

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	4.322.153,89	52.144.085,43	63.400.000,00	11.255.914,57
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	1.803.449,87	22.447.044,87	29.200.000,00	6.752.955,13
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.000	00003	01	1100000	retidos nas fontes	3.995.389,99	36.655.270,82	45.300.000,00	8.644.729,18
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	128.611,85	1.064.675,31	1.500.000,00	435.324,69
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.871.831,30	38.967.825,64	51.900.000,00	12.932.174,36
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.3.05.00.000	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	18.202.376,45	157.332.190,35	223.000.000,00	65.667.809,65
				TOTAL IMPOSTOS	33.323.813,35	308.611.092,42	414.300.000,00	105.688.907,58
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS				
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.000	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	39.550,12	194.840,80	240.000,00	45.159,20
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.191.953,79	13.431.200,64	16.700.000,00	3.268.799,36
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	147.985,19	1.629.726,69	2.000.000,00	370.273,31
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.12.00.000	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	24.778,75	179.773,47	200.000,00	20.226,53
1.1.2.2.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	18.226,68	157.631,21	190.000,00	32.368,79
1.1.2.2.90.00.000	00012	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.99.00.001	00172	01	1100000	taxa de aterro de inertes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	326,95	353,03	10.000,00	9.646,97
1.1.2.2.99.00.003	00213	01	1100000	taxa de remocao de lixo	2.449.373,53	29.691.682,72	0,00	-29.691.682,72
				TOTAL TAXAS	3.872.195,01	45.285.208,56	55.840.000,00	10.554.791,44
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	-954,04	280,20	100.000,00	99.719,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-954,04	280,20	100.000,00	99.719,80
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	37.195.054,32	353.896.581,18	470.240.000,00	116.343.418,82
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS				
1.3.1.1.01.00.000	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	72.130,93	323.972,00	300.000,00	-23.972,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	72.130,93	323.972,00	300.000,00	-23.972,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES				
1.3.2.5.01.01.001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	175,60	1.948,08	12.000,00	10.051,92
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	3.292,57	16.670,40	75.000,00	58.329,60
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1.179,12	6.152,17	56.000,00	49.847,83
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
1.3.2.5.01.02.001	00020	02	2600000	rend dep banc fundeb	46.379,85	374.362,63	1.500.000,00	1.125.637,37
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE				
1.3.2.5.01.03.002	00169	02	3000028	rend dep bancario programa diabetes	316,68	2.144,55	0,00	-2.144,55
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	21.045,16	111.821,45	150.000,00	38.178,55
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	47.564,53	284.330,56	450.000,00	165.669,44
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	43.099,52	247.276,31	500.000,00	252.723,69
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	-43.432,69	54.677,68	100.000,00	45.322,32
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	25.459,50	164.477,03	250.000,00	85.522,97
1.3.2.5.01.03.008	00170	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	75,87	513,76	0,00	-513,76
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	30,64	468,06	150.000,00	149.531,94
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000048	rend dep banc nova central samu	23.155,55	115.566,21	10.000,00	-105.566,21
1.3.2.5.01.03.011	00171	05	3000044	rend dep banc construcao ubs	262,22	2.377,45	0,00	-2.377,45
1.3.2.5.01.03.012	00173	05	3000045	rend dep banc conv upa eden	3.926,14	15.341,08	0,00	-15.341,08
