

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

29/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/2022

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.069.583.835,93	751.654.368,37		
Impostos	1.012.423.158,72	713.881.099,25		
receita orcamentaria	1.012.423.158,72	713.881.099,25		
Divida Ativa de Impostos	38.021.278,39	24.955.630,55		
receita orcamentaria	38.021.278,39	24.955.630,55		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	19.139.398,82	12.817.638,57		
receita orcamentaria	19.139.398,82	12.817.638,57		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.072.222.764,67	759.584.381,99		
Federais	108.250.880,33	78.311.415,19		
Estaduais	963.971.884,34	681.272.966,80		
TOTAL	2.141.806.600,60	1.511.238.750,36		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	321.270.990,09	226.685.812,55		
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	580.743.123,04	557.857.266,60	418.065.080,07	382.075.548,82
administracao geral	28.911.560,03	26.356.493,70	20.554.278,36	19.589.702,03
atencao basica	178.146.334,24	159.545.709,76	130.301.673,58	117.321.185,53
assistencia hospitalar e ambulatorial	340.732.626,44	339.308.922,59	247.749.815,25	226.962.027,55
suporte profilatico e terapeutico	4.680.416,89	4.606.203,38	2.561.141,26	2.501.143,54
vigilancia sanitaria	5.093.528,91	5.091.378,90	3.495.043,44	3.379.025,76
vigilancia epidemiologica	23.178.656,53	22.948.558,27	13.403.128,18	12.322.464,41
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	580.743.123,04	557.857.266,60	418.065.080,07	382.075.548,82
PERCENTUAL DE APLICACAO	27,11	36,91	27,66	25,28

CONAM-SAÚDE-2022-1.8

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

29/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/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	1.069.583.835,93	751.654.368,37
IMPOSTOS	942.731.233,00	1.012.423.158,72	713.881.099,25
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	197.493.004,00	198.973.065,30	155.194.238,08
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	92.003.545,00	90.940.960,23	57.224.306,43
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	122.871.184,00	145.067.842,04	102.148.352,16
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.451.963,00	9.906.804,63	6.839.372,23
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	521.911.537,00	567.534.486,52	392.474.830,35
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	41.467.915,00	38.021.278,39	24.955.630,55
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.823.277,00	27.720.376,85	18.010.901,30
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	231.648,00	615.393,62	505.578,71
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	8.412.990,00	9.685.507,92	6.439.150,54
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	18.718.551,00	19.139.398,82	12.817.638,57
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.476.052,00	1.724.264,17	913.725,59
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.184.136,00	8.913.780,59	5.817.360,57
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	125.557,00	149.657,65	66.841,55
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	188.538,00	474.842,55	393.574,19
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.596.854,00	4.416.029,48	3.325.095,93
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.147.414,00	3.460.824,38	2.301.040,74
TRANSFERENCIAS	987.989.164,00	1.072.222.764,67	759.584.381,99
FEDERAIS	95.518.055,00	108.250.880,33	78.311.415,19
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	90.473.399,00	102.188.068,47	73.685.526,98
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	4.514.669,20	4.514.669,20
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	24.929,00	141.673,66	111.219,01
ESTADUAIS	892.471.109,00	963.971.884,34	681.272.966,80
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	709.487.844,00	754.603.002,14	503.444.579,53
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	177.420.704,00	204.162.248,74	174.804.980,01
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.562.561,00	5.206.633,46	3.023.407,26
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.990.906.863,00	2.141.806.600,60	1.511.238.750,36

CONAM-SAUDE-2022-1.8

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

29/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/2022

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	3.408,80	3.408,80
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	3.408,80	3.408,80
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		3.909.419,00	7.773.234,79	6.205.557,78
	3000035	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.909.419,00	3.759.999,05	2.192.322,04
	3000102	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
	3000103	2.4.2.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	180.000,00	180.000,00
	3000104	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
	3000105	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	695.328,00	695.328,00
	3000106	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	147.907,74	147.907,74
	3010011	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
	3010012	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
	3010015	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		148.248.788,00	174.942.861,20	129.105.365,83
	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
	3010013	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	3010014	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	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
	3020014	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
	3020015	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
	3020016	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3020018	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3120044	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	960.000,00	960.000,00
	3120049	1.7.1.3.99.0.1.0000 - OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	406.500,00	568.500,00
	3120050	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	479.745,36	479.745,36
	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
	3120052	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	990.400,00	990.400,00
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	982.128,00	982.128,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	0,00	719.838,00	719.838,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	19.893.239,00	19.484.123,22	13.291.490,76
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	118.914.493,00	121.806.472,71	84.490.826,20
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	5.128.277,00	3.481.683,93	2.385.864,37
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	4.249.174,00	4.042.111,41	2.672.220,16
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	63.605,00	46.226,57	20.720,98
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			152.158.207,00	182.719.504,79	135.314.332,41
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		33.038,00	58.202,33	48.817,47

