

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

19/09/2025

JANEIRO A AGOSTO/2025

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	1.626.973.266,92	1.083.843.187,92		
Impostos	1.556.547.473,03	1.035.357.285,03		
receita orcamentaria	1.556.547.473,03	1.035.357.285,03		
Divida Ativa de Impostos	44.168.913,97	31.140.011,97		
receita orcamentaria	44.168.913,97	31.140.011,97		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	26.256.879,92	17.345.890,92		
receita orcamentaria	26.256.879,92	17.345.890,92		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	1.409.035.902,08	963.048.318,11		
Federais	138.634.579,32	94.512.256,19		
Estaduais	1.270.401.322,76	868.536.061,92		
TOTAL	3.036.009.169,00	2.046.891.506,03		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	455.401.375,35	307.033.725,90		
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	788.053.493,91	643.618.830,43	431.950.138,97	426.750.213,23
administracao geral	46.261.888,80	31.091.260,73	26.720.363,29	26.458.245,31
atencao basica	285.483.560,99	204.091.251,31	174.536.200,33	171.272.667,57
assistencia hospitalar e ambulatorial	423.851.980,18	384.746.177,84	210.703.139,76	209.433.781,35
suporte profilatico e terapeutico	1.529.477,71	1.459.094,84	1.057.348,27	1.057.348,27
vigilancia sanitaria	3.576.236,68	2.729.731,81	2.314.040,86	2.246.720,31
vigilancia epidemiologica	27.349.349,55	19.501.313,90	16.619.046,46	16.281.450,42
alimentacao e nutricao	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	788.053.493,91	643.618.830,43	431.950.138,97	426.750.213,23
PERCENTUAL DE APLICACAO	25,95	31,44	21,10	20,84

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

19/09/2025

JANEIRO A AGOSTO/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	1.626.973.266,92	1.083.843.187,92
IMPOSTOS	1.569.958.274,00	1.556.547.473,03	1.035.357.285,03
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	248.846.075,00	245.511.655,06	184.438.781,06
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	142.446.016,00	132.292.290,44	81.181.527,44
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	254.465.601,00	265.322.716,91	173.057.970,91
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44.765.682,00	46.654.580,51	32.822.750,51
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	879.434.900,00	866.766.230,11	563.856.255,11
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	47.004.677,00	44.168.913,97	31.140.011,97
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	32.000.000,00	29.334.623,13	20.593.827,13
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.407.169,00	893.411,87	568.658,87
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	13.597.508,00	13.940.878,97	9.977.525,97
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.663.188,00	26.256.879,92	17.345.890,92
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.700.000,00	2.693.278,27	1.182.450,27
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.035.000,00	9.659.018,21	6.566.254,21
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	202.313,00	113.810,21	66.081,21
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	660.000,00	504.374,31	321.643,31
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	6.900.000,00	7.722.693,08	5.345.083,08
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.165.875,00	5.563.705,84	3.864.378,84
TRANSFERENCIAS	1.408.043.057,00	1.409.035.902,08	963.048.318,11
FEDERAIS	134.889.491,00	138.634.579,32	94.512.256,19
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	134.272.956,00	138.069.427,70	94.356.538,70
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	616.535,00	565.151,62	155.717,49
ESTADUAIS	1.273.153.566,00	1.270.401.322,76	868.536.061,92
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	968.875.681,00	973.298.506,15	612.499.917,79
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	298.008.970,00	290.254.432,94	251.626.331,24
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.268.915,00	6.848.383,67	4.409.812,89
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	3.050.669.196,00	3.036.009.169,00	2.046.891.506,03