1.3.2.5.01.03.013	00174	05	3000049	rend dep banc impl complexos reguladores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.014	00175	05	3000046	rend dep banc inc constr polos acad saude ampl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE				
1.3.2.5.01.05.001	00028	01	2000000	rend dep banc educacao basica	193.075,41	1.029.781,53	400.000,00	-629.781,53
1.3.2.5.01.05.002	00029	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-qse	86.238,68	392.790,16	500.000,00	107.209,84
1.3.2.5.01.05.003	00030	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	57,98	569,30	1.000,00	430,70
1.3.2.5.01.05.004	00176	02	2000003	rend dep banc fundesp merenda	15.780,08	32.850,94	0,00	-32.850,94
1.3.2.5.01.05.005	00031	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	8.406,11	32.757,72	1.000,00	-31.757,72
1.3.2.5.01.05.009	00032	02	2000014	rend. pac construcao escola eden	19,77	164,99	1.000,00	835,01
1.3.2.5.01.05.010	00033	02	2000012	rend. pac santa esmeralda	181,88	1.133,69	1.000,00	-133,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.05.011	00034	02	2000010	rend aplic fin pac ipanema ville	1.288,32	3.580,50	1.000,00	-2.580,50
1.3.2.5.01.05.012	00035	02	2000011	rend. pac jardim t m s.barbara	38,76	2.830,65	1.000,00	-1.830,65
1.3.2.5.01.05.013	00036	02	2000013	rend. pac vila barao	0,11	10.519,39	1.000,00	-9.519,39
1.3.2.5.01.05.014	00037	05	2000015	rend dep banc pac ii proinfancia	165,14	25.771,37	50.000,00	24.228,63
1.3.2.5.01.05.015	00038	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	4.089,80	5.182,45	1.000,00	-4.182,45
1.3.2.5.01.05.016	00224	02	2000018	rend.pac escolastica rosa de almeida (2005)	5.579,20	5.579,20	0,00	-5.579,20
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE				
1.3.2.5.01.06.001	00039	01	3100000	rend dep banc recurso proprio saude	5.150,19	31.278,40	30.000,00	-1.278,40
1.3.2.5.01.09.000	00177	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	91,24	439,18	0,00	-439,18
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.3.2.5.01.10.001	00040	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	1.434,70	5.782,42	1.000,00	-4.782,42
1.3.2.5.01.10.002	00041	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	129,08	775,03	1.000,00	224,97
1.3.2.5.01.10.004	00042	05	5000021	rend dep banc agente jovem-projovem	52,05	2.194,24	1.000,00	-1.194,24
1.3.2.5.01.10.005	00043	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd	853,02	4.758,92	1.000,00	-3.758,92
1.3.2.5.01.10.009	00044	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	1.257,99	4.372,83	1.000,00	-3.372,83
1.3.2.5.01.10.010	00182	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel idosos	258,09	1.449,82	0,00	-1.449,82
1.3.2.5.01.10.011	00045	05	5000020	rend dep banc projeto sentinela-pfmc	1.602,65	6.382,00	1.000,00	-5.382,00
1.3.2.5.01.10.012	00046	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	62,94	880,87	1.000,00	119,13
1.3.2.5.01.10.013	00047	05	5000024	rend dep banc igd-bolsa familia	2.791,15	15.757,05	10.000,00	-5.757,05
1.3.2.5.01.10.015	00183	05	5000027	rend dep banc pro-jovem adolescente	98,29	592,18	0,00	-592,18
1.3.2.5.01.10.016	00184	05	5000028	rend dep banc mulheres em situacao violencia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.017	00185	05	5000029	rend dep banc creas centro ref assist social	0,00	1.362,22	0,00	-1.362,22
1.3.2.5.01.10.018	00186	05	5000028	rend dep banc cerem centro ref mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.019	00222	05	5000015	rend. banc. fmas - acessuas merc trab	577,85	577,85	0,00	-577,85
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.001	00187	02	1000035	rend dep banc recapeamento sta rosalia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.002	00048	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	8.352,85	59.237,30	80.000,00	20.762,70
1.3.2.5.01.99.003	00049	03	4000001	rend dep banc fumtran	41.494,36	110.053,93	200.000,00	89.946,07
1.3.2.5.01.99.004	00188	02	1000036	rend dep banc pavimentacao jd zulmira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.005	00189	02	1000009	rend dep banc cdhu	1,53	10,30	0,00	-10,30
1.3.2.5.01.99.006	00050	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	1.106,99	32.527,93	1.000,00	-31.527,93
