

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

01/06/2022

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.018.508.245,43	380.807.381,96		
Impostos	957.681.185,47	362.775.769,20		
receita orcamentaria	957.681.185,47	362.775.769,20		
Divida Ativa de Impostos	41.488.321,01	12.088.642,07		
receita orcamentaria	41.488.321,01	12.088.642,07		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	19.338.738,95	5.942.970,69		
receita orcamentaria	19.338.738,95	5.942.970,69		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.018.587.101,11	409.211.015,18		
Federais	100.001.722,64	37.614.017,31		
Estaduais	918.585.378,47	371.596.997,87		
TOTAL	2.037.095.346,54	790.018.397,14		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	305.564.301,98	118.502.759,57		
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	1.456.115.875,54	442.050.935,50	181.461.209,80	171.271.758,18
administracao geral	91.140.559,75	27.446.611,81	10.547.787,70	9.822.733,45
atencao basica	471.755.645,90	148.240.366,69	58.657.136,28	52.199.510,88
assistencia hospitalar e ambulatorial	784.283.978,63	233.972.543,55	103.951.289,50	101.950.641,36
suporte profilatico e terapeutico	22.341.874,21	4.878.969,78	623.452,46	595.791,46
vigilancia sanitaria	14.291.549,28	4.668.815,29	2.008.449,32	1.929.214,38
vigilancia epidemiologica	72.302.267,77	22.843.628,38	5.673.094,54	4.773.866,65
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	1.456.115.875,54	442.050.935,50	181.461.209,80	171.271.758,18
PERCENTUAL DE APLICACAO	71,48	55,95	22,96	21,67

CONAM-SAUDE-2022-1.7

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

01/06/2022

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	1.002.917.699,00	1.018.508.245,43	380.807.381,96
IMPOSTOS	942.731.233,00	957.681.185,47	362.775.769,20
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	197.493.004,00	196.515.311,90	97.253.384,89
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	92.003.545,00	92.007.207,42	25.890.731,02
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	122.871.184,00	128.501.715,66	48.211.472,08
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.451.963,00	8.574.523,24	2.871.453,97
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	521.911.537,00	532.082.427,25	188.548.727,24
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	41.467.915,00	41.488.321,01	12.088.642,07
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.823.277,00	32.178.354,73	9.206.619,74
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	231.648,00	285.272,52	117.123,12
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	8.412.990,00	9.024.693,76	2.764.899,21
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.718.551,00	19.338.738,95	5.942.970,69
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.476.052,00	1.509.401,21	174.821,64
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.184.136,00	10.173.624,73	2.882.193,30
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	125.557,00	149.536,47	46.140,13
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	188.538,00	236.367,92	97.153,33
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.596.854,00	3.908.332,53	1.686.336,05
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.147.414,00	3.361.476,09	1.056.326,24
TRANSFERENCIAS	987.989.164,00	1.018.587.101,11	409.211.015,18
FEDERAIS	95.518.055,00	100.001.722,64	37.614.017,31
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	90.473.399,00	94.944.003,55	37.591.855,96
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIP	1.406.469,00	1.406.469,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIP	3.613.258,00	3.613.258,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	24.929,00	37.992,09	22.161,35
ESTADUAIS	892.471.109,00	918.585.378,47	371.596.997,87
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	709.487.844,00	728.901.211,06	240.036.384,92
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	177.420.704,00	184.128.928,56	129.765.355,50
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.562.561,00	5.555.238,85	1.795.257,45
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.990.906.863,00	2.037.095.346,54	790.018.397,14

