

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.466.707.760,10	526.987.309,10		
Impostos	1.402.991.596,87	501.996.033,87		
receita orcamentaria	1.402.991.596,87	501.996.033,87		
Divida Ativa de Impostos	43.221.715,76	16.625.204,76		
receita orcamentaria	43.221.715,76	16.625.204,76		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	20.494.447,47	8.366.070,47		
receita orcamentaria	20.494.447,47	8.366.070,47		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.220.967.297,71	497.656.052,92		
Federais	124.781.350,20	45.457.322,04		
Estaduais	1.096.185.947,51	452.198.730,88		
TOTAL	2.687.675.057,81	1.024.643.362,02		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	403.151.258,67	153.696.504,30		
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	797.871.525,01	696.488.954,50	286.329.736,03	259.454.896,96
administracao geral	81.997.553,81	49.937.954,37	18.313.313,30	14.164.779,97
atencao basica	247.297.105,37	216.402.631,27	87.899.419,62	79.302.452,99
assistencia hospitalar e ambulatorial	432.933.595,14	400.916.713,96	168.854.955,88	155.606.503,55
suporte profilatico e terapeutico	7.718.056,00	3.072.494,43	1.635.040,27	1.378.271,27
vigilancia sanitaria	4.073.337,00	3.928.448,36	953.359,71	858.169,64
vigilancia epidemiologica	23.850.877,69	22.230.712,11	8.673.647,25	8.144.719,54
alimentacao e nutricao	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	797.871.525,01	696.488.954,50	286.329.736,03	259.454.896,96
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,68	67,97	27,94	25,32

CONAM-SAUDE1-2024

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
PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	1.450.414.082,00	1.466.707.760,10	526.987.309,10
IMPOSTOS	1.391.385.766,00	1.402.991.596,87	501.996.033,87
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	317.752.481,00	280.962.464,98	111.190.987,98
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	133.226.559,00	130.323.876,31	35.842.353,31
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	203.925.344,00	210.801.993,71	75.329.967,71
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	22.767.784,00	29.534.572,84	14.356.048,84
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	713.713.598,00	751.368.689,03	265.276.676,03
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.726.232,00	43.221.715,76	16.625.204,76
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	30.867.359,00	32.189.935,89	11.461.412,89
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.069.930,00	1.018.484,94	241.282,94
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	7.788.943,00	10.013.294,93	4.922.508,93
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.302.084,00	20.494.447,47	8.366.070,47
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.080.804,00	2.182.030,00	340.978,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.568.932,00	7.970.861,77	3.490.907,77
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	119.139,00	157.323,50	46.991,50
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	615.793,00	513.360,69	181.526,69
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.655.304,00	5.665.731,09	2.516.501,09
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.262.112,00	4.005.140,42	1.789.165,42
TRANSFERENCIAS	1.234.415.064,00	1.220.967.297,71	497.656.052,92
FEDERAIS	124.591.510,00	124.781.350,20	45.457.322,04
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	124.351.887,00	124.428.477,54	45.268.741,38
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	239.623,00	352.872,66	188.580,66
ESTADUAIS	1.109.823.554,00	1.096.185.947,51	452.198.730,88
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	835.299.805,00	826.457.642,20	265.215.833,89
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	270.535.368,00	265.283.669,55	185.187.976,23
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.988.381,00	4.444.635,76	1.794.920,76
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.684.829.146,00	2.687.675.057,81	1.024.643.362,02

CONAM-SAUDE0-2024

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
PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		10.636,00	8.696,00	1.604,00
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	10.636,00	8.696,00	1.604,00
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.384.645,00	30.348.513,85	27.060.029,85
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.645,00	4.090.150,04	801.666,04
	3000107	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	555.264,34	555.264,34
	3000132	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	3000134	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	11.484.399,92	11.484.399,92
	3000135	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	2.085.984,00	2.085.984,00
	3000136	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.042.992,00	1.042.992,00
	3000137	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	3000138	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	89.723,55	89.723,55
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		154.621.286,00	168.082.598,35	64.964.799,35
	3000139	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	261.324,35	261.324,35
	3010024	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	39.085,00	39.085,00
	3020024	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
	3020025	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
	3020026	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
	3030003	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	115.206,56	115.206,56
	3030005	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	1.762.950,00	1.762.950,00
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	258.651,68	258.651,68
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.530.864,00	4.664.144,00	1.643.568,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.294.720,00	3.563.076,00	1.366.596,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	14.996.224,00	15.603.010,55	5.586.744,55
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	125.440.282,00	131.440.802,71	47.802.693,71
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.330.144,00	2.353.687,52	800.259,52
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.331,00	4.959.458,08	2.287.239,08
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	20.721,00	0,00
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	855.039,00	855.039,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	685.441,90	685.441,90
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			159.016.567,00	198.439.808,20	92.026.433,20
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		71.017,00	49.251,55	7.359,55
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	71.017,00	49.251,55	7.359,55
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		674.504,00	848.769,05	418.375,05
	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	10,04	10,04

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

21/05/2024

JANEIRO A ABRIL/2024

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	674.504,00	816.122,03	385.728,03
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21,05	21,05
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	155,13	155,13
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.480,07	1.480,07
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.673,49	7.673,49
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.307,07	23.307,07
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	2.440,09	2.440,09
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.440,09	2.440,09
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.788.675,00	1.953.026,50	826.446,50
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,37	0,37
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	294,98	294,98
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.788.675,00	1.819.144,37	692.564,37
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	114.802,64	114.802,64
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18.784,14	18.784,14
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.534.196,00	2.853.487,19	1.254.621,19
TOTAL			161.550.763,00	201.293.295,39	93.281.054,39

CONAM-SAUDE0-2024

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2024

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	13.328.009,89
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.896.853,52
multas e juros de mora do iptu	51.146,70
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.719.220,96
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	523.636,16
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	5.376.360,58
multas e juros de mora do itbi	7.048,72
receita da divida ativa do itbi	36.192,44
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	27.229,00
retidos nas fontes	6.447.970,26
retidos nas fontes-entes municipais	4.851.524,89
retido nas fontes - outros rendimentos	2.011.607,95
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	141.799,37
imposto sobre servicos de qualquer nature	39.797.335,78
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	377.475,16
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	738.387,83
multas e juros de mora da divida ativa do	268.374,81
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	385.728,03
rend dep banc diabetes estado	10,04
rend dep banc cge hsopital estrategico	155,13
rend dep banc piso at basica estadual	21,05
rend dep banc recurso proprio saude	7.359,55
rend dep banc vigilancia em saude	1.677,37
rend dep banc sus custeio sus	690.887,00
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	114.802,64
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	23.307,07
rend.dep.banc.tuberculose	0,17
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	6.790.311,20
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	28.287,09
incentivo saude bucal	245.673,84
incentivo aps capacitacao	4.048.568,57
incentivo aps desempenho	709.313,14
incentivo acoes estrategicas	336.264,00
programa inform. aps	246.925,00
mac - media e alta complexidade	42.719.837,14
faec trombolfilia	110,00
faec transplante	3.006.371,20
samu	1.207.570,00
faec - alta complexidade em cardiologia	547.936,96

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	14.164.779,97
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	74.302.791,42
gestao e administracao de pessoas	7.359.367,76
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	211.074.481,82
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	2.246.601,90
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	858.498,03
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	8.738.154,09