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

19/09/2025

JANEIRO A AGOSTO/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	1.930,20	1.930,20
	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	11.238,00	1.930,20	1.930,20
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		86.142.702,00	100.585.959,23	69.326.004,23
	3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	1.603.333,00	1.941.641,82	1.540.808,82
	3000134	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	76.501.377,00	77.129.480,41	51.629.020,41
	3000150	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	8.037.992,00	8.835.302,00	3.476.640,00
	3000154	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.738.320,00	1.738.320,00
	3000155	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	941.215,00	941.215,00
	3000156	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		192.187.793,00	219.484.659,11	155.422.271,11
	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
	3010028	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	5.291.345,00	5.291.345,00
	3010029	2.4.1.1.51.1.1.0000 - TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	5.291.345,00	5.291.345,00
	3020027	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	3.081.262,64	3.081.262,64
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	5.330.583,00	5.174.147,00	3.397.284,00
	3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.634.488,00	4.147.308,00	2.935.812,00
	3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	20.753.036,00	22.818.847,98	15.901.167,98
	3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	154.008.481,00	160.117.375,95	108.781.431,95
	3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.400.780,00	2.853.267,82	2.053.006,82
	3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.331,00	5.340.486,40	4.004.374,40
	3500000	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.052.094,00	1.926.029,47	1.241.997,47
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	3.383.516,87	3.383.516,87
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			278.341.733,00	320.072.548,54	224.750.205,54
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		27.705,00	46.745,70	41.958,70
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.705,00	46.745,70	41.958,70
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.447.026,00	2.394.486,35	1.815.815,35
	3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,47	0,47
	3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,83	27,83
	3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.447.026,00	2.305.173,71	1.726.502,71
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	58,36	58,36
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.264,02	4.264,02
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.462,78	1.462,78
	3000155	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17.253,51	17.253,51
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	66.245,67	66.245,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

19/09/2025

JANEIRO A AGOSTO/2025

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
03	- REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	7.008,82	7.008,82
	3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.008,82	7.008,82
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.979.828,00	4.569.462,83	3.636.351,83
	3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,02	1,02
	3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	837,55	837,55
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.979.828,00	3.926.666,11	2.993.555,11
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	559.655,95	559.655,95
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	82.302,20	82.302,20
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.454.559,00	7.017.703,70	5.501.134,70
TOTAL			281.796.292,00	327.090.252,24	230.251.340,24

CONAM-SAUDE0-2025

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2025

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	22.211.341,36
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.103.551,10
multas e juros de mora do iptu	177.367,54
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.089.347,10
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	984.938,13
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.real	12.177.229,11
multas e juros de mora do itbi	9.912,18
receita da divida ativa do itbi	85.298,83
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	48.246,49
retidos nas fontes	15.317.373,93
retidos nas fontes-entes municipais	10.641.321,70
retido nas fontes - outros rendimentos	4.144.110,43
retido nas fontes - outros rend.-entes mu	779.302,14
imposto sobre servicos de qualquer nature	84.584.472,36
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	801.762,46
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.496.635,09
multas e juros de mora da divida ativa do	579.656,82
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc municipalizacao da saude	1.726.502,71
rend dep banc diabetes estado	27,83
rend dep banc piso at basica estadual	58,36
rend dep banc recurso proprio saude	41.958,70
rend dep banc vigilancia em saude	4.832,44
rend dep banc sus custeio sus	2.988.722,67
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	262.740,73
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	66.245,67
rend.dep.banc.tuberculose	0,47
rend.dep.banc fms investimento sus c/c 47	296.915,22
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	14.153.480,80
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	23.357,62
incentivo saude bucal	482.010,87
incentivo aps equipes	12.049.893,75
incentivo aps demais acoes ap	364.676,00
incentivo aps per capita	3.004.587,36
mac - media e alta complexidade	97.192.768,43
faec trombolfilia	7.140,00
faec transplante	4.540.619,93
samu	2.415.140,00
faec - alta complexidade em cardiologia	2.453.710,98
faec-hemodin.em atend.de urgencia	1.066.434,54

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
administracao geral	
saude publica de qualidade e eficaz	26.458.245,31
atencao basica	
saude publica de qualidade e eficaz	168.744.442,00
gestao e administracao de pessoas	18.840.668,63
assistencia hospitalar e ambulatorial	
saude publica de qualidade e eficaz	345.923.194,50
suporte profilatico e terapeutico	
saude publica de qualidade e eficaz	4.573.684,08
vigilancia sanitaria	
saude publica de qualidade e eficaz	2.333.451,41
vigilancia epidemiologica	
saude publica de qualidade e eficaz	17.446.210,02