1.3.2.5.01.99.007	00051	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	29,81	251,33	1.000,00	748,67
1.3.2.5.01.99.008	00052	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	541,89	4.572,25	1.000,00	-3.572,25
1.3.2.5.01.99.009	00053	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	506,74	4.215,34	4.000,00	-215,34
1.3.2.5.01.99.010	00190	02	1000040	rend dep banc centro esportivo eden	95,54	277,05	0,00	-277,05
1.3.2.5.01.99.011	00191	02	1000013	rend dep banc daesp	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.012	00192	02	1000056	rend dep banc aquisicao obras de arte	0,00	162,97	0,00	-162,97
1.3.2.5.01.99.015	00193	01	2300000	rend dep banc ensino medio	19,69	110,02	0,00	-110,02
1.3.2.5.01.99.016	00195	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	187,43	1.269,26	0,00	-1.269,26
1.3.2.5.01.99.017	00054	07	1000012	rend. caf- corporacao andina de fomento	0,39	40.532,34	30.000,00	-10.532,34
1.3.2.5.01.99.018	00055	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist cult educacao	1.931,35	10.492,47	10.000,00	-492,47
1.3.2.5.01.99.019	00056	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	3.780,35	19.109,97	20.000,00	890,03
1.3.2.5.01.99.020	00178	01	1000012	rend dep banc caf contrapartida	18.286,15	328.787,48	0,00	-328.787,48
1.3.2.5.01.99.021	00181	05	5000025	rend dep banc pro-jovem urbano	424,46	6.189,66	0,00	-6.189,66
1.3.2.5.01.99.022	00194	02	1000030	rend dep banc parque tecnologico sorocaba	0,00	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.5.01.99.023	00196	03	1000017	rend dep banc fdo mun festejos populares	0,16	1,03	0,00	-1,03
1.3.2.5.01.99.024	00197	02	1000055	rend dep banc pavimentacao vl mineirao	33,33	225,74	0,00	-225,74
1.3.2.5.01.99.025	00198	07	1000060	rend dep banc impl distr indl norte	0,00	508,95	0,00	-508,95
1.3.2.5.01.99.026	00199	05	1000041	rend dep banc pronasci	249,65	5.680,38	0,00	-5.680,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.027	00200	02	5000031	rend dep banc liberdade assistida	-71,30	0,72	0,00	-0,72
1.3.2.5.01.99.030	00201	02	1000051	rend dep banc prog melhor hab sorocaba g	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.031	00202	02	1000052	rend dep banc parque tecnologico sorocaba ii	0,00	634,39	0,00	-634,39
1.3.2.5.01.99.032	00203	02	1000061	rend dep banc via sp	2.136,47	36.148,30	0,00	-36.148,30
1.3.2.5.01.99.034	00204	07	1000053	rend dep banc arena multiuso operacao credito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.035	00205	02	1000053	rend dep banc arena multiuso convenio	9.648,33	22.459,87	0,00	-22.459,87
1.3.2.5.01.99.036	00206	02	1000061	rend dep banc eventos parque tecnologico sorocaba	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.037	00207	05	1000059	rend dep banc bndes coleta seletiva	0,00	18,77	0,00	-18,77
1.3.2.5.01.99.038	00208	02	5000033	rend dep banc piso fixo med complex iii	0,06	0,46	0,00	-0,46
1.3.2.5.01.99.039	00212	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	3.549,92	19.059,70	0,00	-19.059,70
1.3.2.5.01.99.040	00216	02	1000074	rend dep banc obras p/ impl do macs	0,00	14.330,18	0,00	-14.330,18
1.3.2.5.01.99.041	00217	07	1000005	rend dep banc pmat	10.234,01	28.630,56	0,00	-28.630,56
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99.001	00057	01	1100000	rend dep banc de recursos nao vinculados	842.619,17	5.930.212,04	7.084.000,00	1.153.787,96
1.3.2.5.02.99.005	00058	01	1100000	rend apl complementando renda cidada	0,48	3,22	1.000,00	996,78
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.446.970,55	9.693.956,25	11.700.000,00	2.006.043,75
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.519.101,48	10.017.928,25	12.000.000,00	1.982.071,75
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.000	00059	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.287.426,04	36.280.884,30	49.500.000,00	13.219.115,70
1.7.2.1.01.05.000	00060	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.442,69	23.410,52	100.000,00	76.589,48
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.20.000	00061	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	43.904,53	351.871,72	600.000,00	248.128,28
1.7.2.1.22.30.000	00062	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89	60.483,88	513.025,50	600.000,00	86.974,50
