

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 1

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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                  | 4.402.703,48  | 65.016.790,28  | 63.400.000,00  | 65.016.790,28       | -1.616.790,28   |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01    | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana            | 1.762.509,68  | 27.929.980,43  | 29.200.000,00  | 29.200.000,00       | 1.270.019,57    |
| 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                                 | 7.704.904,46  | 53.410.998,38  | 45.300.000,00  | 53.415.026,80       | -8.110.998,38   |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 00004 | 01    | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos             | 107.471,39    | 1.554.560,80   | 1.500.000,00   | 1.554.560,80        | -54.560,80      |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 00005 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 9.863.268,20  | 58.081.655,29  | 51.900.000,00  | 58.081.655,29       | -6.181.655,29   |
| 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  | 25.278.060,68 | 234.305.500,13 | 223.000.000,00 | 234.305.500,13      | -11.305.500,13  |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 49.118.917,89 | 440.299.485,31 | 414.300.000,00 | 441.573.533,30      | -25.999.485,31  |
| 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       | 39.143,44     | 385.349,38     | 240.000,00     | 385.349,38          | -145.349,38     |
| 1.1.2.1.25.00.000 | 00008 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 710.451,24    | 16.029.254,46  | 16.700.000,00  | 16.700.000,00       | 670.745,54      |
| 1.1.2.1.26.00.000 | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de publicidade comercial                      | 30.858,95     | 1.840.613,45   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 159.386,55      |
| 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   | 15.848,92     | 225.601,55     | 200.000,00     | 225.601,55          | -25.601,55      |
| 1.1.2.2.28.00.000 | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterios                                 | 17.488,57     | 212.007,59     | 190.000,00     | 212.007,59          | -22.007,59      |
| 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       | 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                | 0,00            |
| 1.1.2.2.99.00.002 | 00013 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos            | 49,90         | 499,30         | 10.000,00      | 10.000,00           | 9.500,70        |
| 1.1.2.2.99.00.003 | 00213 | 01    | 1100000 | taxa de remocao de lixo                            | 2.478.317,50  | 36.871.474,66  | 0,00           | 36.871.474,66       | -36.871.474,66  |
|                   |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 3.292.158,52  | 55.564.800,39  | 55.840.000,00  | 92.904.433,18       | 275.199,61      |
| 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  | 731,44        | 2.382,93       | 100.000,00     | 100.000,00          | 97.617,07       |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 2

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                  | 731,44        | 2.382,93       | 100.000,00     | 100.000,00          | 97.617,07       |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                        | 52.411.807,85 | 495.866.668,63 | 470.240.000,00 | 534.577.966,48      | -25.626.668,63  |
| 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                     | 52.656,47     | 468.383,47     | 300.000,00     | 468.383,47          | -168.383,47     |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                     | 52.656,47     | 468.383,47     | 300.000,00     | 468.383,47          | -168.383,47     |
| 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                  | 548,88        | 3.145,96       | 12.000,00      | 12.000,00           | 8.854,04        |
| 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           | 10.000,00       |
| 1.3.2.5.01.01.003 | 00018 | 05    | 1000018 | rend dep banc comp fin esp exp-cex              | 3.748,25      | 27.559,82      | 75.000,00      | 75.000,00           | 47.440,18       |
| 1.3.2.5.01.01.004 | 00019 | 05    | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral              | 3.254,31      | 13.912,26      | 56.000,00      | 56.000,00           | 42.087,74       |
| 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                            | 122.376,27    | 646.719,75     | 1.500.000,00   | 1.500.000,00        | 853.280,25      |
