

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	948.417.185,47	948.417.185,47		
Impostos	895.905.072,38	895.905.072,38		
receita orcamentaria	895.905.072,38	895.905.072,38		
Divida Ativa de Impostos	34.879.674,08	34.879.674,08		
receita orcamentaria	34.879.674,08	34.879.674,08		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	17.632.439,01	17.632.439,01		
receita orcamentaria	17.632.439,01	17.632.439,01		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	979.446.904,43	956.857.132,80		
Federais	88.699.232,11	88.152.424,72		
Estaduais	890.747.672,32	868.704.708,08		
TOTAL	1.927.864.089,90	1.905.274.318,27		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	289.179.613,48	285.791.147,74		
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	1.443.760.120,14	504.448.156,52	498.558.112,46	495.442.270,47
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	568.993.372,02	253.380.201,49	251.223.038,55	249.155.112,65
assistencia hospitalar e ambulatorial	855.933.844,55	242.099.850,47	238.414.969,35	237.367.053,26
suporte profilatico e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	11.382.362,76	5.483.648,79	5.483.648,79	5.483.648,79
vigilancia epidemiologica	7.450.540,81	3.484.455,77	3.436.455,77	3.436.455,77
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	1.443.760.120,14	504.448.156,52	498.558.112,46	495.442.270,47
PERCENTUAL DE APLICACAO	74,88	26,47	26,16	26,00

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

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	948.417.185,47	948.417.185,47
IMPOSTOS	767.858.873,21	895.905.072,38	895.905.072,38
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	123.978.012,89	123.978.012,89
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.371.058,75	8.890.448,49	8.890.448,49
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	190.545.829,00	181.629.970,39	181.629.970,39
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	56.576.819,57	90.407.575,93	90.407.575,93
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	390.683.575,57	490.999.064,68	490.999.064,68
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.861.942,79	34.879.674,08	34.879.674,08
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	17.661.436,30	26.580.990,07	26.580.990,07
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	478.898,53	315.137,48	315.137,48
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.721.607,96	7.983.546,53	7.983.546,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.726.735,83	17.632.439,01	17.632.439,01
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.056.729,21	1.748.018,81	1.748.018,81
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.818.238,72	8.798.515,35	8.798.515,35
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	327.199,19	232.028,59	232.028,59
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	507.245,24	229.346,92	229.346,92
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.111.613,34	3.497.564,36	3.497.564,36
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.905.710,13	3.126.964,98	3.126.964,98
TRANSFERENCIAS	814.956.459,45	979.446.904,43	956.857.132,80
FEDERAIS	68.415.000,00	88.699.232,11	88.152.424,72
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	68.327.000,00	88.569.504,04	88.032.432,14
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	88.000,00	129.728,07	119.992,58
ESTADUAIS	746.541.459,45	890.747.672,32	868.704.708,08
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	585.221.829,21	710.640.516,37	699.618.310,20
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.906.000,00	174.829.524,85	163.850.825,25
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.413.630,24	5.277.631,10	5.235.572,63
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.629.404.011,28	1.927.864.089,90	1.905.274.318,27

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

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/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	5.749.597,84	5.749.597,84
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.320.844,08	4.352.760,08	4.352.760,08
	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	177.103.486,69	177.103.486,69
	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
	3000100	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
	3010008	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	27.000,00	27.000,00
	3010009	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3020001	1.9.2.8.02.1.1.0000 - RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	277.323,54	277.323,54
	3020011	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	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	0,00	0,00
	3120026	1.9.2.2.06.1.1.0000 - RESTIT.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-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	18.720.000,00	18.720.000,00
	3120046	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.220.736,00	1.220.736,00
	3120047	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	3.594.000,00	3.594.000,00
	3120048	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	3120049	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	105.000,00	105.000,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	21.056.753,37	20.147.672,54	20.147.672,54
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	111.736.392,52	114.413.523,72	114.413.523,72
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	4.771.252,39	4.775.236,75	4.775.236,75
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	4.008.330,24	4.008.330,24	4.008.330,24
	3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			145.953.572,60	185.121.477,40	185.121.477,40
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		0,00	36.179,74	36.179,74

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

28/01/2022

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	36.179,74	36.179,74
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			190.000,00	220.349,00	220.349,00
	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	308,12	308,12
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	190.000,00	197.913,78	197.913,78
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	366,29	366,29
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	354,25	354,25
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	33,32	33,32
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.006,39	1.006,39
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20.361,21	20.361,21
03 - REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	2.203,26	2.203,26
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	32,25	32,25
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.171,01	2.171,01
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.358.000,00	2.058.387,11	2.058.387,11
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,43	12,43
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.004,63	4.004,63
	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	1.217,12	1.217,12
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	988,86	988,86
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17.571,89	17.571,89
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.151,32	13.151,32
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.338.000,00	1.950.428,76	1.950.428,76
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	70.628,46	70.628,46
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.548.000,00	2.317.119,11	2.317.119,11
TOTAL			147.501.572,60	187.438.596,51	187.438.596,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2021

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes

Funcao / Sub-Funcao / Programa

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
retidos nas fontes	18.596.701,93
retido nas fontes - outros rendimentos	1.333.567,27
imposto sobre prop.predial urbana	20.359.388,43
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.885.107,12
multas e juros de mora do iptu	262.202,82
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.987.148,51
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.319.777,30
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	13.561.136,38
multas e juros de mora do itbi	34.804,28
receita da divida ativa do itbi	47.270,62
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	34.402,03
imposto sobre servicos de qualquer nature	73.649.859,70
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	524.634,65
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.197.531,97
multas e juros de mora da divida ativa do	469.044,74
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	33,32
rend dep banc municipalizacao da saude	197.913,78
rend dep banc diabetes estado	308,12
rend dep banc cge hsopital estrategico	354,25
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	32,25
rend dep banc piso at basica estadual	366,29
rend rep banc estrutura unid.atencao espe	4.004,63
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	383,64
rend dep banc recurso proprio saude	36.179,74
rend dep banc vigilancia em saude	1.247,89
rend dep banc gestao do sus	708,61
rend dep banc tuberculose	5,64
rend dep banc fns dst aids	12,43
rend dep banc sus custeio sus	1.948.472,26
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	70.628,46
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	20.361,21
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	13.204.864,82
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	17.998,88
atencao basica	20.147.672,54
media e alta complexidade	114.413.523,72
vigilancia em saude	4.775.236,75
assistencia farmaceutica	4.008.330,24
gestao do sus	60.000,00
transf.estados e distr.federal e de suas ent	

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	265.705.663,35
gestao e administracao de pessoas	6.980.162,02
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	321.197.795,59
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	2.931.222,62
vigilancia sanitaria	
fortalecimento de atencao a saude	5.483.648,79
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	7.246.860,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
cota-parte do icms	104.942.746,53		
cota parte ipva	24.577.623,78		
cota parte ipi s/ exportacoes	785.335,89		
municipalizacao da saude - estado	4.352.760,08		
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		
		438.375.399,91	
Receitas de Capital			
		0,00	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		438.375.399,91	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 609.545.352,87
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 25.743.662,77
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
bancos conta vinculada	53.956.051,89	53.956.051,89	Disponivel
			caixa geral -212.079.950,75
			bancos conta vinculada 69.122.386,91
			-142.957.563,84
T O T A L		492.331.451,80	T O T A L 492.331.451,80

SOROCABA , 28 de JANEIRO de 2022