CONAM-SAUDE-2022-1.7

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

01/06/2022

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.909.419,00	4.010.942,69	1.196.161,02
	3000035	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.909.419,00	3.910.942,69	1.096.161,02
	3000102	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	148.248.788,00	147.739.679,33	54.610.820,57
	3010010	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
	3020012	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3120044	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
	3120049	1.7.1.3.99.0.1.0000 - OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	162.000,00
	3120050	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	266.525,20	266.525,20
	3120051	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	43.632,00	43.632,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	19.893.239,00	19.308.744,43	6.770.168,73
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	118.914.493,00	116.241.342,29	40.991.972,51
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	5.128.277,00	4.465.651,98	1.733.912,05
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	4.249.174,00	4.061.487,84	1.336.110,08
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	63.605,00	45.795,59	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			152.158.207,00	151.750.622,02	55.806.981,59
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	33.038,00	44.324,17	23.926,63
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.038,00	44.324,17	23.926,63
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	168.950,00	243.926,65	157.124,84
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,12	8,02
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	168.950,00	229.709,75	138.579,78
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	78,86	103,77
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	260,86	342,07
	3000058	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21,69	29,05
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	826,21	1.071,55
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.023,16	16.990,60
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	1.744,21	2.277,09
	3000054	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20,19	27,89
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.724,02	2.249,20
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.425.769,00	2.141.967,10	1.422.635,14
	3000043	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10,00	14,96	10,34
	3000053	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.087,08	5.068,41
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	921,13	1.198,78
	3120003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	751,69	978,27

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

01/06/2022

JANEIRO A ABRIL/2022

Pagina 2

FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.374,79	3.456,46
	3120026	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	30,60	30,60
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.371.514,00	2.025.265,34	1.330.232,77
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	54.245,00	108.521,51	81.659,51
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.627.757,00	2.431.962,13	1.605.963,70
TOTAL			153.785.964,00	154.182.584,15	57.412.945,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2022

R E C E I T A

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
imposto sobre prop.predial urbana	11.085.360,71
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.502.647,01
multas e juros de mora do iptu	26.223,24
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.380.992,96
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	432.328,99
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.real	3.883.609,65
multas e juros de mora do itbi	6.921,01
receita da divida ativa do itbi	17.568,46
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	14.572,99
retidos nas fontes	7.231.720,81
retido nas fontes - outros rendimentos	430.718,09
imposto sobre servicos de qualquer nature	28.282.309,08
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	252.950,40
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	414.734,88
multas e juros de mora da divida ativa do	158.448,93
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	29,05
rend dep banc municipalizacao da saude	138.579,78
rend dep banc diabetes estado	8,02
rend dep banc cge hsopital estrategico	342,07
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	27,89
rend dep banc piso at basica estadual	103,77
rend rep banc estrutura unid.atencao espe	5.068,41
rend dep banc recurso proprio saude	23.926,63
rend dep banc vigilancia em saude	1.240,72
rend dep banc gestao do sus	755,44
rend dep banc fns dst aids	10,34
rend dep banc sus custeio sus	1.328.236,61
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	81.659,51
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	16.990,60
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	5.638.778,39
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	3.324,20
agente comunitario de saude	951.700,00
incentivo aps capacitacao	4.369.647,51
incentivo aps desempenho	484.760,57
incentivo acoes estrategicas	926.660,65
programa inform. aps	37.400,00
mac - media e alta complexidade	38.822.267,93
faec trombolfilia	360,00
faec transplante	1.230.442,10

ORÇAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	9.850.050,05
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	61.829.108,49
gestao e administracao de pessoas	2.337.766,34
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	143.527.367,11
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	2.016.481,17
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	2.156.778,21
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	8.622.261,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
samu	928.900,00		
faec-hemodin.em atend.de urgencia	7.731,80		
faec-cirurgia bariatrica	2.270,68		
assistencia financeira	721.416,40		
incentivo financeiro despesas diversas	631.311,65		
incentivo financeiro visa	104.299,20		
incentivo financeiro dst/aids	276.884,80		
assistencia farmaceutica	1.336.110,08		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	36.005.457,73		
cota parte ipva	19.464.803,32		
cota parte ipi s/ exportacoes	269.288,61		
municipalizacao da saude - estado	1.096.161,02		
		172.028.062,69	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		172.028.062,69	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA
			230.339.813,12
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
caixa geral	-212.079.950,65		Disponivel
bancos conta vinculada	69.122.386,91		caixa geral
		-142.957.563,74	bancos conta vinculada
T O T A L		29.070.498,95	T O T A L
			29.070.498,95

SOROCABA , 01 de JUNHO de 2022