| 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             | 388,17        | 3.240,95       | 0,00           | 3.240,95            | -3.240,95       |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00021 | 05    | 3000030 | rend dep banc assistencia farmaceutica          | 25.512,73     | 183.276,35     | 150.000,00     | 183.276,35          | -33.276,35      |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00022 | 05    | 3000031 | rend dep banc media e alta complexidade         | 44.538,68     | 423.446,95     | 450.000,00     | 450.000,00          | 26.553,05       |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 00023 | 05    | 3000033 | rend dep banc atencao basica                    | 71.483,84     | 431.886,20     | 500.000,00     | 500.000,00          | 68.113,80       |
| 1.3.2.5.01.03.006 | 00024 | 05    | 3000032 | rend dep banc gestao do sus                     | 11.906,85     | 94.750,79      | 100.000,00     | 100.000,00          | 5.249,21        |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00025 | 05    | 3000034 | rend dep banc vigilancia em saude               | 29.081,74     | 249.227,81     | 250.000,00     | 250.000,00          | 772,19          |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 00170 | 02    | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario    | 93,00         | 776,42         | 0,00           | 776,42              | -776,42         |
| 1.3.2.5.01.03.009 | 00026 | 02    | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude          | 0,00          | 468,06         | 150.000,00     | 150.000,00          | 149.531,94      |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 00027 | 05    | 3000048 | rend dep banc nova central samu                 | 1.450,55      | 158.224,71     | 10.000,00      | 158.224,71          | -148.224,71     |
| 1.3.2.5.01.03.011 | 00171 | 05    | 3000044 | rend dep banc construcao ubs                    | -7.692,14     | 3.285,29       | 0,00           | 8.770,31            | -3.285,29       |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 00173 | 05    | 3000045 | rend dep banc conv upa eden                     | 301,89        | 22.144,07      | 0,00           | 22.144,07           | -22.144,07      |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 00174 | 05    | 3000049 | rend dep banc impl complexos reguladores        | 0,00          | 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                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 00229 | 02    | 3000028 | rend dep banc diabetes estado                   | 103.433,50    | 113.793,20     | 0,00           | 113.793,20          | -113.793,20     |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 00231 | 05    | 3000047 | rend dep banc bloco 06 - investimentos          | 5.993,17      | 8.108,20       | 0,00           | 8.108,20            | -8.108,20       |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00237 | 02    | 3000050 | rend dep banc atencao basica estadual           | 0,00          | 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                   | 8.661,74      | 1.297.670,08   | 400.000,00     | 1.297.670,08        | -897.670,08     |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00029 | 05    | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse        | 83.294,51     | 707.334,92     | 500.000,00     | 707.334,92          | -207.334,92     |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00030 | 05    | 2200003 | rend.dep.banc. pnate-transporte escolar         | 60,44         | 885,40         | 1.000,00       | 1.000,00            | 114,60          |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00176 | 02    | 2000003 | rend dep banc fundesp merenda                   | 6.280,05      | 59.200,22      | 0,00           | 59.200,22           | -59.200,22      |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 3

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00031 | 05    | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar    | 2.173,80  | 46.048,82  | 1.000,00     | 46.048,82           | -45.048,82      |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 00032 | 02    | 2000014 | rend. pac construcao escola eden                   | 20,36     | 248,28     | 1.000,00     | 1.000,00            | 751,72          |
| 1.3.2.5.01.05.010 | 00033 | 02    | 2000012 | rend. pac santa esmeralda                          | 212,68    | 1.955,04   | 1.000,00     | 1.955,04            | -955,04         |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 00034 | 02    | 2000010 | rend aplic fin pac ipanema ville                   | 128,61    | 4.342,99   | 1.000,00     | 4.342,99            | -3.342,99       |