1.7.2.1.22.90.000				OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.P/EXPL.REC.NATURAIS				
1.7.2.1.22.90.001	00063	05	1000018	comp fin esp exp-cex	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	00064	05	3000031	media alta complexidade ambulatorial	7.464.585,57	69.252.140,77	90.700.000,00	21.447.859,23
1.7.2.1.33.00.002	00065	05	3000030	assistencia farmaceutica	252.354,38	1.990.685,59	2.980.000,00	989.314,41
1.7.2.1.33.00.003	00066	05	3000033	atencao basica	1.207.816,33	10.716.202,89	11.876.000,00	1.159.797,11
1.7.2.1.33.00.004	00067	05	3000034	vigilancia em saude	0,00	1.975.592,46	2.700.000,00	724.407,54
1.7.2.1.33.00.005	00068	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00069	05	3000032	gestao do sus	0,00	1.511.984,18	300.000,00	-1.211.984,18
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	00070	05	2200005	transferencias do salario-educacao	1.794.550,37	16.939.479,55	20.000.000,00	3.060.520,45
1.7.2.1.35.03.000	00071	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	1.036.094,00	7.252.658,00	9.300.000,00	2.047.342,00
1.7.2.1.35.04.000	00072	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	92.574,75	180.000,00	87.425,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.36.00.000	00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	188.808,26	1.699.274,33	2.200.000,00	500.725,67
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.001	00219	01	1100000	afm-apoio financeiro aos municipios-lei 12859/13	1.057.696,32	1.057.696,32	0,00	-1.057.696,32
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.2.01.01.001	00074	01	1100000	cota-parte do icms	38.207.480,56	333.992.952,31	434.500.000,00	100.507.047,69
1.7.2.2.01.02.000	00075	01	1100000	cota-parte do ipva	4.126.329,50	102.452.740,04	105.000.000,00	2.547.259,96
1.7.2.2.01.04.000	00076	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	268.823,59	2.403.406,01	3.300.000,00	896.593,99
1.7.2.2.01.13.000	00168	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	24.335,16	0,00	-24.335,16
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.2.22.30.000	00077	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	87.758,02	385.592,01	300.000,00	-85.592,01
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.00.001	00078	02	2000003	fundesp - merenda escolar	0,00	4.424.350,00	4.250.000,00	-174.350,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00079	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	13.164.364,98	125.198.709,91	160.000.000,00	34.801.290,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.253.919,02	718.539.566,32	899.670.000,00	181.130.433,68
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL				
1.7.6.1.03.00.001	00080	05	5000017	peti - socio educativo	1.000,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00
1.7.6.1.03.00.002	00081	05	5000032	atendimento a pessoa idosa	201.707,43	221.957,24	47.000,00	-174.957,24
1.7.6.1.03.00.004	00082	05	5000021	projovem adolescente	5.025,00	39.885,75	121.000,00	81.114,25
1.7.6.1.03.00.005	00083	05	5000018	protecao social basica familia	72.000,00	324.000,00	432.000,00	108.000,00
1.7.6.1.03.00.006	00084	05	5000012	sac-ppd portador de deficiencia	0,00	144.000,00	220.000,00	76.000,00
1.7.6.1.03.00.007	00085	05	5000019	populacao de rua	190.000,00	270.000,00	276.000,00	6.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00086	05	5000016	c.a.p.p.d.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1.7.6.1.03.00.010	00087	05	5000020	pfmc - projeto sentinela	0,00	264.900,00	576.000,00	311.100,00
1.7.6.1.03.00.011	00088	05	5000022	abrigo crianca adolescente	9.000,00	81.000,00	108.000,00	27.000,00
1.7.6.1.03.00.012	00089	05	5000024	igd - bolsa familia	38.845,46	306.345,03	440.000,00	133.654,97
1.7.6.1.03.00.013	00218	05	5000025	pro-jovem urbano	0,00	81.912,60	0,00	-81.912,60
1.7.6.1.03.00.015	00090	05	5000031	liberdade assistida e prest serv comunitarios	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
1.7.6.1.99.00.001	00209	05	1000057	pac praca de esporte e cultura-custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS				
