

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Pagina 1

JANEIRO A AGOSTO/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

PREVISAO ATUALIZADA
ATE O QUADRIMESTRE

PROPRIOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRCADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	1.265.577.031,30	854.584.764,92
Impostos	1.196.848.555,01	806.415.752,73
receita orcamentaria	1.196.848.555,01	806.415.752,73

Divida Ativa de Impostos	47.756.686,22	34.888.757,33
receita orcamentaria	47.756.686,22	34.888.757,33

Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	20.971.790,07	13.280.254,86
receita orcamentaria	20.971.790,07	13.280.254,86

Atualizacao Monetaria	0,00	0,00
-----------------------	------	------

Transferencias	1.121.478.151,61	754.462.199,21
Federais	118.857.769,67	76.458.347,65
Estaduais	1.002.620.381,94	678.003.851,56
TOTAL	2.387.055.182,91	1.609.046.964,13

VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	358.058.277,43	241.357.044,61
---------------------------------	----------------	----------------

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE

DOTACAO ATUALIZADA
PARA O EXERCICIOEMPENHADA
ATE O QUADRIMESTRELIQUIDADADA
ATE O QUADRIMESTREPAGA
ATE O QUADRIMESTRE

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	616.315.203,41	463.002.324,57	401.072.970,68	396.642.623,62
administracao geral	75.258.101,08	26.628.388,52	24.607.369,21	24.370.329,06
atencao basica	222.703.878,49	141.297.568,53	132.399.647,29	129.671.256,87
assistencia hospitalar e ambulatorial	298.920.202,81	276.351.029,89	225.670.939,85	224.536.503,34
suporte profilatico e terapeutico	2.270.601,40	2.260.012,40	2.087.529,09	2.087.529,09
vigilancia sanitaria	4.029.055,05	4.023.298,04	3.968.782,77	3.881.377,51
vigilancia epidemiologica	13.133.364,58	12.442.027,19	12.338.702,47	12.095.627,75
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	616.315.203,41	463.002.324,57	401.072.970,68	396.642.623,62

PERCENTUAL DE APLICACAO

25,81

28,77

24,92

24,65

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
PREFEITURA MUNICIPAL

26/09/2023

JANEIRO A AGOSTO/2023

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ATE O QUADRIMESTRE	ARRECADACAO
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS				
PROPRIOS				
IMPOSTOS				
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	1.248.959.237,00	1.265.577.031,30		854.584.764,92
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	1.182.251.181,00	1.196.848.555,01		806.415.752,73
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	222.947.672,00	222.875.918,91		168.440.164,44
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	97.309.422,00	98.636.450,30		64.443.184,84
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	189.151.705,00	199.025.201,77		129.917.650,44
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	12.253.219,00	14.827.859,03		10.567.472,21
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	660.589.163,00	661.483.125,00		433.047.280,80
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	43.895.397,00	47.756.686,22		34.888.757,33
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	32.350.912,00	34.649.425,53		25.757.059,07
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	437.251,00	1.075.832,58		931.996,62
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	11.107.234,00	12.031.428,11		8.199.701,64
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	22.812.659,00	20.971.790,07		13.280.254,86
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	2.108.416,00	2.187.030,44		1.053.591,62
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.745.052,00	8.885.780,06		5.781.014,07
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	281.808,00	256.432,78		104.502,35
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.972.970,00	4.581.175,70		3.176.864,14
TRANSFERENCIAS				
FEDERAIS				
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.369.118,00	4.556.443,41		2.767.106,59
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.187.072.995,00	1.121.478.151,61		754.462.199,21
ESTADUAIS				
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	124.450.211,00	118.857.769,67		76.458.347,65
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.153.556,00	118.488.429,79		76.303.622,52
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	296.655,00	369.339,88		154.725,13
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - P	1.062.622.784,00	1.002.620.381,94		678.003.851,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.436.032.232,00	2.387.055.182,91		1.609.046.964,13

CONAM-SAUDE0-2023

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

26/09/2023

JANEIRO A AGOSTO/2023

Pagina 1

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01 - TESOURO	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	6.955,92	6.955,92
			0,00	6.955,92	6.955,92
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.644,00	17.486.737,53	15.294.415,53
	3000107	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.644,00	5.480.805,06	3.288.483,06
	3000129	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.310.604,47	1.310.604,47
	3000130	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	695.328,00	695.328,00
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3010018	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	157.013.598,00	168.088.819,90	114.412.688,11
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	260.000,00	260.000,00
	3020022	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	19.221,21	19.221,21
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.334.112,00	4.865.898,59	3.023.112,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.170.592,00	3.355.039,41	2.168.069,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	15.633.171,00	14.876.587,54	9.960.470,28
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	127.682.217,00	128.833.622,34	85.150.265,40
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.164.855,00	2.437.028,75	1.726.238,16
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.330,00	4.008.330,16	2.672.220,16
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	0,00	0,00
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.254.717,00	1.254.717,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.398.242,00	185.582.513,35	129.714.059,56
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.439,00	55.902,07	43.341,50
			38.439,00	55.902,07	43.341,50
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215.927,00	1.113.136,66	1.027.567,68
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,38	0,38
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23,91	23,91
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215.927,00	1.056.279,92	970.710,94
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	50,12	50,12
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.019,72	1.019,72
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.442,75	3.442,75
			0,00	52.319,86	52.319,86
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3000054	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.654,92	5.654,92
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,21	19,21
			0,00	5.635,71	5.635,71
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	1.187.317,70	1.187.317,70

