

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

CONSOLIDADO

04/04/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71		
Impostos	1.209.355.949,39	1.209.355.949,39		
receita orcamentaria	1.209.355.949,39	1.209.355.949,39		
Divida Ativa de Impostos	59.180.253,48	59.180.253,48		
receita orcamentaria	59.180.253,48	59.180.253,48		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	20.521.330,84	20.521.330,84		
receita orcamentaria	20.521.330,84	20.521.330,84		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.103.032.237,51	1.069.966.957,75		
Federais	115.246.807,87	112.903.938,73		
Estaduais	987.785.429,64	957.063.019,02		
TOTAL	2.392.089.771,22	2.359.024.491,46		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	358.813.465,68	353.853.673,71		
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	632.366.151,61	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
administracao geral	39.804.952,92	39.694.375,18	39.562.764,06	38.996.493,86
atencao basica	219.488.266,58	216.024.079,28	215.659.902,79	210.452.735,31
assistencia hospitalar e ambulatorial	343.878.270,40	339.274.587,86	334.307.469,94	330.356.408,31
suporte profilatico e terapeutico	2.361.407,59	2.361.407,59	2.247.361,99	2.247.361,99
vigilancia sanitaria	6.003.759,72	6.003.759,72	6.003.759,72	5.928.076,16
vigilancia epidemiologica	20.829.494,40	20.828.710,95	20.828.710,95	20.235.801,09
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	632.366.151,61	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
PERCENTUAL DE APLICACAO	26,43	26,45	26,22	25,78

CONAM-SAUDE1-2023

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

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

04/04/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71
IMPOSTOS	1.182.251.181,00	1.209.355.949,39	1.209.355.949,39
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	222.947.672,00	223.109.534,57	223.109.534,57
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	97.309.422,00	103.756.140,85	103.756.140,85
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	189.151.705,00	205.120.684,11	205.120.684,11
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.253.219,00	19.642.134,47	19.642.134,47
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	660.589.163,00	657.727.455,39	657.727.455,39
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	43.895.397,00	59.180.253,48	59.180.253,48
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.350.912,00	41.165.067,21	41.165.067,21
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	437.251,00	1.648.080,40	1.648.080,40
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	11.107.234,00	16.367.105,87	16.367.105,87
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	22.812.659,00	20.521.330,84	20.521.330,84
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.108.416,00	2.324.679,90	2.324.679,90
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.745.052,00	7.714.750,98	7.714.750,98
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	281.808,00	170.128,22	170.128,22
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	335.295,00	552.243,40	552.243,40
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.972.970,00	5.182.249,86	5.182.249,86
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.369.118,00	4.577.278,48	4.577.278,48
TRANSFERENCIAS	1.187.072.995,00	1.103.032.237,51	1.069.966.957,75
FEDERAIS	124.450.211,00	115.246.807,87	112.903.938,73
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	124.153.556,00	114.759.371,66	112.425.804,83
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	296.655,00	487.436,21	478.133,90
ESTADUAIS	1.062.622.784,00	987.785.429,64	957.063.019,02
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	835.299.805,00	726.937.874,65	698.610.930,48
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	222.864.589,00	243.066.487,80	240.787.529,56
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.458.390,00	4.230.891,53	4.114.383,32
1.7.2.9.53.0.1.0000 - COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - P	0,00	13.550.175,66	13.550.175,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.436.032.232,00	2.392.089.771,22	2.359.024.491,46

CONAM-SAUDE0-2023

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

04/04/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/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	10.868,72	10.868,72
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	10.868,72	10.868,72
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.384.644,00	33.771.675,70	33.771.675,70
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.644,00	5.079.972,08	5.079.972,08
	3000107	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.996.375,62	1.996.375,62
	3000129	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	695.328,00	695.328,00
	3000130	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	3000132	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		157.013.598,00	179.749.748,40	179.749.748,40
	3010018	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	260.000,00	260.000,00
	3010019	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	185.500,00	185.500,00
	3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	185.500,00	185.500,00
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	481.401,36	481.401,36
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	77.368,68	77.368,68
	3010023	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	195.974,00	195.974,00
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3020022	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	8.178.374,90	8.178.374,90
	3020023	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	490.000,00	490.000,00
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	643.890,99	643.890,99
	3120004	1.9.2.2.99.0.1.0000 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	122.083,91	122.083,91
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.334.112,00	4.950.312,00	4.950.312,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.170.592,00	3.226.668,00	3.226.668,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	15.633.171,00	16.088.321,15	16.088.321,15
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	127.682.217,00	135.134.584,07	135.134.584,07
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.164.455,00	2.703.280,17	2.703.280,17
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.330,00	4.008.330,24	4.008.330,24
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	0,00	0,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	2.818.158,93	2.818.158,93
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.398.242,00	213.532.292,82	213.532.292,82
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		38.439,00	45.758,27	45.758,27
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.439,00	45.758,27	45.758,27
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		215.927,00	1.566.343,39	1.566.343,39
	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,56	0,56
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	34,76	34,76
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215.927,00	1.470.507,75	1.470.507,75