| 1.3.2.5.01.05.012 | 00035 | 02    | 2000011 | rend. pac jardim t m s.barbara                     | 21,68     | 2.894,18   | 1.000,00     | 2.894,18            | -1.894,18       |
| 1.3.2.5.01.05.013 | 00036 | 02    | 2000013 | rend. pac vila barao                               | 2.077,17  | 15.295,54  | 1.000,00     | 15.295,54           | -14.295,54      |
| 1.3.2.5.01.05.014 | 00037 | 05    | 2000015 | rend dep banc pac ii proinfancia                   | 2.182,40  | 31.658,42  | 50.000,00    | 50.000,00           | 18.341,58       |
| 1.3.2.5.01.05.015 | 00038 | 02    | 2200002 | rend dep banc transporte alunos - estadual         | 1.684,65  | 12.444,99  | 1.000,00     | 12.444,99           | -11.444,99      |
| 1.3.2.5.01.05.016 | 00224 | 02    | 2000018 | rend.pac escolastica rosa de almeida (2005)        | -104,36   | 5.983,90   | 0,00         | 6.036,08            | -5.983,90       |
| 1.3.2.5.01.05.017 | 00226 | 05    | 2000019 | rend dep banc impl adeq estr esportivas escolares  | 471,92    | 2.908,21   | 0,00         | 2.908,21            | -2.908,21       |
| 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                | 8.153,49  | 52.183,19  | 30.000,00    | 52.183,19           | -22.183,19      |
| 1.3.2.5.01.09.000 | 00177 | 01    | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide          | 111,84    | 755,08     | 0,00         | 755,08              | -755,08         |
| 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             | 3.519,39  | 14.242,02  | 1.000,00     | 14.242,02           | -13.242,02      |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 00041 | 05    | 5000017 | rend dep banc peti-socio economico                 | 161,71    | 1.223,88   | 1.000,00     | 1.223,88            | -223,88         |
| 1.3.2.5.01.10.004 | 00042 | 05    | 5000021 | rend dep banc agente jovem-projovem                | 63,81     | 2.374,47   | 1.000,00     | 4.147,59            | -1.374,47       |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00043 | 05    | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd  | 981,97    | 7.551,79   | 1.000,00     | 7.551,79            | -6.551,79       |
| 1.3.2.5.01.10.009 | 00044 | 05    | 5000019 | rend dep banc atend populacao de rua               | 2.801,90  | 11.592,06  | 1.000,00     | 11.592,06           | -10.592,06      |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00182 | 05    | 5000002 | rend dep banc piso basico variavel idosos          | 332,06    | 2.350,25   | 0,00         | 2.350,25            | -2.350,25       |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00045 | 05    | 5000020 | rend dep banc projeto sentinela-pfmc               | 4.913,99  | 17.967,93  | 1.000,00     | 17.967,93           | -16.967,93      |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 00046 | 05    | 5000022 | rend dep banc crianca e adolescente                | 116,03    | 1.146,09   | 1.000,00     | 1.146,09            | -146,09         |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 00047 | 05    | 5000024 | rend dep banc igd-bolsa familia                    | 5.669,50  | 30.448,33  | 10.000,00    | 30.448,33           | -20.448,33      |
| 1.3.2.5.01.10.015 | 00183 | 05    | 5000027 | rend dep banc pro-jovem adolescente                | 21,49     | 695,11     | 0,00         | 695,11              | -695,11         |
| 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                | 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            | -1.362,22       |
| 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                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.10.019 | 00222 | 05    | 5000015 | rend. banc. fmas - acessuas merc trab              | 315,75    | 1.469,68   | 0,00         | 1.469,68            | -1.469,68       |
| 1.3.2.5.01.10.020 | 00239 | 05    | 5000038 | rend dep banc reordenan. assistencia social        | 201,68    | 201,68     | 0,00         | 201,68              | -201,68         |