1.7.6.2.01.00.003	00091	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	82.652,08	1.650.000,00	1.567.347,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.001	00092	02	2200002	transporte de alunos ens fundamental - estadual	1.189.337,60	3.728.237,60	5.077.800,00	1.349.562,40
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	00093	02	5000006	fmas - protecao basica	79.314,00	238.501,45	310.000,00	71.498,55
1.7.6.2.99.00.002	00094	02	5000007	fmas - protecao especial	292.515,30	909.250,67	1.500.000,00	590.749,33
1.7.6.2.99.00.003	00095	02	5000008	bpc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00211	02	1000072	programa melhoria hab sorocaba g	0,00	15.844,46	0,00	-15.844,46
1.7.6.3.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES				
1.7.6.3.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS				
1.7.6.3.99.00.001	00096	06	3000026	projeto samu regional (municipios)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.078.744,79	6.715.486,88	12.245.800,00	5.530.313,12
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.332.663,81	725.255.053,20	911.915.800,00	186.660.746,80
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.000	00097	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	100.197,96	467.369,77	900.000,00	432.630,23
1.9.1.1.39.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	17.244,73	309.457,75	700.000,00	390.542,25
1.9.1.1.40.00.000	00099	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	120.805,49	1.463.481,80	3.700.000,00	2.236.518,20
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.000	00100	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	230.253,45	902.512,74	1.300.000,00	397.487,26
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.000	00101	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	466.438,90	6.610.241,73	10.600.000,00	3.989.758,27
1.9.1.3.12.00.000	00102	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	13.092,03	82.991,12	100.000,00	17.008,88
1.9.1.3.13.00.000	00103	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	100.047,05	1.406.398,18	2.000.000,00	593.601,82
1.9.1.3.99.00.000	00104	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	357.368,70	669.094,96	80.000,00	-589.094,96
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.000	00105	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	97.260,49	120.000,00	22.739,51
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS				
1.9.1.9.99.00.001	00106	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	6.700,00	15.792,90	10.000,00	-5.792,90
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.412.148,31	12.024.601,44	19.510.000,00	7.485.398,56
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	00107	01	1100000	vale transporte pms	126.567,62	1.109.817,76	1.600.000,00	490.182,24
1.9.2.2.99.00.002	00108	01	1100000	vale refeicao pms	78.775,16	636.517,78	440.000,00	-196.517,78
1.9.2.2.99.00.003	00109	01	1100000	cesta basica pms	147.289,02	1.256.333,28	1.440.000,00	183.666,72
1.9.2.2.99.00.004	00110	01	1100000	outras restituicoes	39.837,23	992.688,38	500.000,00	-492.688,38
1.9.2.2.99.00.005	00111	01	1100000	cesta basica - saae	125.730,00	930.301,00	1.110.000,00	179.699,00
1.9.2.2.99.00.006	00112	01	1100000	cesta basica - urbes	51.206,40	416.676,35	430.000,00	13.323,65
1.9.2.2.99.00.007	00113	01	1100000	cesta basica funserv	34.031,47	287.990,73	320.000,00	32.009,27
1.9.2.2.99.00.008	00114	01	1100000	rest. energia eletrica distrital	0,00	34.880,57	60.000,00	25.119,43
1.9.2.2.99.00.009	00115	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	3.401,57	50.000,00	46.598,43
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	603.436,90	5.668.607,42	5.950.000,00	281.392,58
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.000	00116	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	677.639,08	11.406.615,05	17.500.000,00	6.093.384,95
1.9.3.1.12.00.000	00117	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	8.720,78	186.367,33	200.000,00	13.632,67
1.9.3.1.13.00.000	00118	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	208.803,03	1.558.914,86	1.500.000,00	-58.914,86
1.9.3.1.35.00.000	00119	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.805,32	76.960,70	50.000,00	-26.960,70
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.3.1.98.00.001	00120	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	25.464,74	355.056,70	400.000,00	44.943,30
