

## RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	713.580.544,67	713.580.544,67
Impostos	665.873.230,75	665.873.230,75
receita orcamentaria	665.873.230,75	665.873.230,75
Divida Ativa de Impostos	30.837.373,91	30.837.373,91
receita orcamentaria	30.837.373,91	30.837.373,91
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	16.869.940,01	16.869.940,01
receita orcamentaria	16.869.940,01	16.869.940,01
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00
Transferencias	749.174.812,17	742.600.699,21
Federais	68.389.297,47	65.885.055,86
Estaduais	680.785.514,70	676.715.643,35
TOTAL	1.462.755.356,84	1.456.181.243,88
VALOR MINIMO A APLICAR ( 15 % )	219.413.303,52	218.427.186,58

  

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	441.001.452,57	414.945.236,07	406.484.608,15	404.492.087,83
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	384.017.812,41	358.194.540,47	355.005.245,39	353.012.725,07
assistencia hospitalar e ambulatorial	56.983.640,16	56.750.695,60	51.479.362,76	51.479.362,76
suporte profilatico e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	441.001.452,57	414.945.236,07	406.484.608,15	404.492.087,83
PERCENTUAL DE APLICACAO	30,14	28,49	27,91	27,77

CONAM-SAUDE-2018-2.0

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCE/SP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

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

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	721.859.000,00	713.580.544,67	713.580.544,67
IMPOSTOS	663.972.000,00	665.873.230,75	665.873.230,75
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	98.501.000,00	100.332.493,06	100.332.493,06
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.131.000,00	2.750.268,33	2.750.268,33
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	159.970.000,00	150.011.810,91	150.011.810,91
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	64.295.000,00	57.533.752,09	57.533.752,09
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	338.075.000,00	355.244.906,36	355.244.906,36
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.887.000,00	30.837.373,91	30.837.373,91
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	24.182.000,00	20.825.052,15	20.825.052,15
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	3.600.000,00	517.197,34	517.197,34
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.105.000,00	9.495.124,42	9.495.124,42
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	21.000.000,00	16.869.940,01	16.869.940,01
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	2.389.000,00	1.749.829,39	1.749.829,39
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	11.079.000,00	7.642.682,98	7.642.682,98
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	686.000,00	406.081,18	406.081,18
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	773.000,00	448.985,80	448.985,80
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.419.000,00	3.430.732,68	3.430.732,68
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.654.000,00	3.191.627,98	3.191.627,98
TRANSFERENCIAS	775.471.260,00	749.174.812,17	742.600.699,21
FEDERAIS	78.406.260,00	68.389.297,47	65.885.055,86
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	75.790.260,00	65.969.737,65	63.514.606,34
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	98.000,00	93.774,82	92.718,36
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	2.518.000,00	2.325.785,00	2.277.731,16
ESTADUAIS	697.065.000,00	680.785.514,70	676.715.643,35
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	545.263.000,00	532.954.563,57	529.877.454,22
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.486.000,00	143.763.749,81	142.583.187,46
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.316.000,00	4.067.201,32	4.255.001,67
	0,00	20.337.422,49	15.617.147,91
	0,00	16.053.323,25	11.333.414,40
	0,00	4.284.099,24	4.283.733,51
	0,00	12.609.658,92	5.305.632,90
	0,00	11.588.086,65	4.285.905,78
	0,00	1.021.572,27	1.019.727,12
	0,00	32.947.081,41	20.922.780,81
	0,00	149.184.665,13	57.293.641,14
	0,00	95.306.104,41	42.365.058,99
	0,00	13.483.626,57	6.180.845,70
	0,00	81.822.477,84	36.184.213,29
	0,00	53.878.560,72	14.928.582,15
	0,00	14.157.783,33	9.438.474,48
	0,00	39.720.777,39	5.490.107,67
	0,00	137.618.047,29	51.117.959,37
	0,00	5.305.671,51	5.303.460,63
	0,00	132.312.375,78	45.814.498,74
	0,00	286.802.712,42	108.411.600,51
	0,00	76.313.014,74	9.192.044,22
	0,00	7.891.166,68	52.507,08
	0,00	84.204.181,42	9.244.551,30
	0,00	371.006.893,84	117.656.151,81
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.497.330.260,00	1.462.755.356,84	1.456.181.243,88

