

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2026

JANEIRO A ABRIL/2026

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.750.897.622,61	615.075.307,61		
Impostos	1.669.400.055,80	586.750.265,80		
receita orcamentaria	1.669.400.055,80	586.750.265,80		
Divida Ativa de Impostos	53.051.471,36	18.373.495,36		
receita orcamentaria	53.051.471,36	18.373.495,36		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	28.446.095,45	9.951.546,45		
receita orcamentaria	28.446.095,45	9.951.546,45		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.527.700.319,57	602.018.390,39		
Federais	149.998.292,47	51.275.218,10		
Estaduais	1.377.702.027,10	550.743.172,29		
TOTAL	3.278.597.942,18	1.217.093.698,00		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	491.789.691,32	182.564.054,70		
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	806.487.040,65	414.797.536,52	269.002.233,43	264.852.852,49
administracao geral	46.937.020,29	12.782.031,34	9.295.103,05	9.242.042,11
atencao basica	339.748.250,71	111.750.799,97	83.173.753,87	82.893.573,76
assistencia hospitalar e ambulatorial	370.819.620,65	277.460.658,52	167.247.939,07	163.432.152,38
suporte profilatico e terapeutico	8.260.000,00	1.448.879,41	617.181,88	617.181,88
vigilancia sanitaria	3.925.728,00	1.703.153,83	1.317.777,16	1.317.423,96
vigilancia epidemiologica	36.796.421,00	9.652.013,45	7.350.478,40	7.350.478,40
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	806.487.040,65	414.797.536,52	269.002.233,43	264.852.852,49
PERCENTUAL DE APLICACAO	24,59	34,08	22,10	21,76

CONAM-SAUDE1-2026

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2026

JANEIRO A ABRIL/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	1.727.554.000,00	1.750.897.622,61	615.075.307,61
IMPOSTOS	1.652.971.000,00	1.669.400.055,80	586.750.265,80
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	258.948.000,00	259.357.624,49	120.717.490,49
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	136.027.000,00	136.174.069,31	40.429.388,31
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	291.956.000,00	291.343.847,43	93.610.641,43
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	52.394.000,00	52.514.005,06	19.275.688,06
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	913.646.000,00	930.010.509,51	312.717.057,51
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	47.245.000,00	53.051.471,36	18.373.495,36
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	31.701.000,00	35.683.724,86	12.778.224,86
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	939.000,00	904.635,30	197.274,30
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	14.605.000,00	16.463.111,20	5.397.996,20
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.338.000,00	28.446.095,45	9.951.546,45
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.821.000,00	2.792.113,88	241.900,88
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.509.000,00	10.135.780,18	4.417.708,18
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	44.000,00	87.246,64	48.837,64
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	591.000,00	394.541,57	118.241,57
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	8.676.000,00	8.746.277,45	2.627.450,45
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.697.000,00	6.290.135,73	2.497.407,73
TRANSFERENCIAS	1.516.733.000,00	1.527.700.319,57	602.018.390,39
FEDERAIS	149.591.000,00	149.998.292,47	51.275.218,10
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	149.218.000,00	149.618.562,65	51.242.964,18
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	373.000,00	379.729,82	32.253,92
ESTADUAIS	1.367.142.000,00	1.377.702.027,10	550.743.172,29
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.055.254.000,00	1.060.306.091,38	330.844.286,30
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.737.000,00	309.299.794,28	217.464.245,28
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.151.000,00	8.096.141,44	2.434.640,71
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	3.244.287.000,00	3.278.597.942,18	1.217.093.698,00

