

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

ORCAMENTARIA

Receitas Correntes

impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	
impostos	
retidos nas fontes	10.754.308,63
retido nas fontes - outros rendimentos	318.796,52
imposto sobre prop.predial urbana	13.396.785,45
imposto sobre a prop.territorial urbana	4.900.992,12
multas e juros de mora do iptu	92.444,07
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	2.454.742,14
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.218.113,23
imp.s/tr.inter.vivos-bens.imov.e.dir.reai	5.089.477,94
multas e juros de mora do itbi	35.162,80
receita da divida ativa do itbi	30.045,66
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	33.612,24
imposto sobre servicos de qualquer nature	40.239.817,61
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	320.567,51
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	828.582,94
multas e juros de mora da divida ativa do	409.294,12
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	33,97
rend dep banc at saude sistema penitencia	322,62
rend dep banc municipalizacao da saude	104.420,82
rend dep banc estr rede serv atencao basi	9.543,32
rend dep banc pro saude - capital	4.047,27
rend dep banc diabetes estado	387,93
rend dep banc cge hospital estrategico	378,82
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	33,66
rend dep banc piso at basica estadual	620,86
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	6.352,77
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	1.405,05
rend dep banc prog requalif ubs	1.729,10
rend dep banc estr rede serv at bas saude	1.869,13
rend dep banc estr rede serv at bas saude	3.051,19
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	1.185,41
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	1.051,19
rend dep banc recurso proprio saude	47.138,97
rend dep banc atencao basica	9.930,11
rend dep banc media e alta complexidade	69.994,53
rend dep banc vigilancia em saude	55.976,63
rend dep banc gestao do sus	24.181,16
rend dep banc estr rede serv at bas saude	3.808,93
rend dep banc unidades basicas 37086-x	8.389,59
rend dep banc prog nac plantas med fitot	2.972,17
rend dep banc construcao ubs jd.rodriigo 3	1.578,68
rend dep banc conv upa eden 29433-0	8.599,93

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	251.656.197,04
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	117.978.381,41
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	1.421.101,03
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	2.257.919,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

rend dep banc tuberculose	12,54	
rend dep banc fms dst aids	12,26	
rend dep banc sus custeio sus	889.126,03	
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	29.525,98	
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	9.408,55	
transferencias correntes		
transferencias da uniao e de suas entidades		
cota-parte fundo de participacao dos muni	6.991.881,92	
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	2.767,60	
atencao basica	15.048.328,58	
media alta complecidade ambulatorial	75.075.602,29	
assistencia farmaceutica	2.427.229,36	
vigilancia em saude	2.473.782,01	
transf.estados e distr.federal e de suas ent		
cota-parte do icms	53.743.087,58	
cota parte ipva	19.416.960,49	
cota parte ipi s/ exportacoes	392.530,73	
municipalizacao da saude - estado	1.836.077,50	
outras receitas correntes		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		
receitas eventuais-desconto concedido	15.291,93	
		258.843.372,14

Receitas de Capital

transferencias de capital		
transferencias da uniao e de suas entidades		
receita bloco inestimento sus fms	200.000,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidade		
rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude us	150.000,00	
		350.000,00

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

259.193.372,14

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

373.313.598,99

EXTRA-ORCAMENTARIA

EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

restos a pagar de exercicios findos
SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

22.154.834,61

Disponivel

Disponivel

bancos conta movimento 1.833.397,35
bancos conta vinculada 48.063.831,31caixa geral -133.141.249,34
bancos conta movimento 0,45
bancos conta vinculada 46.763.416,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/08/2019

R E C E I T A

49.897.228,66

D E S P E S A

-86.377.832,80

T O T A L

309.090.600,80

T O T A L

309.090.600,80

SOROCABA , 19 de SETEMBRO de 2019