CONAM-SAUDE-2018-2.0



## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.335.401,08	6.647.835,25	6.647.835,25
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.416.000,00	6.097.835,25	6.097.835,25
	3000051	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	8.551.736,00	0,00	0,00
	3000059	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	1.367.665,08	0,00	0,00
	3080003	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
	3080003	2.4.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	147.029.000,00	145.734.575,33	145.734.575,33
	3000030	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.284.000,00	0,00	0,00
	3000031	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	116.891.000,00	0,00	0,00
	3000032	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00
	3000033	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	22.311.000,00	0,00	0,00
	3000034	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	4.488.000,00	0,00	0,00
	3010001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	22.449.038,19	22.449.038,19
	3020001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	113.731.776,14	113.731.776,14
	3030001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	5.068.976,22	5.068.976,22
	3040001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	3.337.440,34	3.337.440,34
	3050001	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	80.000,00	80.000,00
	3600000	2.4.1.8.03.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	1.067.344,44	1.067.344,44
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.364.401,08	152.382.410,58	152.382.410,58
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	-	TESOURO	17.000,00	5.503,80	5.503,80
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	5.503,80	5.503,80
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	195.000,00	146.271,43	146.271,43
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,57	19,57
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	475,75	475,75
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	572,08	572,08
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	143.000,00	143.430,97	143.430,97
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	33.000,00	915,56	915,56
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	17.000,00	558,63	558,63
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	49,94	49,94
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	248,93	248,93
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	5.000,00	49,55	49,55
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	49,55	49,55
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.773.000,00	688.421,77	688.421,77
	3000030	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000031	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	779.000,00	65.197,66	65.197,66
	3000032	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00
	3000033	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	182.000,00	0,00	0,00
	3000034	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	276.000,00	0,00	0,00
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,99	17,99
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	400.000,00	21.478,89	21.478,89
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.390,57	9.390,57
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	2.071,98	2.071,98
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	2.549,84	2.549,84
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.000,00	5.352,13	5.352,13
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.116,70	3.116,70
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.091,46	5.091,46
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.353,05	5.353,05
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.142,16	3.142,16
	3010001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.698,46	23.698,46
	3020001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	41.751,36	41.751,36
	3030001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	100.862,30	100.862,30
	3040001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	82,90	82,90
	3050001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	47.518,55	47.518,55
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.328,03	2.328,03
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.422,52	13.422,52
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	285.849,02	285.849,02
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	50.146,20	50.146,20
			0,00	11.984.856,80	10.411.431,94
			0,00	9.128.912,55	7.555.609,60
			0,00	2.855.944,25	2.855.822,34
			0,00	5.971.763,94	3.537.088,60
			0,00	5.291.330,81	2.857.270,52
			0,00	680.433,13	679.818,08
			0,00	17.956.620,74	13.948.520,54
			0,00	68.826.102,09	38.195.760,76
			0,00	45.890.387,80	28.243.372,66
			0,00	6.554.824,09	4.120.563,80
			0,00	39.335.563,71	24.122.808,86
			0,00	22.935.714,29	9.952.388,10

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
PREFEITURA MUNICIPAL

14/01/2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
			0,00	7.865.419,27	6.292.316,32
			0,00	15.070.295,02	3.660.071,78
			0,00	62.912.002,22	34.078.639,58
			0,00	3.536.377,38	3.535.640,42
			0,00	59.375.624,84	30.542.999,16
			0,00	131.738.104,31	72.274.400,34
			0,00	37.147.014,74	6.128.029,48
			0,00	3.876.814,52	35.004,72
			0,00	41.023.829,26	6.163.034,20
			0,00	172.761.933,57	78.437.434,54
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.990.000,00	840.246,55	840.246,55
TOTAL			163.354.401,08	153.222.657,13	153.222.657,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
( Balanco Financeiro Pago )  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Em 31/12/2018

