

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

23/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.474.181.280,11	1.006.066.008,11		
Impostos	1.409.784.281,40	959.589.111,40		
receita orcamentaria	1.409.784.281,40	959.589.111,40		
Divida Ativa de Impostos	42.217.117,74	30.186.926,74		
receita orcamentaria	42.217.117,74	30.186.926,74		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	22.179.880,97	16.289.969,97		
receita orcamentaria	22.179.880,97	16.289.969,97		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.234.171.687,23	859.603.252,29		
Federais	127.528.951,62	87.508.725,76		
Estaduais	1.106.642.735,61	772.094.526,53		
TOTAL	2.708.352.967,34	1.865.669.260,40		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	406.252.945,10	279.850.389,06		
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	804.549.459,06	734.233.916,29	523.845.515,90	494.103.540,58
administracao geral	74.503.865,85	45.378.311,08	35.703.202,20	27.509.777,99
atencao basica	235.324.087,48	225.515.014,83	169.493.533,00	156.322.775,41
assistencia hospitalar e ambulatorial	461.678.660,46	432.580.877,59	295.714.575,26	288.443.513,22
suporte profilatico e terapeutico	5.085.955,58	4.531.810,42	3.479.548,98	3.333.937,48
vigilancia sanitaria	4.073.337,00	3.778.465,87	1.868.870,49	1.733.089,30
vigilancia epidemiologica	23.882.552,69	22.449.436,50	17.585.785,97	16.760.447,18
alimentacao e nutricao	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	804.549.459,06	734.233.916,29	523.845.515,90	494.103.540,58
PERCENTUAL DE APLICACAO	29,70	39,35	28,07	26,48

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

23/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	1.474.181.280,11	1.006.066.008,11
IMPOSTOS	1.391.385.766,00	1.409.784.281,40	959.589.111,40
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	317.752.481,00	254.506.155,66	177.111.811,66
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	133.226.559,00	126.928.599,17	77.567.477,17
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	203.925.344,00	218.230.606,13	147.124.832,13
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	22.767.784,00	35.816.456,36	28.227.192,36
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	713.713.598,00	774.302.464,08	529.557.798,08
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.726.232,00	42.217.117,74	30.186.926,74
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	30.867.359,00	29.666.468,13	20.494.390,13
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.069.930,00	1.070.459,30	788.318,30
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	7.788.943,00	11.480.190,31	8.904.218,31
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.302.084,00	22.179.880,97	16.289.969,97
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.080.804,00	2.171.877,29	1.118.120,29
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	8.568.932,00	8.573.379,10	6.725.694,10
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	119.139,00	166.863,13	118.920,13
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	615.793,00	665.416,04	505.603,04
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	4.655.304,00	6.112.784,78	4.407.715,78
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.262.112,00	4.489.560,63	3.413.916,63
TRANSFERENCIAS	1.234.415.064,00	1.234.171.687,23	859.603.252,29
FEDERAIS	124.591.510,00	127.528.951,62	87.508.725,76
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	124.351.887,00	127.165.135,83	87.266.231,96
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	239.623,00	363.815,79	242.493,80
ESTADUAIS	1.109.823.554,00	1.106.642.735,61	772.094.526,53
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	835.299.805,00	831.091.529,11	534.457.455,31
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	270.535.368,00	270.292.639,12	233.706.355,84
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.988.381,00	5.258.567,38	3.930.715,38
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.684.829.146,00	2.708.352.967,34	1.865.669.260,40

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

23/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/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	9.844,00	6.296,00
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	10.636,00	9.844,00	6.296,00
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		4.384.645,00	80.106.868,14	77.914.545,14
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.645,00	3.394.822,06	1.202.499,06
	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	35.986.074,51	35.986.074,51
	3000135	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	8.037.991,68	8.037.991,68
	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
	3000145	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		154.621.286,00	222.654.539,54	171.152.446,54
	3000139	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	522.648,70	522.648,70
	3000141	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	3000142	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3000143	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	3000144	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
	3000146	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	2.200.002,00	2.200.002,00
	3000147	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	3000148	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	3.100.001,00	3.100.001,00
	3000149	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	645.288,00	645.288,00
	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
	3030007	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.530.864,00	4.774.832,00	3.264.544,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.294.720,00	3.583.140,00	2.484.900,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	14.996.224,00	18.913.857,96	13.939.923,96
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	125.440.282,00	141.092.628,25	99.285.816,25
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.330.144,00	2.377.231,04	1.600.519,04
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.331,00	4.959.456,16	3.623.349,16
	3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	0,00	0,00
	3500000	1.9.2.2.50.0.1.0000 - RESTITUICOES DE RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	130.908,59	130.908,59
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	1.368.062,40	1.368.062,40
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.750.590,20	1.750.590,20
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			159.016.567,00	302.771.251,68	249.073.287,68
APLICACOES FINANCEIRAS					