| 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             | 7,25      | 21,50      | 0,00         | 21,50               | -21,50          |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 00048 | 07    | 1000005 | rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria  | 10.547,64 | 87.292,96  | 80.000,00    | 87.292,96           | -7.292,96       |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00049 | 03    | 4000001 | rend dep banc fumtran                              | 26.564,54 | 155.924,08 | 200.000,00   | 435.207,48          | 44.075,92       |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00188 | 02    | 1000036 | rend dep banc pavimentacao jd zulmira              | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00189 | 02    | 1000009 | rend dep banc cdhu                                 | 1,86      | 15,56      | 0,00         | 15,56               | -15,56          |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00050 | 03    | 1000015 | rend dep banc fmca-fdo mun dir cr e adolescente    | 4.465,63  | 46.958,16  | 1.000,00     | 46.958,16           | -45.958,16      |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 00051 | 03    | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba       | 17,36     | 276,88     | 1.000,00     | 1.000,00            | 723,12          |
| 1.3.2.5.01.99.008 | 00052 | 02    | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica                 | 294,76    | 6.091,96   | 1.000,00     | 6.091,96            | -5.091,96       |
| 1.3.2.5.01.99.009 | 00053 | 02    | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial               | 981,21    | 7.002,95   | 4.000,00     | 7.002,95            | -3.002,95       |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 00190 | 02    | 1000040 | rend dep banc centro esportivo eden                | 42,83     | 1.268,58   | 0,00         | 1.268,58            | -1.268,58       |
| 1.3.2.5.01.99.011 | 00191 | 02    | 1000013 | rend dep banc daesp                                | 0,00      | 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      | 139,92     | 0,00         | 1.039,12            | -139,92         |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 00193 | 01    | 2300000 | rend dep banc ensino medio                         | 25,15     | 183,86     | 0,00         | 183,86              | -183,86         |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00195 | 07    | 4000002 | rend dep banc promob-bndes                         | 229,74    | 1.918,17   | 0,00         | 1.918,17            | -1.918,17       |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 00054 | 07    | 1000012 | rend. caf- corporacao andina de fomento            | 0,47      | 40.533,74  | 30.000,00    | 41.500,00           | -10.533,74      |
| 1.3.2.5.01.99.018 | 00055 | 03    | 1000002 | rend dep banc faced-fdo assist cult educacao       | 2.502,30  | 17.810,32  | 10.000,00    | 17.810,32           | -7.810,32       |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00056 | 03    | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente               | 3.567,63  | 30.973,81  | 20.000,00    | 30.973,81           | -10.973,81      |
| 1.3.2.5.01.99.020 | 00178 | 01    | 1000012 | rend dep banc caf contrapartida                    | 16.196,68 | 380.872,68 | 0,00         | 380.872,68          | -380.872,68     |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00181 | 05    | 5000025 | rend dep banc pro-jovem urbano                     | 216,06    | 7.354,96   | 0,00         | 7.354,96            | -7.354,96       |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico -

12 / 2013

Pagina 4

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00194 | 02    | 1000030 | rend dep banc parque tecnologico sorocaba            | 0,00         | 0,02          | 0,00          | 0,02                | -0,02           |
| 1.3.2.5.01.99.023 | 00196 | 03    | 1000017 | rend dep banc fdo mun festejos populares             | 0,19         | 1,55          | 0,00          | 1,55                | -1,55           |
| 1.3.2.5.01.99.024 | 00197 | 02    | 1000055 | rend dep banc pavimentacao vl mineirao               | 40,86        | 341,15        | 0,00          | 341,15              | -341,15         |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00198 | 07    | 1000060 | rend dep banc impl distr indl norte                  | 43,58        | 385,32        | 0,00          | 508,95              | -385,32         |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00199 | 05    | 1000041 | rend dep banc pronasci                               | 306,01       | 2.554,96      | 0,00          | 5.430,73            | -2.554,96       |
| 1.3.2.5.01.99.027 | 00200 | 02    | 5000031 | rend dep banc liberdade assistida                    | 0,13         | 1,08          | 0,00          | 72,11               | -1,08           |
| 1.3.2.5.01.99.030 | 00201 | 02    | 1000051 | rend dep banc prog melhor hab sorocaba g             | -5.672,51    | 15,45         | 0,00          | 15,45               | -15,45          |