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
CONSOLIDADO

04/04/2024

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	72,88	72,88
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.482,70	1.482,70
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.024,25	5.024,25
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.462,32	12.462,32
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76.758,17	76.758,17
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	8.250,83	8.250,83
	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	8.231,62	8.231,62
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	2.001.300,37	2.001.300,37
	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	8.335,58	8.335,58
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.822,98	21.822,98
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.635.033,19	1.635.033,19
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	308.311,37	308.311,37
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27.790,70	27.790,70
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			254.366,00	3.621.652,86	3.621.652,86
TOTAL			161.652.608,00	217.153.945,68	217.153.945,68

CONAM-SAUDE0-2023

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2023

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	25.449.491,64
imposto sobre a prop.territorial urbana	8.354.904,79
multas e juros de mora do iptu	348.701,98
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	6.174.774,71
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.157.212,64
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	15.563.421,12
multas e juros de mora do itbi	25.519,23
receita da divida ativa do itbi	247.212,51
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	82.836,51
retidos nas fontes	24.828.772,74
retidos nas fontes-entes municipais	5.939.329,87
retido nas fontes - outros rendimentos	2.809.629,09
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	136.691,07
imposto sobre servicos de qualquer nature	98.663.823,99
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	777.337,47
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	2.455.074,76
multas e juros de mora da divida ativa do	686.591,77
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	1.470.507,75
rend dep banc diabetes estado	34,76
rend dep banc cge hsopital estrategico	1.482,70
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	19,21
rend dep banc piso at basica estadual	72,88
rend dep banc recurso proprio saude	45.758,27
rend dep banc vigilancia em saude	5.694,01
rend dep banc gestao do sus	552,88
rend dep banc fns dst aids	6,55
rend dep banc sus custeio sus	1.628.786,30
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	308.311,37
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	76.758,17
rend.dep.banc.tuberculose	0,56
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	16.875.247,79
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	71.720,08
incentivo aps capacitacao	12.861.842,61
incentivo aps desempenho	1.466.399,96
incentivo acoes estrategicas	1.438.905,52
programa inform. aps	228.650,00
implementacao de politicas para a rede ce	23.523,06
implementacao da seguranca alim.e nutric.	69.000,00
mac - media e alta complexidade	120.190.722,38

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	38.996.493,86
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	216.378.958,38
gestao e administracao de pessoas	15.908.699,79
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	469.978.753,59
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	7.557.297,70
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	6.480.207,96
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	21.936.513,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec trombofilia	705,00		
faec transplante	8.008.704,67		
samu	3.135.037,50		
faec-hemodin.em atend.de urgencia	804.733,39		
faec-cirurgia bariatrica	4.047,06		
faec-qualisus cardio	2.412.775,22		
faec-pre cirurgico em cirurgias prioritar	113,12		
faec-opme nao relacionados ao ato cirurgi	2.227,16		
faec - alta complexidade em cardiologia	556.297,36		
faec - reducao das filas de cirurgias (el	19.221,21		
incentivo financeiro despesas diversas	1.675.692,85		
incentivo financeiro visa	476.933,00		
incentivo financeiro dst/aids	550.654,32		
assistencia farmaceutica	4.008.330,24		
transfestados e distrfederal e de suas entid			
cota-parte do icms	104.791.639,57		
cota parte ipva	36.118.129,43		
cota parte ipi s/ exportacoes	617.157,49		
municipalizacao da saude - estado	5.079.972,08		
compensacao art.3 lc 194/2022-principal	2.032.526,34		
		520.760.219,71	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		520.760.219,71	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 777.236.924,51
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 8.708.572,14
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
caixa geral	-470.536.507,96		Disponivel
bancos conta vinculada	47.048.861,86		caixa geral -728.638.992,40
		-423.487.646,10	bancos conta vinculada 39.966.069,36
			-688.672.923,04
T O T A L		97.272.573,61	T O T A L 97.272.573,61

SOROCABA , 04 de ABRIL de 2024