2.672.220,16
gestao do sus	60.000,00
transf.estados e distr.federal e de suas ent	

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	162.659.782,44
gestao e administracao de pessoas	5.257.452,24
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	198.360.430,86
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	1.555.050,16
vigilancia sanitaria	
fortalecimento de atencao a saude	1.771.424,56
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	6.232.229,90

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
cota-parte do icms	67.295.765,57		
cota parte ipva	21.554.245,81		
cota parte ipi s/ exportacoes	510.553,90		
municipalizacao da saude - estado	2.176.380,04		
outras receitas correntes			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos			
restituicao convenio gpaci p.a.22258/19	2.268.392,87		
restituicao conv.gpaci pa 22258/19-rep.fe	277.323,54		
		294.445.744,33	
Receitas de Capital			
		0,00	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	294.445.744,33	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	375.836.370,16
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		restos a pagar de exercicios findos	25.106.174,48
Disponivel		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
bancos conta vinculada	53.956.051,89	Disponivel	
		caixa geral	-106.966.411,49
		bancos conta vinculada	54.425.663,07
			-52.540.748,42
TOTAL	348.401.796,22	TOTAL	348.401.796,22

SOROCABA , 20 de SETEMBRO de 2021