CONAM-SAUDE0-2026

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2026

JANEIRO A ABRIL/2026

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		3.000,00	355,00	0,00
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.000,00	355,00	0,00
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		86.908.000,00	87.998.175,82	26.442.005,82
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	2.280.000,00	8.780.416,70	7.070.416,70
	3000134	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	77.633.000,00	72.222.759,12	19.371.589,12
	3000150	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		206.730.160,00	208.578.045,19	69.341.476,19
	3010030	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00
	3030011	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	5.096.000,00	5.089.660,00	1.692.324,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	4.773.000,00	4.874.324,00	1.692.324,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	20.059.000,00	22.104.275,35	8.547.826,35
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	161.388.000,00	160.161.974,33	52.772.474,33
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.791.000,00	2.817.472,02	956.964,02
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	6.006.000,00	6.099.636,80	2.095.636,80
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.311.160,00	2.256.188,80	715.412,80
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	609.862,21	609.862,21
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			293.641.160,00	296.576.576,01	95.783.482,01
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		44.000,00	41.972,28	29.077,28
	3110000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	44.000,00	41.972,28	29.077,28
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	669.604,40	669.604,40
	3000011	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	0,26	0,26
	3000028	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	15,90	15,90
	3000035	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	595.211,35	595.211,35
	3000050	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	33,33	33,33
	3000096	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	0,00	0,00
	3000132	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	835,59	835,59
	3000155	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	35.352,75	35.352,75
	3080003	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	38.155,22	38.155,22
03	- REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	4.020,98	4.020,98
	3000078	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	4.020,98	4.020,98
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	696.697,20	696.697,20
	3510000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	205.930,93	205.930,93

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/05/2026

JANEIRO A ABRIL/2026

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3610000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	451.722,64	451.722,64
	3700000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	39.043,63	39.043,63
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			44.000,00	1.412.294,86	1.399.399,86
TOTAL			293.685.160,00	297.988.870,87	97.182.881,87

CONAM-SAUDE0-2026

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2026

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	15.028.829,21
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.735.065,21
multas e juros de mora do iptu	36.285,13
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.916.734,06
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	662.656,22
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	6.064.408,24
multas e juros de mora do itbi	7.325,64
receita da divida ativa do itbi	29.591,14
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	17.736,23
retidos nas fontes	7.956.826,71
retidos nas fontes-entes municipais	6.084.769,49
retido nas fontes - outros rendimentos	2.363.587,15
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	527.766,04
imposto sobre servicos de qualquer nature	46.912.742,72
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	394.117,56
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	809.699,43
multas e juros de mora da divida ativa do	374.611,15
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	595.211,35
rend dep banc diabetes estado	15,90
rend dep banc piso at basica estadual	33,33
rend dep banc recurso proprio saude	29.077,28
rend dep banc vigilancia em saude	2.771,62
rend dep banc sus custeio sus	203.159,31
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	38.155,22
rend.dep.banc.tuberculose	0,26
bdb fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	451.722,64
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	7.686.444,62
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	4.838,08
incentivo saude bucal	243.265,59
incentivo aps equipes	6.639.919,64
incentivo aps demais acoes ap	153.000,00
incentivo aps per capita	1.511.641,12
mac - media e alta complexidade	47.437.862,27
faec trombofilia	2.600,00
faec transplante	1.975.404,26
samu	1.207.570,00
faec - alta complexidade em cardiologia	847.988,49
faec-hemodin.em atend.de urgencia	554.699,71
faec - diagnostico/tratamento em oncologi	537.964,10

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	9.909.925,58
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	86.742.491,66
gestao e administracao de pessoas	10.023.376,39
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	241.307.503,01
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	1.862.952,68
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	1.515.101,76
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	8.972.010,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec radioterapia	208.385,50		
incentivo financeiro despesas diversas	494.792,44		
incentivo financeiro visa	246.193,00		
incentivo financeiro dst/aids	215.978,58		
assistencia farmaceutica	2.095.636,80		
transfestado e distrfederal e de suas entid			
cota-parte do icms	49.626.642,94		
cota parte ipva	32.619.636,79		
cota parte ipi s/ exportacoes	365.196,10		
municipalizacao da saude - estado	7.070.416,70		
outras receitas correntes			
demais receitas correntes			
inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto	711.541,44		
conasems desconto mac	3.871,36		
		256.704.387,77	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		256.704.387,77	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 360.331.361,27
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 46.067.908,82
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
caixa geral	-212.079.950,65		Disponivel
bancos conta vinculada	59.968.688,84		caixa geral -328.817.989,59
		-152.111.261,81	bancos conta vinculada 27.011.845,46
T O T A L		104.593.125,96	T O T A L 104.593.125,96

SOROCABA , 25 de MAIO de 2026