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

23/09/2024

JANEIRO A AGOSTO/2024

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
01 - TESOURO			71.017,00	20.166,46	15.582,46
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	71.017,00	20.166,46	15.582,46
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			674.504,00	1.795.465,94	1.574.103,94
	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,33	0,33
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,88	19,88
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	674.504,00	1.737.415,13	1.516.053,13
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	41,68	41,68
	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	2.945,33	2.945,33
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.190,66	8.190,66
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	46.697,80	46.697,80
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	4.862,42	4.862,42
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.862,42	4.862,42
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.788.675,00	3.343.558,77	2.668.819,77
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,74	0,74
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	591,04	591,04
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.788.675,00	3.058.710,71	2.383.971,71
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	253.313,26	253.313,26
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	30.943,02	30.943,02
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.534.196,00	5.164.053,59	4.263.368,59
TOTAL			161.550.763,00	307.935.305,27	253.336.656,27

CONAM-SAUDE0-2024

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2024

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	20.722.239,95
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.395.132,27
multas e juros de mora do iptu	167.718,04
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.074.170,81
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.008.854,11
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.real	11.635.129,16
multas e juros de mora do itbi	17.838,01
receita da divida ativa do itbi	118.247,74
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	75.840,45
retidos nas fontes	12.842.073,25
retidos nas fontes-entes municipais	9.226.651,56
retido nas fontes - outros rendimentos	3.923.003,48
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	311.075,36
imposto sobre servicos de qualquer nature	79.439.546,25
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	661.157,36
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.335.644,24
multas e juros de mora da divida ativa do	512.087,49
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	1.516.053,13
rend dep banc diabetes estado	19,88
rend dep banc cge hsopital estrategico	155,13
rend dep banc piso at basica estadual	41,68
rend dep banc recurso proprio saude	15.582,46
rend dep banc vigilancia em saude	3.337,96
rend dep banc sus custeio sus	2.380.633,75
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	253.313,26
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	46.697,80
rend.dep.banc.tuberculose	0,33
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	13.089.934,79
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	36.374,07
incentivo saude bucal	474.747,97
incentivo aps capacitacao	4.048.568,57
incentivo aps desempenho	709.313,14
incentivo acoes estrategicas	342.764,00
programa inform. aps	246.925,00
incentivo aps equipes	5.128.500,00
incentivo aps demais acoes ap	118.500,00
incentivo aps per capita	2.870.605,28
mac - media e alta complexidade	88.362.825,76
faec trombolfilia	110,00

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	27.509.777,99
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	153.933.711,00
gestao e administracao de pessoas	15.979.826,06
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	392.216.732,90
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	7.464.836,35
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	1.734.347,58
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	18.137.486,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec transplante	6.033.511,88		
samu	2.415.140,00		
faec - alta complexidade em cardiologia	1.648.910,09		
faec-hemodin.em atend.de urgencia	807.424,60		
faec - exames sorologicos e imunologicos	86,20		
faec - reducao das filas de cirurgias (el	17.807,72		
incentivo financeiro despesas diversas	938.160,16		
incentivo financeiro visa	295.256,00		
incentivo financeiro dst/aids	367.102,88		
assistencia farmaceutica	3.623.349,16		
transfestado e distrfederal e de suas entid			
cota-parte do icms	80.168.618,29		
cota parte ipva	35.055.953,37		
cota parte ipi s/ exportacoes	589.607,30		
municipalizacao da saude - estado	1.202.499,06		
outras receitas correntes			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos			
restituicoes media e alta complexidade	130.908,59		
demais receitas correntes			
inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto	1.368.062,40		
		405.773.811,19	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		405.773.811,19	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA
			616.976.718,62
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos
			27.569.145,22
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
caixa geral	-212.079.950,65		Disponivel
bancos conta vinculada	39.966.069,36		
		-172.113.881,29	caixa geral
			-527.642.252,04
			bancos conta vinculada
			116.756.318,10
			-410.885.933,94
T O T A L	233.659.929,90	T O T A L	233.659.929,90

SOROCABA , 23 de SETEMBRO de 2024