

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

21/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/2026

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.782.570.783,22	1.196.958.997,22		
Impostos	1.695.060.755,38	1.139.766.220,38		
receita orcamentaria	1.695.060.755,38	1.139.766.220,38		
Divida Ativa de Impostos	55.891.073,01	35.138.103,01		
receita orcamentaria	55.891.073,01	35.138.103,01		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	31.618.954,83	22.054.673,83		
receita orcamentaria	31.618.954,83	22.054.673,83		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.545.342.440,16	1.068.910.001,39		
Federais	151.657.609,94	102.502.185,61		
Estaduais	1.393.684.830,22	966.407.815,78		
TOTAL	3.327.913.223,38	2.265.868.998,61		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	499.186.983,50	339.880.349,79		
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	838.390.486,94	693.698.510,45	551.475.680,64	544.738.522,40
administracao geral	45.271.954,96	25.208.718,76	21.088.768,16	20.744.571,48
atencao basica	318.132.065,40	228.519.274,77	197.768.479,38	193.661.735,60
assistencia hospitalar e ambulatorial	431.449.013,63	410.928.829,57	308.679.783,03	306.932.909,20
suporte profilatico e terapeutico	4.650.535,07	3.351.435,12	1.527.444,52	1.527.444,52
vigilancia sanitaria	3.930.934,00	3.782.622,23	3.535.347,69	3.439.442,06
vigilancia epidemiologica	34.955.983,88	21.907.630,00	18.875.857,86	18.432.419,54
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	838.390.486,94	693.698.510,45	551.475.680,64	544.738.522,40
PERCENTUAL DE APLICACAO	25,19	30,61	24,33	24,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

21/09/2026

JANEIRO A AGOSTO/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	1.782.570.783,22	1.196.958.997,22
IMPOSTOS	1.652.971.000,00	1.695.060.755,38	1.139.766.220,38
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	258.948.000,00	259.144.429,90	194.599.671,90
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	136.027.000,00	142.488.770,45	89.671.777,45
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	291.956.000,00	292.828.330,34	187.946.488,34
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	52.394.000,00	52.349.921,33	35.862.569,33
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	913.646.000,00	948.249.303,36	631.685.713,36
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	47.245.000,00	55.891.073,01	35.138.103,01
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	31.701.000,00	38.062.321,32	24.393.428,32
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	939.000,00	1.239.675,80	741.228,80
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	14.605.000,00	16.589.075,89	10.003.445,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	27.338.000,00	31.618.954,83	22.054.673,83
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.821.000,00	2.914.217,91	1.312.448,91
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.509.000,00	11.861.716,18	9.225.472,18
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	44.000,00	100.990,19	72.592,19
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	591.000,00	783.499,07	624.760,07
1.1.1.3.03.4.2.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	6,38	6,38
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	8.676.000,00	8.623.944,37	5.654.802,37
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.697.000,00	7.334.580,73	5.164.591,73
TRANSFERENCIAS	1.516.733.000,00	1.545.342.440,16	1.068.910.001,39
FEDERAIS	149.591.000,00	151.657.609,94	102.502.185,61
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	149.218.000,00	151.316.049,16	102.447.509,69
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	373.000,00	341.560,78	54.675,92
ESTADUAIS	1.367.142.000,00	1.393.684.830,22	966.407.815,78
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.055.254.000,00	1.074.414.177,18	687.172.054,21
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	303.737.000,00	310.777.743,08	273.764.344,09
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.151.000,00	8.492.909,96	5.471.417,48
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	3.244.287.000,00	3.327.913.223,38	2.265.868.998,61