| 1.3.2.5.01.99.031 | 00202 | 02    | 1000052 | rend dep banc parque tecnologico sorocaba ii         | 0,00         | 634,39        | 0,00          | 634,41              | -634,39         |
| 1.3.2.5.01.99.032 | 00203 | 02    | 1000061 | rend dep banc via sp                                 | 11.848,45    | 52.594,12     | 0,00          | 52.594,12           | -52.594,12      |
| 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                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.035 | 00205 | 02    | 1000053 | rend dep banc arena multiuso convenio                | 10.292,11    | 39.167,67     | 0,00          | 39.167,67           | -39.167,67      |
| 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                | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.99.037 | 00207 | 05    | 1000059 | rend dep banc bndes coleta seletiva                  | 1,34         | 4,84          | 0,00          | 18,77               | -4,84           |
| 1.3.2.5.01.99.038 | 00208 | 02    | 5000033 | rend dep banc piso fixo med complex iii              | 0,08         | 0,70          | 0,00          | 0,70                | -0,70           |
| 1.3.2.5.01.99.039 | 00212 | 05    | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h                         | 4.296,00     | 30.910,80     | 0,00          | 30.910,80           | -30.910,80      |
| 1.3.2.5.01.99.040 | 00216 | 02    | 1000074 | rend dep banc obras p/ impl do macs                  | 5.329,55     | 34.495,21     | 0,00          | 34.495,21           | -34.495,21      |
| 1.3.2.5.01.99.041 | 00217 | 07    | 1000005 | rend dep banc pmat                                   | 43.392,52    | 88.606,37     | 0,00          | 88.606,37           | -88.606,37      |
| 1.3.2.5.01.99.042 | 00227 | 07    | 1000067 | rend dep banc linha inv esportivo 2014               | 12.319,33    | 19.849,77     | 0,00          | 19.849,77           | -19.849,77      |
| 1.3.2.5.01.99.043 | 00233 | 02    | 1000095 | rend dep banc bco povo paulista-agentes credito      | 4,50         | 24,20         | 0,00          | 24,20               | -24,20          |
| 1.3.2.5.01.99.044 | 00235 | 05    | 1000066 | rend dep banc pec praca esporte e cultura            | 1.620,45     | 1.620,45      | 0,00          | 1.620,45            | -1.620,45       |
| 1.3.2.5.01.99.045 | 00240 | 05    | 1000057 | rend dep banc acoes mobilizacao social               | 394,04       | 394,04        | 0,00          | 394,04              | -394,04         |
| 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             | 1.039.323,91 | 8.925.774,09  | 7.084.000,00  | 8.925.774,09        | -1.841.774,09   |
| 1.3.2.5.02.99.005 | 00058 | 01    | 1100000 | rend apl complementando renda cidadã                 | 0,58         | 4,87          | 1.000,00      | 1.000,00            | 995,13          |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 1.740.152,18 | 14.700.422,70 | 11.700.000,00 | 16.224.774,81       | -3.000.422,70   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                            | 1.792.808,65 | 15.168.806,17 | 12.000.000,00 | 16.693.158,28       | -3.168.806,17   |
| 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      | 7.204.764,31 | 51.345.938,20 | 49.500.000,00 | 51.345.938,20       | -1.845.938,20   |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00060 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural     | 1.091,28     | 80.659,94     | 100.000,00    | 100.000,00          | 19.340,06       |
| 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.financ.recursos mineraiis-cfem | 92.612,27    | 551.091,15    | 600.000,00    | 600.000,00          | 48.908,85       |
| 1.7.2.1.22.30.000 | 00062 | 05    | 1000018 | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89    | 84.396,40    | 729.722,69    | 600.000,00    | 729.722,69          | -129.722,69     |
| 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          | 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                 | 5.136.187,65 | 90.520.749,20 | 90.700.000,00 | 90.700.000,00       | 179.250,80      |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00065 | 05    | 3000030 | assistencia farmaceutica                             | 252.354,38   | 2.773.937,98  | 2.980.000,00  | 2.980.000,00        | 206.062,02      |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico -

12 / 2013

Pagina 5

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00066 | 05    | 3000033 | atencao basica                                     | 1.273.726,33  | 14.819.662,06  | 11.876.000,00  | 14.819.662,06       | -2.943.662,06   |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00067 | 05    | 3000034 | vigilancia em saude                                | 0,00          | 3.436.049,77   | 2.700.000,00   | 3.436.049,77        | -736.049,77     |
