

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

02/06/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.261.186.934,81	436.298.551,96		
Impostos	1.195.759.533,11	415.284.058,64		
receita orcamentaria	1.195.759.533,11	415.284.058,64		
Divida Ativa de Impostos	42.760.885,63	14.048.771,36		
receita orcamentaria	42.760.885,63	14.048.771,36		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	22.666.516,07	6.965.721,96		
receita orcamentaria	22.666.516,07	6.965.721,96		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.172.006.637,23	428.720.734,17		
Federais	123.204.940,21	40.980.500,94		
Estaduais	1.048.801.697,02	387.740.233,23		
TOTAL	2.433.193.572,04	865.019.286,13		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	364.979.035,80	129.752.892,91		
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	569.046.689,68	290.306.817,90	207.387.854,55	203.727.362,89
administracao geral	82.925.750,25	15.615.097,86	12.396.468,75	12.234.325,28
atencao basica	248.836.211,61	77.505.030,67	66.752.069,75	64.938.594,02
assistencia hospitalar e ambulatorial	220.818.360,39	186.632.527,78	118.785.468,11	117.284.688,24
suporte profilatico e terapeutico	2.257.855,45	2.053.748,17	1.239.966,91	1.239.966,91
vigilancia sanitaria	3.192.933,00	2.047.070,37	1.942.711,61	1.889.949,32
vigilancia epidemiologica	11.015.578,98	6.453.343,05	6.271.169,42	6.139.839,12
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	569.046.689,68	290.306.817,90	207.387.854,55	203.727.362,89
PERCENTUAL DE APLICACAO	23,38	33,56	23,97	23,55

CONAM-SAUDE1-2023-1.Bimestre

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

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

02/06/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	1.248.959.237,00	1.261.186.934,81	436.298.551,96
IMPOSTOS	1.182.251.181,00	1.195.759.533,11	415.284.058,64
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	222.947.672,00	220.836.271,99	103.483.622,37
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	97.309.422,00	98.525.104,78	29.772.139,54
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	189.151.705,00	200.588.729,92	68.094.868,54
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.253.219,00	12.659.566,10	3.762.071,71
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	660.589.163,00	663.149.860,32	210.171.356,48
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	43.895.397,00	42.760.885,63	14.048.771,36
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.350.912,00	31.430.673,25	11.071.049,47
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	437.251,00	715.591,85	346.313,82
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	11.107.234,00	10.614.620,53	2.631.408,07
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	22.812.659,00	22.666.516,07	6.965.721,96
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.108.416,00	2.167.823,38	245.948,19
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.745.052,00	10.476.667,99	3.516.972,06
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	281.808,00	205.081,76	12.927,09
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	335.295,00	526.464,54	247.338,36
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.972.970,00	4.784.876,44	1.621.766,21
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.369.118,00	4.505.601,96	1.320.770,05
TRANSFERENCIAS	1.187.072.995,00	1.158.456.461,57	415.170.558,51
FEDERAIS	124.450.211,00	123.204.940,21	40.980.500,94
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	124.153.556,00	122.854.024,85	40.908.157,34
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	296.655,00	350.915,36	72.343,60
ESTADUAIS	1.062.622.784,00	1.035.251.521,36	374.190.057,57
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	835.299.805,00	780.058.950,04	201.122.038,57
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	222.864.589,00	251.154.135,25	171.798.945,71
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.458.390,00	4.038.436,07	1.269.073,29
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.436.032.232,00	2.419.643.396,38	851.469.110,47

