

RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL

25/01/2021

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	814.894.204,16	814.894.204,16		
Impostos	763.999.229,20	763.999.229,20		
receita orcamentaria	763.999.229,20	763.999.229,20		
Divida Ativa de Impostos	34.783.157,62	34.783.157,62		
receita orcamentaria	34.783.157,62	34.783.157,62		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	16.111.817,34	16.111.817,34		
receita orcamentaria	16.111.817,34	16.111.817,34		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	789.020.746,37	775.284.142,72		
Federais	66.765.062,33	65.640.279,63		
Estaduais	722.255.684,04	709.643.863,09		
TOTAL	1.603.914.950,53	1.590.178.346,88		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	240.587.242,57	238.526.752,03		
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	457.015.539,75	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49
administracao geral	0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica	321.556.839,76	308.352.768,01	304.115.261,98	302.416.797,99
assistencia hospitalar e ambulatorial	135.458.699,99	133.759.983,09	125.915.955,50	125.915.955,50
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	457.015.539,75	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49
PERCENTUAL DE APLICACAO	28,49	27,80	27,04	26,93

CONAM-SAUDE-2020-1.3

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

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

25/01/2021

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16
IMPOSTOS	781.611.712,65	763.999.229,20	763.999.229,20
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126.681.590,32	124.644.081,79	124.644.081,79
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.520.386,50	5.422.050,39	5.422.050,39
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	184.337.051,57	168.568.370,26	168.568.370,26
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	59.083.002,36	65.530.814,94	65.530.814,94
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	407.989.681,90	399.833.911,82	399.833.911,82
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.096.142,98	34.783.157,62	34.783.157,62
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	18.443.784,76	25.833.107,26	25.833.107,26
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	500.112,29	348.792,53	348.792,53
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.152.245,93	8.601.257,83	8.601.257,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.556.273,85	16.111.817,34	16.111.817,34
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	1.103.539,13	1.683.422,97	1.683.422,97
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.208.860,15	7.810.433,39	7.810.433,39
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	341.693,13	97.705,32	97.705,32
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	529.714,68	234.779,68	234.779,68
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	3.249.448,44	3.550.096,33	3.550.096,33
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.123.018,32	2.735.379,65	2.735.379,65
TRANSFERENCIAS	843.967.156,97	789.020.746,37	775.284.142,72
FEDERAIS	71.264.189,71	66.765.062,33	65.640.279,63
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	70.964.023,14	66.615.072,48	65.527.834,07
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	95.235,99	109.003,74	112.445,56
1.7.1.8.06.1.1.0000 - TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	204.930,58	40.986,11	0,00
ESTADUAIS	772.702.967,26	722.255.684,04	709.643.863,09
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	611.145.394,56	562.466.356,39	550.296.596,58
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.948.431,93	155.593.831,28	155.255.181,20
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.609.140,77	4.195.496,37	4.092.085,31
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.674.231.286,45	1.603.914.950,53	1.590.178.346,88

CONAM-SAUDE-2020-1.3

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/01/2021

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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	3.467.571,00	14.234.381,55	14.234.381,55
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.467.571,00	4.324.899,55	4.324.899,55
	3000092	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	560.000,00	560.000,00
	3000093	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	50.000,00	50.000,00
	3000094	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
	3000095	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
	3000096	1.7.2.8.10.1.1.0000 - TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	8.054.232,00	8.054.232,00
	3120018	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
	3120019	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	400.000,00	400.000,00
	3120020	1.7.2.8.03.1.1.0000 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
	3120021	1.7.2.8.07.1.1.0000 - TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	5.250,00	5.250,00
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	26.280,00	26.280,00
	3000078	1.6.1.0.02.1.1.0000 - INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	26.280,00	26.280,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	145.053.988,76	194.454.698,32	195.504.698,32
	3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	950.000,00
	3010004	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	3120001	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	10.479.691,73	10.479.691,73
	3120002	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	63.525,00	63.525,00
	3120003	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	614.790,00	614.790,00
	3120004	1.7.1.8.12.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	3.076.800,00	3.076.800,00
	3120014	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	841.862,35	841.862,35
	3120015	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.987.323,50	2.987.323,50
	3120016	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.161.021,12	1.161.021,12
	3120024	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	18.352.031,00	18.352.031,00
	3120025	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	827.218,00	827.218,00
	3120026	1.7.1.8.99.1.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	4.080.717,35	4.080.717,35
	3120027	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	255.730,00	255.730,00
	3120028	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	3120029	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	265.600,00	265.600,00
	3120030	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.103.312,42	2.103.312,42
	3120031	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3120032	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	800.000,00	800.000,00
	3120033	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	190.000,00	190.000,00
	3120034	2.4.1.8.04.6.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	27.357,00	27.357,00
	3120035	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	7.724,00	7.724,00
	3120036	1.7.1.8.03.9.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	474.658,00	474.658,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000 - TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	145.053.988,76	75.259.844,05	75.259.844,05
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000 - TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,00	65.099.736,11	65.099.736,11
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	0,00	3.100.564,05	3.100.564,05
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000 - TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	0,00	2.338.192,64	2.338.192,64
	3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000 - TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	27.000,00	27.000,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			148.521.559,76	208.715.359,87	209.765.359,87