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
1.9.3.1.99.01.001	00121	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	132.445,22	2.140.002,43	2.300.000,00	159.997,57
1.9.3.1.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	23.725,64	235.743,85	250.000,00	14.256,15
1.9.3.1.99.01.003	00123	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	793,27	47.837,99	20.000,00	-27.837,99
1.9.3.1.99.01.004	00124	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.9.3.1.99.01.005	00125	01	1100000	rec div ativa outros tributos	32.983,46	103.594,95	40.000,00	-63.594,95
1.9.3.1.99.01.006	00214	01	1100000	rec.div.ativa tx.remocao de lixo	219.363,90	3.715.276,05	0,00	-3.715.276,05
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS				
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL				
1.9.3.2.99.01.001	00126	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	175,80	4.888,16	6.000,00	1.111,84
1.9.3.2.99.01.002	00127	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	20.907,32	542.055,95	800.000,00	257.944,05
1.9.3.2.99.01.004	00128	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.701,12	15.059,36	20.000,00	4.940,64
1.9.3.2.99.01.005	00129	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	275,14	7.592,20	5.000,00	-2.592,20
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.360.803,82	20.395.965,58	26.991.000,00	6.595.034,42
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.99.00.001	00130	01	1100000	eventuais	110.303,24	713.772,39	850.000,00	136.227,61
1.9.9.0.99.00.002	00131	01	1100000	receita de mercados	1.930,13	17.126,46	30.000,00	12.873,54
1.9.9.0.99.00.003	00132	01	1100000	visa zoonoses	0,00	5.317,00	15.000,00	9.683,00
1.9.9.0.99.00.004	00133	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e educacao	61.219,71	183.246,25	450.000,00	266.753,75
1.9.9.0.99.00.005	00134	02	5000004	fss - fdo. social de solidariedade	0,00	10.673,46	20.000,00	9.326,54
1.9.9.0.99.00.006	00135	03	1000003	fama - fdo. municipal de meio ambiente	225,00	486.119,70	500.000,00	13.880,30
1.9.9.0.99.00.007	00136	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de transito	1.086.545,82	7.862.295,45	7.500.000,00	-362.295,45
1.9.9.0.99.00.008	00137	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao desporto	16.352,37	101.868,51	120.000,00	18.131,49
1.9.9.0.99.00.009	00138	01	1100000	concurso publico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.010	00139	03	1000006	procon	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.9.9.0.99.00.011	00140	03	1000015	fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente	0,00	356.069,80	1.500.000,00	1.143.930,20
1.9.9.0.99.00.012	00141	03	1000017	ffp - fdo. festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.014	00180	01	1100000	programa garantia de renda minima	0,00	951.484,91	0,00	-951.484,91
1.9.9.0.99.00.016	00142	03	1000069	fundo municipal habitacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.00.018	00143	03	1000070	fundo garantidor parceria publico privada	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.019	00179	01	1100000	carteira tributos municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.276.576,27	10.687.973,93	11.367.000,00	679.026,07
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.652.965,30	48.777.148,37	63.818.000,00	15.040.851,63
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	117.699.784,91	1.137.946.711,00	1.457.973.800,00	320.027.089,00
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO				
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				
2.1.1.4.05.00.000	00144	07	1000005	oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica	0,00	1.674.204,00	16.000.000,00	14.325.796,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				
2.1.1.4.99.00.001	00145	07	1000048	provias-programa de intervencoes viarias	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00146	07	1000060	implantacao do distrito industrial norte/ldi-2752	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
2.1.1.4.99.00.004	00147	07	1000053	arena multiuso-op credito	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