CONAM-SAUDE0-2023-1.Bimestre

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

02/06/2023

JANEIRO A ABRIL/2023

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	2.576,88	2.576,88
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	2.576,88	2.576,88
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.384.644,00	5.921.505,06	2.633.022,06
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.644,00	5.395.882,79	2.107.399,79
	3000107	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	525.622,27	525.622,27
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			157.013.598,00	157.968.180,08	51.267.600,83
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.334.112,00	5.124.247,00	1.778.532,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.170.592,00	3.210.724,77	820.260,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	15.633.171,00	15.055.773,18	4.885.339,75
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	127.682.217,00	128.382.171,61	41.670.644,84
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.164.455,00	2.166.212,44	776.714,16
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.330,00	4.008.330,08	1.336.110,08
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	20.721,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.398.242,00	163.892.262,02	53.903.199,77
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			38.439,00	44.756,28	19.000,93
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.439,00	44.756,28	19.000,93
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			215.927,00	540.405,96	376.474,67
	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,17	0,17
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,34	11,34
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215.927,00	513.572,94	349.641,65
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23,77	23,77
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	483,49	483,49
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.628,34	1.628,34
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24.685,91	24.685,91
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	2.684,03	2.684,03
	3000054	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,21	19,21
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.664,82	2.664,82
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	694.161,21	694.161,21
	3000043	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,55	6,55
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.075,05	3.075,05
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.915,87	6.915,87
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	575.227,57	575.227,57
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	108.936,17	108.936,17
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			254.366,00	1.282.007,48	1.092.320,84
TOTAL			161.652.608,00	165.174.269,50	54.995.520,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
imposto sobre prop.predial urbana	12.211.538,27
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.588.693,88
multas e juros de mora do iptu	36.892,22
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.660.657,96
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	527.545,80
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	4.465.820,93
multas e juros de mora do itbi	1.939,06
receita da divida ativa do itbi	51.947,14
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	37.100,75
retidos nas fontes	10.214.230,28
retido nas fontes - outros rendimentos	564.310,75
imposto sobre servicos de qualquer nature	31.530.139,75
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	243.264,93
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	394.712,07
multas e juros de mora da divida ativa do	198.115,50
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	349.641,65
rend dep banc diabetes estado	11,34
rend dep banc cge hspital estrategico	483,49
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	19,21
rend dep banc piso at basica estadual	23,77
rend dep banc recurso proprio saude	19.000,93
rend dep banc vigilancia em saude	1.845,40
rend dep banc gestao do sus	552,88
rend dep banc fns dst aids	6,55
rend dep banc sus custeio sus	572.829,29
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	108.936,17
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	24.685,91
rend.dep.banc.tuberculose	0,17
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	6.136.223,60
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	10.851,54
incentivo aps capacitacao	3.991.797,63
incentivo aps desempenho	406.867,46
incentivo acoes estrategicas	434.748,84
programa inform. aps	45.900,00
implementacao de politicas para a rede ce	6.025,82
mac - media e alta complexidade	37.706.833,46
faec trombolfilia	125,00
faec transplante	1.790.217,99
samu	928.900,00

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	12.234.325,28
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	67.482.186,21
gestao e administracao de pessoas	3.876.878,59
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	180.794.342,27
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	2.299.758,96
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	1.960.193,95
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	6.393.228,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec-hemodin.em atend.de urgencia	237.916,30		
faec-qualisus cardio	1.006.538,97		
faec-pre cirurgico em cirurgias prioritari	113,12		
incentivo financeiro despesas diversas	445.534,72		
incentivo financeiro visa	147.628,00		
incentivo financeiro dst/aids	183.551,44		
assistencia farmaceutica	1.336.110,08		
transfestado e distrfederal e de suas entid			
cota-parte do icms	30.168.305,78		
cota parte ipva	25.769.841,85		
cota parte ipi s/ exportacoes	190.360,99		
municipalizacao da saude - estado	2.107.399,79		
compensacao art.3 lc 194/2022-principal	2.032.526,34		
	181.889.264,77		
Receitas de Capital			
	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	181.889.264,77	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	275.040.913,75
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		restos a pagar de exercicios findos	8.056.322,22
Disponivel		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
caixa geral	-212.079.950,65	Disponivel	
bancos conta vinculada	47.048.861,86	caixa geral	-286.203.837,18
	-165.031.088,79	bancos conta vinculada	19.964.777,19
			-266.239.059,99
T O T A L	16.858.175,98	T O T A L	16.858.175,98

SOROCABA , 02 de JUNHO de 2023