

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 28/02/2019

## 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	2.928.383,33
retido nas fontes - outros rendimentos	84.640,52
imposto sobre prop.predial urbana	1.053.063,41
imposto sobre a prop.territorial urbana	235.699,19
multas e juros de mora do iptu	10.057,69
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	570.734,94
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	252.031,27
imp.s/tr.inter.vivos-bens.imov.e.dir.reai	1.189.345,97
multas e juros de mora do itbi	16.468,73
receita da divida ativa do itbi	5.283,54
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	5.968,90
imposto sobre servicos de qualquer nature	10.342.387,66
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	76.761,29
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	174.037,91
multas e juros de mora da divida ativa do	75.997,37
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	8,40
rend dep banc at saude sistema penitencia	80,63
rend dep banc municipalizacao da saude	24.799,02
rend dep banc estr rede serv atencao basi	2.442,05
rend dep banc pro saude - capital	1.007,27
rend dep banc diabetes estado	96,95
rend dep banc cge hospital estrategico	94,68
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	8,32
rend dep banc piso at basica estadual	155,17
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	1.555,99
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	351,17
rend dep banc prog requalif ubs	432,16
rend dep banc estr rede serv at bas saude	490,40
rend dep banc estr rede serv at bas saude	800,53
rend dep banc aq eq mat perm at bas saude	364,99
rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo	301,73
rend dep banc recurso proprio saude	2.922,17
rend dep banc atencao basica	2.471,36
rend dep banc media e alta complexidade	17.460,31
rend dep banc vigilancia em saude	13.932,82
rend dep banc gestao do sus	7.814,57
rend dep banc estr rede serv at bas saude	951,97
rend dep banc unidades basicas 37086-x	3.010,44
rend dep banc prog nac plantas med fitot	739,70
rend dep banc construcao ubs jd.rodriigo 3	394,56
rend dep banc conv upa eden 29433-0	2.174,66

## ORCAMENTARIA

## Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	59.186.225,93
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	20.442.575,64
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	129.444,48
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	196.745,07

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

( Balanco Financeiro Pago )

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 28/02/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
rend dep banc tuberculose	3,17		
rend dep banc fns dst aids	3,03		
rend dep banc sus custeio sus	136.141,11		
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	4.403,38		
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	1.980,80		
transferencias correntes			
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	2.083.839,37		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	1.169,03		
atencao basica	3.133.757,16		
media alta complecidade ambulatorial	18.689.008,54		
assistencia farmaceutica	606.807,34		
vigilancia em saude	327.029,38		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	13.619.243,64		
cota parte ipva	12.651.359,93		
cota parte ipi s/ exportacoes	101.897,31		
municipalizacao da saude - estado	303.404,00		
	68.765.770,93		
Receitas de Capital			
	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	68.765.770,93	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	79.954.991,12
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		restos a pagar de exercicios findos	16.542.610,32
Disponivel		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
bancos conta movimento	1.833.397,35	Disponivel	
bancos conta vinculada	48.063.831,31	caixa geral	-28.859.357,55
	49.897.228,66	bancos conta movimento	4.256,31
		bancos conta vinculada	51.020.499,39
			22.165.398,15
T O T A L	118.662.999,59	T O T A L	118.662.999,59

SOROCABA , 30 de SETEMBRO de 2019