| 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        | 1.184.000,00    |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00069 | 05    | 3000032 | gestao do sus                                      | 0,00          | 1.561.984,18   | 300.000,00     | 1.561.984,18        | -1.261.984,18   |
| 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                 | 0,00          | 20.577.591,79  | 20.000.000,00  | 20.577.591,79       | -577.591,79     |
| 1.7.2.1.35.03.000 | 00071 | 05    | 2000001 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae          | 1.032.494,00  | 10.357.340,00  | 9.300.000,00   | 10.357.340,00       | -1.057.340,00   |
| 1.7.2.1.35.04.000 | 00072 | 05    | 2200003 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate          | 18.512,36     | 166.624,16     | 180.000,00     | 180.000,00          | 13.375,84       |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00073 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  | 188.808,26    | 2.265.699,11   | 2.200.000,00   | 2.265.699,11        | -65.699,11      |
| 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   | 0,00          | 1.057.696,32   | 0,00           | 1.057.696,32        | -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                                 | 45.193.932,69 | 454.856.764,69 | 434.500.000,00 | 454.856.764,69      | -20.356.764,69  |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00075 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 4.025.567,14  | 113.028.696,76 | 105.000.000,00 | 113.028.696,76      | -8.028.696,76   |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00076 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 302.126,36    | 3.315.823,09   | 3.300.000,00   | 3.315.823,09        | -15.823,09      |
| 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           | -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 | 56.784,81     | 583.251,21     | 300.000,00     | 583.251,21          | -283.251,21     |
| 1.7.2.2.33.00.000 |       |       |         | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.33.00.001 | 00236 | 02    | 3000050 | atencao basica - estadual                          | 1.351.557,00  | 1.351.557,00   | 0,00           | 1.351.557,00        | -1.351.557,00   |
| 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          | 8.848.700,00   | 4.250.000,00   | 8.848.700,00        | -4.598.700,00   |
| 1.7.2.4.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.2.4.01.00.000 | 00079 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 13.941.606,01 | 165.547.953,84 | 160.000.000,00 | 165.547.953,84      | -5.547.953,84   |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 80.156.521,25 | 947.801.828,30 | 899.670.000,00 | 949.552.765,87      | -48.131.828,30  |
| 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                             | 2.000,00      | 10.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00           | 5.000,00        |
| 1.7.6.1.03.00.002 | 00081 | 05    | 5000032 | atendimento a pessoa idosa                         | 0,00          | 227.742,90     | 47.000,00      | 227.742,90          | -180.742,90     |
| 1.7.6.1.03.00.004 | 00082 | 05    | 5000021 | projovem adolescente                               | 9.735,75      | 49.621,50      | 121.000,00     | 121.000,00          | 71.378,50       |
| 1.7.6.1.03.00.005 | 00083 | 05    | 5000018 | protecao social basica familia                     | 21.390,00     | 429.390,00     | 432.000,00     | 432.000,00          | 2.610,00        |
| 1.7.6.1.03.00.006 | 00084 | 05    | 5000012 | sac-ppd portador de deficiencia                    | 18.000,00     | 216.000,00     | 220.000,00     | 220.000,00          | 4.000,00        |
| 1.7.6.1.03.00.007 | 00085 | 05    | 5000019 | populacao de rua                                   | 10.000,00     | 300.000,00     | 276.000,00     | 300.000,00          | -24.000,00      |
| 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           | 54.000,00       |
| 1.7.6.1.03.00.010 | 00087 | 05    | 5000020 | pfmc - projeto sentinela                           | 38.000,00     | 586.700,00     | 576.000,00     | 586.700,00          | -10.700,00      |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 6

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.6.1.03.00.011 | 00088 | 05    | 5000022 | abrigo crianca adolescente                         | 9.000,00      | 108.000,00     | 108.000,00     | 108.000,00          | 0,00            |