APLICACOES FINANCEIRAS

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL

25/01/2021

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
01 - TESOURO			38.225,08	5.246,56	5.246,56
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.225,08	5.246,56	5.246,56
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			167.432,57	140.044,19	140.044,19
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,43	4,43
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	130,40	130,40
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	158,68	158,68
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	167.378,86	131.231,37	131.231,37
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	253,95	253,95
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	154,95	154,95
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,71	25,37	25,37
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,16	18,16
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.066,88	8.066,88
03 - REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			53,20	334,25	334,25
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,20	25,84	25,84
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	308,41	308,41
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.303.252,23	879.225,49	879.225,49
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,97	8,97
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.924,00	1.924,00
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	574,72	574,72
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	697,56	697,56
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.436,19	2.436,19
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	256,84	256,84
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.896,96	7.896,96
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	109,18	109,18
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	812,21	812,21
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.372,95	3.372,95
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	938,11	938,11
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.252,23	835.308,71	835.308,71
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24.889,09	24.889,09
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.508.963,08	1.024.850,49	1.024.850,49
TOTAL			150.030.522,84	209.740.210,36	210.790.210,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2020

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	18.696.612,26
retido nas fontes - outros rendimentos	813.307,55
imposto sobre prop.predial urbana	18.865.111,21
imposto sobre a prop.territorial urbana	6.420.144,32
multas e juros de mora do iptu	252.513,44
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ	3.874.966,08
mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.171.565,00
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai	9.829.622,24
multas e juros de mora do itbi	14.655,79
receita da divida ativa do itbi	52.318,87
mult.jur.mora da div.ativa do itbi	35.216,95
imposto sobre servicos de qualquer nature	59.975.065,79
rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	20,97
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.	532.514,44
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n	1.290.188,67
multas e juros de mora da divida ativa do	410.306,94
receita patrimonial	
valores mobiliarios	
rend dep banc assist oncologica - sta cas	25,37
rend dep banc at saude sistema penitencia	130,40
rend dep banc municipalizacao da saude	131.231,37
rend dep banc pro saude - capital	2.436,19
rend dep banc diabetes estado	158,68
rend dep banc cge hospital estrategico	154,95
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	25,84
rend dep banc piso at basica estadual	253,95
rend rep banc estrutura unid. atencao esp	1.924,00
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao	574,72
rend dep banc prog requalif ubs	697,56
rend dep banc recurso proprio saude	5.246,56
rend dep banc atencao basica	5.977,26
rend dep banc media e alta complexidade	16.913,50
rend dep banc vigilancia em saude	6.291,47
rend dep banc gestao do sus	4.445,53
rend dep banc prog nac plantas med fitot	1.170,55
rend dep banc construcao ubs jd.rodriago 3	256,84
rend dep banc conv upa eden 29433-0	7.896,96
rend dep banc tuberculose	4,43
rend dep banc fns dst aids	8,97
rend dep banc sus custeio sus	801.680,95
rend dep banc fms investimento sus c/c 62	23.718,54
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude	8.066,88
transferencias correntes	

ORCAMENTARIA

Funcao / Sub-Funcao / Programa

saude	
atencao basica	
fortalecimento de atencao a saude	317.710.743,10
gestao e administracao de pessoas	7.834.001,99
assistencia hospitalar e ambulatorial	
fortalecimento de atencao a saude	264.229.957,39
suporte profilatico e terapeutico	
fortalecimento de atencao a saude	2.058.855,59
vigilancia epidemiologica	
fortalecimento de atencao a saude	7.498.208,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

(Balanco Financeiro Pago)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Em 31/12/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	9.829.175,11		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	16.866,83		
atencao basica	24.847.950,51		
media alta complexidade ambulatorial	46.962.801,54		
assistencia farmaceutica	1.670.137,60		
vigilancia em saude	1.718.954,40		
gestao do sus	60.000,00		
media e alta complexidade	65.099.736,11		
vigilancia em saude	3.100.564,05		
assistencia farmaceutica	2.338.192,64		
gestao do sus	27.000,00		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	82.544.489,48		
cota parte ipva	23.288.277,18		
cota parte ipi s/ exportacoes	613.812,79		
municipalizacao da saude - estado	4.324.899,55		
		389.696.279,78	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		389.696.279,78	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 599.331.766,21
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			restos a pagar de exercicios findos 19.686.224,11
Disponivel			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
bancos conta movimento 0,45			Disponivel
bancos conta vinculada 46.813.432,34			caixa geral -236.464.329,64
		46.813.432,79	bancos conta movimento 0,00
			bancos conta vinculada 53.956.051,89
			-182.508.277,75
T O T A L		436.509.712,57	T O T A L 436.509.712,57

SOROCABA , 25 de JANEIRO de 2021