CONAM-SAUDE0-2026

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-598340ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba					
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL					
21/09/2026		JANEIRO A AGOSTO/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	90.559,75	90.559,75
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00
	3020000	1.9.2.2.99.0.1.0000 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	90.559,75	90.559,75
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			86.908.000,00	87.787.830,48	55.605.804,48
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	2.280.000,00	2.849.963,70	1.709.963,70
	3000134	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	77.633.000,00	76.971.724,78	50.593.032,78
	3000150	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	6.995.000,00	7.966.142,00	3.302.808,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			206.730.160,00	216.351.979,07	147.651.197,07
	3010030	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00
	3010033	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	74.930,20	74.930,20
	3020028	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	3.490.811,47	3.490.811,47
	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	5.122.220,00	3.423.552,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	4.773.000,00	4.985.374,00	3.394.374,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	20.059.000,00	23.557.511,31	16.728.896,31
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	161.388.000,00	162.478.207,11	107.598.116,11
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.791.000,00	2.699.310,32	1.769.294,32
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	6.006.000,00	6.193.273,60	4.191.273,60
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.311.160,00	2.197.346,24	1.426.954,24
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	988.343,14	988.343,14
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			293.641.160,00	304.230.369,30	203.347.561,30
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			44.000,00	45.027,88	35.841,88
	3110000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	44.000,00	45.027,88	35.841,88
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	1.284.404,82	1.284.404,82
	3000011	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	0,54	0,54
	3000028	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	32,29	32,29
	3000035	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	1.143.516,98	1.143.516,98
	3000050	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	67,68	67,68
	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	1.696,57	1.696,57
	3000155	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	71.779,86	71.779,86
	3080003	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	67.310,90	67.310,90
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	8.211,96	8.211,96
	3000078	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	8.211,96	8.211,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL				
21/09/2026		JANEIRO A AGOSTO/2026			Pagina	2
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	1.471.966,61	1.471.966,61	
	3510000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	456.400,84	456.400,84	
	3610000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	955.970,21	955.970,21	
	3700000	1.3.2.1.01.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GERAL - PRINC	0,00	59.595,56	59.595,56	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			44.000,00	2.809.611,27	2.800.425,27	
TOTAL			293.685.160,00	307.039.980,57	206.147.986,57	
CONAM-SAUDE0-2026						

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2026

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	23.599.987,06
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.279.420,02
multas e juros de mora do iptu	196.867,33
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.659.018,13
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.383.820,82
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	13.450.766,61
multas e juros de mora do itbi	10.888,82
receita da divida ativa do itbi	111.184,32
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	93.714,01
retidos nas fontes	16.755.640,20
retidos nas fontes-entes municipais	11.436.333,05
retido nas fontes - outros rendimentos	4.369.230,80
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	1.010.154,59
irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,95
imposto sobre servicos de qualquer nature	94.758.111,39
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	848.220,35
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.500.516,88
multas e juros de mora da divida ativa do	774.688,75
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	1.143.516,98
rend dep banc diabetes estado	32,29
rend dep banc piso at basica estadual	67,68
rend dep banc recurso proprio saude	35.841,88
rend dep banc vigilancia em saude	5.654,73
rend dep banc sus custeio sus	450.746,11
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	67.310,90
rend.dep.banc.tuberculose	0,54
rdv fms investimento sus c/c 47.010-4 bb	955.970,21
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	15.367.126,45
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	8.201,38
incentivo saude bucal	484.694,43
incentivo aps equipes	12.859.919,64
incentivo aps demais acoes ap	361.000,00
incentivo aps per capita	3.023.282,24
mac - media e alta complexidade	94.908.077,57
faec trombolfilia	6.860,00
faec transplante	4.659.602,30
samu	2.415.140,00
faec - alta complexidade em cardiologia	1.899.780,17
faec-hemodin.em atend.de urgencia	1.141.827,30

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	20.744.571,48
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	184.932.938,96
gestao e administracao de pessoas	20.719.092,09
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	440.696.199,70
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	5.246.429,26
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	3.547.045,96
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	19.634.834,33

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONAM

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2026

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec-cirurgia bariatrica	2.023,53		
faec - diagnostico/tratamento em oncologi	1.019.983,30		
faec radioterapia	1.544.595,70		
faec-pre cirurgico em cirurgias prioritar	226,24		
incentivo financeiro despesas diversas	988.821,16		
incentivo financeiro visa	322.411,00		
incentivo financeiro dst/aids	458.062,16		
assistencia farmaceutica	4.191.273,60		
transfestados e distrfederal e de suas entid			
cota-parte do icms	103.075.808,13		
cota parte ipva	41.064.651,61		
cota parte ipi s/ exportacoes	820.712,62		
municipalizacao da saude - estado	1.709.963,70		
outras receitas correntes			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos			
outras restituicoes mac c/c 447854 - teso	90.559,75		
demais receitas correntes			
inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto	1.423.082,88		
conasems desconto mac	3.871,36		
	476.749.263,62		
Receitas de Capital			
	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	476.749.263,62	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	695.521.111,78
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		restos a pagar de exercicios findos	57.493.104,26
Disponivel		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
caixa geral	-212.079.950,65	Disponivel	
bancos conta vinculada	59.968.688,84	caixa geral	-460.056.256,65
	-152.111.261,81	bancos conta vinculada	31.680.042,42
			-428.376.214,23
T O T A L	324.638.001,81	T O T A L	324.638.001,81

SOROCABA , 21 de SETEMBRO de 2026