## 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	15.049.873,95
retido nas fontes - outros rendimentos	412.540,24
imposto sobre prop.predial urbana	16.170.505,65
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.331.265,98
multas e juros de mora do iptu	262.474,40
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.123.757,82
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.146.402,44
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	8.630.062,81
multas e juros de mora do itbi	60.912,17
receita da divida ativa do itbi	77.579,60
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	67.347,87
imposto sobre servicos de qualquer nature	53.286.735,95
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	514.609,90
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.424.268,66
multas e juros de mora da divida ativa do	478.744,19
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	49,94
rend dep banc media e alta complexidade	65.197,66
rend dep banc at saude sistema penitencia	475,75
rend dep banc municipalizacao da saude	143.430,97
rend dep banc estr rede serv atencao basi	21.478,89
rend dep banc pro saude - capital	5.352,13
rend dep banc diabetes estado	572,08
rend dep banc cge hospital estrategico	558,63
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	49,55
rend dep banc piso at basica estadual	915,56
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	9.390,57
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	2.071,98
rend dep banc prog requalif ubs	2.549,84
rend dep banc estr rede serv at bas saude	3.116,70
rend dep banc estr rede serv at bas saude	5.091,46
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	5.353,05
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	3.142,16
rend dep banc recurso proprio saude	5.503,80
rend dep banc atencao basica	23.698,46
rend dep banc media e alta complexidade	41.751,36
rend dep banc assistencia farmaceutica	82,90
rend dep banc vigilancia em saude	100.862,30
rend dep banc gestao do sus	46.620,14
rend dep banc estr rede serv at bas saude	6.438,90
rend dep banc unid de acolhimento adulto	932,76
rend dep banc caps ad 3 35847-9	2.141,11
rend dep banc caps ad 3 35846-0	2.140,95
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	211,59
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	339,16

## ORCAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
fortalecimento de atencao a saude	379.527.883,13
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	149.843.346,74
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	3.249.024,21
vigilancia sanitaria	
fortalecimento de atencao a saude	8.594,56
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	1.635.173,55
alimentacao e nutricao	
fortalecimento de atencao a saude	62.881,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
( Balanco Financeiro Pago )  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Em 31/12/2018

## R E C E I T A

## D E S P E S A

rend dep banc prog req ubs 35537-2	246,28
rend dep banc prog req ubs ampliacao 3553	198,20
rend dep banc bloco 06 investimentos 3520	6.910,86
rend dep banc unidades basicas 37086-x	17.606,44
rend dep banc prog nac plantas med fitot	4.326,09
rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 3	2.328,03
rend dep banc construcao ubs 30415-8	898,41
rend dep banc conv upa eden 29433-0	13.422,52
rend dep banc tuberculose	19,57
rend dep banc fms dst aids	17,99
rend dep banc sus custeio sus	285.849,02
rend dep banc fms investimento sus	8.653,86
transferencias correntes	
transferencias da uniao e de suas entidades	
cota-parte fundo de participacao dos muni	9.527.190,95
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	13.907,75
atencao basica	22.449.038,19
media alta complecidade ambulatorial	113.731.776,14
assistencia farmaceutica	3.337.440,34
vigilancia em saude	5.068.976,22
gestao do sus	80.000,00
transf.financeira do icms-desoneracao-l.c	341.659,67
transf.estados e distr.federal e de suas ent	
cota-parte do icms	79.481.618,13
cota parte ipva	21.387.478,11
cota parte ipi s/ exportacoes	638.250,25
municipalizacao da saude - estado	6.097.835,25

370.032.250,25

## Receitas de Capital

transferencias de capital	
transferencias da uniao e de suas entidades	
receita bloco inestimento sus fms	1.067.344,44

1.067.344,44

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

371.099.594,69

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

534.326.903,57

## EXTRA-ORCAMENTARIA

## EXTRA-ORCAMENTARIA

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

restos a pagar de exercicios findos

9.829.782,12

SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel

Disponivel

bancos conta movimento

6.466,38

caixa geral

-194.417.386,32

bancos conta movimento

1.833.397,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
( Balanco Financeiro Pago )  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Em 31/12/2018

R E C E I T A		D E S P E S A	
bancos conta vinculada	27.980.218,03	bancos conta vinculada	47.513.582,38
	27.986.684,41		-145.070.406,59
T O T A L	399.086.279,10	T O T A L	399.086.279,10

SOROCABA , 14 de JANEIRO de 2019