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

29/09/2022

JANEIRO A AGOSTO/2022

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.038,00	58.202,33	48.817,47
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	168.950,00	422.212,28	391.727,15
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,95	18,85
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	168.950,00	382.245,49	347.432,20
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	211,05	235,96
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	722,96	804,17
	3000058	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	55,28	62,64
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.387,31	2.632,65
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	36.573,24	40.540,68
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	4.961,11	5.493,99
	3000054	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	53,32	61,02
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.907,79	5.432,97
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.425.769,00	3.436.309,64	3.192.234,04
	3000043	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10,00	23,97	22,67
	3000053	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.319,37	10.300,70
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.210,09	3.487,74
	3120003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.061,55	1.288,13
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.076,14	11.157,81
	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	3.177.878,75	2.940.017,54
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	54.245,00	234.709,17	225.928,85
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.627.757,00	3.921.685,36	3.638.272,65
TOTAL			153.785.964,00	186.641.190,15	138.952.605,06

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2022

## 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	17.672.336,63
imposto sobre a prop.territorial urbana	5.606.799,07
multas e juros de mora do iptu	137.058,83
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	2.701.635,19
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	872.604,08
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.real	8.583.645,96
multas e juros de mora do itbi	10.026,23
receita da divida ativa do itbi	75.836,80
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	59.036,12
retidos nas fontes	15.322.252,82
retido nas fontes - outros rendimentos	1.025.905,83
imposto sobre servicos de qualquer nature	58.871.224,55
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	498.764,38
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	965.872,58
multas e juros de mora da divida ativa do	345.156,11
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	62,64
rend dep banc municipalizacao da saude	347.432,20
rend dep banc diabetes estado	18,85
rend dep banc cge hsopital estrategico	804,17
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	61,02
rend dep banc piso at basica estadual	235,96
rend rep banc estrutura unid.atencao espe	10.300,70
rend dep banc recurso proprio saude	48.817,47
rend dep banc vigilancia em saude	3.009,92
rend dep banc gestao do sus	1.822,67
rend dep banc fns dst aids	22,67
rend dep banc sus custeio sus	2.935.184,95
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	225.928,85
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	40.540,68
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	11.052.829,04
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	16.682,85
agente comunitario de saude	1.756.150,00
incentivo aps capacitacao	8.653.771,76
incentivo aps desempenho	912.981,50
incentivo acoes estrategicas	1.821.987,50
programa inform. aps	78.200,00
impl.polit.de promocao da equidade em sau	8.400,00
impl.seguranca alimentar e nutricional na	60.000,00
mac - media e alta complexidade	78.531.306,60

## ORCAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	19.670.379,03
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	135.425.176,12
gestao e administracao de pessoas	5.950.119,37
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	305.001.383,96
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	5.280.270,31
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	3.922.756,73
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	16.869.827,16

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec trombofilia	1.040,00		
faec transplante	3.977.671,78		
samu	1.857.800,00		
faec-hemodin.em atend.de urgencia	114.055,66		
faec-cirurgia bariatronca	2.270,68		
faec-opme nao relacionados ao ato cirurgi	6.681,48		
assistencia financeira	721.416,40		
incentivo financeiro despesas diversas	1.076.846,37		
incentivo financeiro visa	173.832,00		
incentivo financeiro dst/aids	413.769,60		
assistencia farmaceutica	2.672.220,16		
gestao do sus	20.720,98		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	75.516.686,92		
cota parte ipva	26.220.747,00		
cota parte ipi s/ exportacoes	453.511,08		
municipalizacao da saude - estado	2.192.322,04		
		334.676.299,33	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		334.676.299,33	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 492.119.912,68
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 15.928.370,16
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
caixa geral	-212.079.950,65		Disponivel
bancos conta vinculada	69.122.386,91		caixa geral -376.026.473,75
		-142.957.563,74	bancos conta vinculada 59.696.926,50
T O T A L		191.718.735,59	T O T A L 191.718.735,59

SOROCABA , 29 de SETEMBRO de 2022