2.1.1.4.99.00.005	00148	07	1000066	pac praca de esporte e cultura	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.1.4.99.00.006	00149	07	1000067	linha invest esporte 2014	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.1.4.99.00.007	00150	07	1000068	economia verde	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.674.204,00	46.200.000,00	44.525.796,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.674.204,00	46.200.000,00	44.525.796,00
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.9.00.00.000	00151	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	829,60	2.000,00	1.170,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	829,60	2.000,00	1.170,40
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
2.2.2.9.00.00.000	00152	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	65.090,46	201.679,28	8.000,00	-193.679,28
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	65.090,46	201.679,28	8.000,00	-193.679,28
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	65.090,46	202.508,88	10.000,00	-192.508,88
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
2.4.2.1.02.00.001	00153	05	2000015	pac ii - proinfancia - construcao	0,00	3.522.517,03	5.000.000,00	1.477.482,97
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.2.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
2.4.2.2.02.00.001	00154	02	2000010	pac ipanema ville	0,00	993.053,00	300.000,00	-693.053,00
2.4.2.2.02.00.002	00155	02	2000011	pac sta barbara	0,00	993.053,00	1.000.000,00	6.947,00
2.4.2.2.02.00.003	00156	02	2000013	pac vl barao	0,00	650.364,67	300.000,00	-350.364,67
2.4.2.2.02.00.004	00157	02	2000012	pac sta esmeralda	0,00	496.526,50	300.000,00	-196.526,50
2.4.2.2.02.00.005	00158	02	2000014	pac eden	0,00	886.012,04	300.000,00	-586.012,04
2.4.2.2.02.00.006	00223	02	2000018	pac escolastica rosa de almeida (2005)	138.036,71	138.036,71	0,00	-138.036,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	138.036,71	7.679.562,95	7.200.000,00	-479.562,95
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
2.4.7.1.01.00.003	00159	05	3000045	convenio upa eden	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.7.1.01.00.005	00160	05	3000048	construcao nova central samu	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.99.00.001	00161	05	1000059	transf bndes area de inclusao social	0,00	0,00	5.089.400,00	5.089.400,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.001	00210	02	1000053	arena multiuso	73,60	1.597.962,60	0,00	-1.597.962,60
2.4.7.2.99.00.002	00215	02	1000074	obras para implantacao do macs	0,00	686.712,29	0,00	-686.712,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	73,60	2.284.674,89	5.689.400,00	3.404.725,11
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138.110,31	9.964.237,84	12.889.400,00	2.925.162,16
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	203.200,77	11.840.950,72	59.099.400,00	47.258.449,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 21/10/2013

Balancete Analitico - 09 / 2013

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
1.7.2.1.01.02.000	00162	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-657.485,15	-7.011.265,96	-9.900.000,00	-2.888.734,04
1.7.2.1.01.05.000	00163	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.088,52	-4.681,99	-20.000,00	-15.318,01
1.7.2.1.36.00.000	00164	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-37.761,65	-339.854,85	-440.000,00	-100.145,15
1.7.2.2.01.01.001	00165	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-7.641.496,12	-66.798.590,51	-86.900.000,00	-20.101.409,49
1.7.2.2.01.02.000	00166	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-827.015,00	-20.833.605,72	-21.000.000,00	-166.394,28
1.7.2.2.01.04.000	00167	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-53.764,72	-480.681,23	-660.000,00	-179.318,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-9.218.611,16	-95.468.680,26	-118.920.000,00	-23.451.319,74
				TOTAL FUNDEB	-9.218.611,16	-95.468.680,26	-118.920.000,00	-23.451.319,74
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-9.218.611,16	-95.468.680,26	-118.920.000,00	-23.451.319,74
TOTAL GERAL DA RECEITA					108.684.374,52	1.054.318.981,46	1.398.153.200,00	343.834.218,54