

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

20/05/2025

JANEIRO A ABRIL/2025

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.637.214.189,22	561.200.955,22		
Impostos	1.568.436.123,81	537.828.665,81		
receita orcamentaria	1.568.436.123,81	537.828.665,81		
Divida Ativa de Impostos	43.088.163,67	14.748.470,67		
receita orcamentaria	43.088.163,67	14.748.470,67		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	25.689.901,74	8.623.818,74		
receita orcamentaria	25.689.901,74	8.623.818,74		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.409.741.253,97	550.185.993,32		
Federais	135.711.104,11	47.955.536,48		
Estaduais	1.274.030.149,86	502.230.456,84		
TOTAL	3.046.955.443,19	1.111.386.948,54		
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	457.043.316,47	166.708.042,28		
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	810.354.096,60	424.265.604,16	199.537.496,74	194.476.259,83
administracao geral	53.642.713,00	15.675.868,10	13.367.145,73	13.073.550,09
atencao basica	293.995.983,81	100.627.753,12	87.220.205,13	84.028.868,39
assistencia hospitalar e ambulatorial	409.070.838,79	296.523.439,19	89.615.687,58	88.441.380,91
suporte profilatico e terapeutico	14.000.000,00	1.064.103,17	455.859,66	455.859,66
vigilancia sanitaria	3.304.577,00	949.453,23	938.935,44	878.731,29
vigilancia epidemiologica	36.338.984,00	9.424.987,35	7.939.663,20	7.597.869,49
alimentacao e nutricao	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	810.354.096,60	424.265.604,16	199.537.496,74	194.476.259,83
PERCENTUAL DE APLICACAO	26,59	38,17	17,95	17,49

CONAM-SAUDE1-2025

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

20/05/2025

JANEIRO A ABRIL/2025

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	1.642.626.139,00	1.637.214.189,22	561.200.955,22
IMPOSTOS	1.569.958.274,00	1.568.436.123,81	537.828.665,81
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	248.846.075,00	245.081.597,76	114.109.194,76
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	142.446.016,00	139.542.144,11	39.300.323,11
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	254.465.601,00	258.549.459,29	87.072.687,29
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44.765.682,00	46.485.109,65	17.485.190,65
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	879.434.900,00	878.777.813,00	279.861.270,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	47.004.677,00	43.088.163,67	14.748.470,67
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.000.000,00	29.037.606,39	10.045.247,39
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.407.169,00	1.374.867,43	298.996,43
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	13.597.508,00	12.675.689,85	4.404.226,85
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.663.188,00	25.689.901,74	8.623.818,74
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.700.000,00	2.599.972,56	262.618,56
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.035.000,00	10.053.562,46	3.621.864,46
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	202.313,00	164.911,57	23.682,57
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	660.000,00	722.813,02	234.167,02
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	6.900.000,00	6.713.094,54	2.395.065,54
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.165.875,00	5.435.547,59	2.086.420,59
TRANSFERENCIAS	1.408.043.057,00	1.409.741.253,97	550.185.993,32
FEDERAIS	134.889.491,00	135.711.104,11	47.955.536,48
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	134.272.956,00	135.207.435,65	47.911.873,65
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	616.535,00	503.668,46	43.662,83
ESTADUAIS	1.273.153.566,00	1.274.030.149,86	502.230.456,84
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	968.875.681,00	975.057.620,94	300.248.428,16
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	298.008.970,00	292.297.073,61	199.820.538,30
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.268.915,00	6.675.455,31	2.161.490,38
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	3.050.669.196,00	3.046.955.443,19	1.111.386.948,54

CONAM-SAUDE0-2025

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

20/05/2025

JANEIRO A ABRIL/2025

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01	- TESOURO		11.238,00	10.076,96	1.701,96
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	11.238,00	10.076,96	1.701,96
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		86.142.702,00	88.681.057,27	28.840.479,27
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	1.603.333,00	1.202.499,02	400.833,02
	3000134	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	76.501.377,00	75.963.926,25	24.963.006,25
	3000150	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	8.037.992,00	9.776.312,00	1.738.320,00
	3000154	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.738.320,00	1.738.320,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		192.187.793,00	198.713.096,92	70.587.650,92
	3010026	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	21.329,88	21.329,88
	3010027	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	38.397,10	38.397,10
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	5.330.583,00	5.266.027,00	1.712.304,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.634.488,00	3.783.120,00	1.360.128,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	20.753.036,00	20.824.685,62	6.989.325,62
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	154.008.481,00	158.546.946,48	55.874.383,48
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.400.780,00	2.571.598,54	971.077,54
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.331,00	4.433.182,56	1.760.959,56
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.052.094,00	2.077.776,84	709.712,84
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.150.032,90	1.150.032,90
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			278.341.733,00	287.404.231,15	99.429.832,15
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		27.705,00	54.368,51	37.487,51
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.705,00	54.368,51	37.487,51
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.447.026,00	2.035.992,20	809.900,20
	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,21	0,21
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,43	12,43
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.447.026,00	2.003.510,96	777.418,96
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26,06	26,06
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.914,80	1.914,80
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	653,14	653,14
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	29.874,60	29.874,60
03	- REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	3.149,26	3.149,26
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.149,26	3.149,26
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.979.828,00	3.520.520,89	1.844.461,89
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,45	0,45

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

20/05/2025

JANEIRO A ABRIL/2025

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	376,92	376,92
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.979.828,00	3.355.583,77	1.679.524,77
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	128.855,73	128.855,73
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	35.704,02	35.704,02
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.454.559,00	5.614.030,86	2.694.998,86
TOTAL			281.796.292,00	293.018.262,01	102.124.831,01

CONAM-SAUDE0-2025

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 30/04/2025

## 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	14.121.673,82
imposto sobre a prop.territorial urbana	3.613.112,82
multas e juros de mora do iptu	39.392,78
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	1.507.059,75
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	543.279,66
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	5.895.048,46
multas e juros de mora do itbi	3.552,38
receita da divida ativa do itbi	44.849,46
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	35.125,05
retidos nas fontes	7.401.125,20
retidos nas fontes-entes municipais	5.659.777,89
retido nas fontes - outros rendimentos	2.231.397,51
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	391.381,08
imposto sobre servicos de qualquer nature	41.985.194,59
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	359.259,83
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	660.639,99
multas e juros de mora da divida ativa do	312.963,08
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	777.418,96
rend dep banc diabetes estado	12,43
rend dep banc piso at basica estadual	26,06
rend dep banc recurso proprio saude	37.487,51
rend dep banc vigilancia em saude	2.170,06
rend dep banc sus custeio sus	1.677.354,71
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	128.855,73
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	29.874,60
rend.dep.banc.tuberculose	0,21
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	7.186.781,04
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	6.549,42
incentivo saude bucal	241.235,03
incentivo aps equipes	5.882.943,75
incentivo aps demais acoes ap	114.000,00
incentivo aps per capita	751.146,84
mac - media e alta complexidade	48.801.776,69
faec trombofilia	4.090,00
faec transplante	2.937.979,94
samu	1.207.570,00
faec - alta complexidade em cardiologia	1.266.335,96
faec-hemodin.em atend.de urgencia	626.130,17
faec-cirurgia bariatrica	5.314,57

## ORCAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	13.073.550,09
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	81.128.730,45
gestao e administracao de pessoas	9.158.135,94
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	186.436.587,38
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	1.821.921,98
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	878.999,29
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	7.851.497,74