26/09/2023

JANEIRO A AGOSTO/2023

Pagina 2

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
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	6.460,89	6.460,89
3120004		1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.582,95	14.582,95
3510000		1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	968.207,02	968.207,02
3610000		1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	195.144,75	195.144,75
3700000		1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.915,54	2.915,54
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			254.366,00	2.362.011,35	2.263.881,80
TOTAL			161.652.608,00	187.944.524,70	131.977.941,36

CONAM-SAUDE0-2023

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2023

R E C E I T A

ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuições de melhoria			
impostos			
imposto sobre prop.predial urbana	19.443.455,85		
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.151.925,85		
multas e juros de mora do iptu	158.038,74		
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.863.569,98		
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	867.152,11		
imp.s/tr.inter.vivos-bens.imov.e dir.reai	9.666.477,72		
multas e juros de mora do itbi	15.675,35		
receita da divida ativa do itbi	139.799,77		
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	59.576,41		
retdos nas fontes	17.596.491,31		
retdos nas fontes-entes municipais	1.889.156,25		
retdo nas fontes - outros rendimentos	1.558.002,62		
retdo nas fontes - outros rend.-entes mu	27.118,20		
imposto sobre servicos de qualquer nature	64.961.558,96		
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	476.529,62		
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.229.963,70		
multas e juros de mora da divida ativa do	415.065,98		
receita patrimonial			
valores mobiliarios			
rend dep banc municipalizacao da saude	970.710,94		
rend dep banc diabetes estado	23,91		
rend dep banc cge hospital estrategico	1.019,72		
rend rep banc prog requalif abs-ampliacao	19,21		
rend dep banc piso at basica estadual	50,12		
rend dep banc recurso proprio saude	43.341,50		
rend dep banc vigilancia em saude	3.901,68		
rend dep banc gestao do sus	552,88		
rend dep banc fns dst aids	6,55		
rend dep banc sus custeio sus	963.752,46		
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	195.144,75		
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	52.319,86		
rend dep.banc.tuberculose	0,38		
transferencias correntes			
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	11.456.920,45		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	23.208,76		
incentivo aps capacitacao	8.112.115,45		
incentivo aps desempenho	880.240,33		
incentivo acoes estrategicas	877.088,68		
programa inform. aps	85.000,00		
implementacao de politicas para a rede ce	6.025,82		
mac - media e alta complexidade	76.543.979,62		
faec trombolifilia	235,00		

D E S P E S A

ORÇAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude			
administracao geral			24.370.329,06
saude publica de qualidade e eficaz			
atencao basica			139.395.157,22
saude publica de qualidade e eficaz			8.774.719,61
gestao e administracao de pessoas			
assistencia hospitalar e ambulatorial			322.465.059,45
saude publica de qualidade e eficaz			
suporte profilatico e terapeutico			7.030.187,35
saude publica de qualidade e eficaz			
vigilancia sanitaria			4.213.931,91
saude publica de qualidade e eficaz			
vigilancia epidemiologica			12.773.820,95
saude publica de qualidade e eficaz			

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 (Balanco Financeiro Pago)
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

faec transplante 4.518.681,92
 samu 1.857.800,00
 faec-hemodin.em atend.de urgencia 472.715,37
 faec-cirurgia bariatrica 2.023,53
 faec-gallus cardio 1.754.716,84
 faec-pre cirurgico em cirurgias prioritari 113,12
 faec - reducao das filas de cirurgias (el 19.221,21
 incentivo financeiro despesas diversas 1.063.879,28
 incentivo financeiro visa 285.256,00
 incentivo financeiro dst/aids 367.102,88
 assistencia farmaceutica 2.672.220,16
 transferidos e distrefederal e de suas entid 67.652.514,93
 cota-parte do icms 31.625.986,07
 cota parte ipva 389.550,37
 cota parte ipi s/ exportacoes 3.288.483,06
 municipalizacao da saude - estado 2.032.526,34
 compensacao art.3 lc 194/2022-principal

346.750.007,57

Receitas de Capital

0,00

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

346.750.007,57

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

519.023.205,55

EXTRA-ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

restos a pagar de exercicios findos 8.396.462,09

Disponivel

Disponivel

caixa geral

caixa geral -371.622.963,41

bancos conta vinculada

bancos conta vinculada 25.922.214,55

-165.031.088,79

-345.700.748,86

T O T A L

181.718.918,78

T O T A L

181.718.918,78

SOROCABA , 26 de SETEMBRO de 2023