| 1.7.6.1.03.00.012 | 00089 | 05    | 5000024 | igd - bolsa familia                                | 68.479,97     | 487.235,11     | 440.000,00     | 487.235,11          | -47.235,11      |
| 1.7.6.1.03.00.013 | 00218 | 05    | 5000025 | pro-jovem urbano                                   | 0,00          | 81.912,60      | 0,00           | 81.912,60           | -81.912,60      |
| 1.7.6.1.03.00.014 | 00221 | 05    | 5000015 | fmas - acessuas mercad trab.                       | 0,00          | 68.676,00      | 0,00           | 68.676,00           | -68.676,00      |
| 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          | 159.000,00      |
| 1.7.6.1.03.00.016 | 00238 | 05    | 5000038 | reordenan. assitencia social                       | 103.500,00    | 103.500,00     | 0,00           | 103.500,00          | -103.500,00     |
| 1.7.6.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.6.1.99.00.001 | 00209 | 05    | 1000057 | pac praça de esporte e cultura-custeio             | 0,00          | 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   | 1.650.000,00        | 1.567.347,92    |
| 1.7.6.2.01.00.004 | 00228 | 02    | 3000028 | diabetes estado                                    | 2.904.035,25  | 2.904.035,25   | 0,00           | 2.904.035,25        | -2.904.035,25   |
| 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    | 594.668,80    | 5.512.244,00   | 5.077.800,00   | 5.512.244,00        | -434.444,00     |
| 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                             | 52.876,00     | 317.815,45     | 310.000,00     | 317.815,45          | -7.815,45       |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00094 | 02    | 5000007 | fmas - protecao especial                           | 195.010,20    | 1.201.765,97   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00        | 298.234,03      |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 00095 | 02    | 5000008 | bpc  | 0,00          | 0,00           | 60.000,00      | 60.000,00           | 60.000,00       |
| 1.7.6.2.99.00.004 | 00211 | 02    | 1000072 | programa melhoria hab sorocaba g                   | 0,00          | 36.970,42      | 0,00           | 36.970,42           | -36.970,42      |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00232 | 02    | 1000095 | banco do povo paulista-agentes de credito          | 5.579,24      | 5.579,24       | 0,00           | 5.579,24            | -5.579,24       |
| 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        | 1.200.000,00    |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 4.032.275,21  | 12.729.840,52  | 12.245.800,00  | 16.151.410,97       | -484.040,52     |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 84.188.796,46 | 960.531.668,82 | 911.915.800,00 | 965.704.176,84      | -48.615.868,82  |
| 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                     | 237.531,56    | 930.051,23     | 900.000,00     | 930.051,23          | -30.051,23      |
| 1.9.1.1.39.00.000 | 00098 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 23.449,56     | 397.340,76     | 700.000,00     | 700.000,00          | 302.659,24      |
| 1.9.1.1.40.00.000 | 00099 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  | 206.906,09    | 1.997.581,39   | 3.700.000,00   | 3.700.000,00        | 1.702.418,61    |
| 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          | 199.437,35    | 1.543.996,12   | 1.300.000,00   | 1.543.996,12        | -243.996,12     |
| 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              | 761.329,98    | 11.408.477,41  | 10.600.000,00  | 11.408.477,41       | -808.477,41     |
| 1.9.1.3.12.00.000 | 00102 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 | 23.445,70     | 136.973,65     | 100.000,00     | 136.973,65          | -36.973,65      |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 7

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.3.13.00.000 | 00103 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    | 84.727,98    | 1.782.952,66  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 217.047,34      |
| 1.9.1.3.99.00.000 | 00104 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos  | 376.142,35   | 1.765.075,47  | 80.000,00     | 1.765.075,47        | -1.685.075,47   |
| 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    | 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                    | 1.200,00     | 19.377,66     | 10.000,00     | 19.377,66           | -9.377,66       |
|                   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1.914.170,57 | 20.079.086,84 | 19.510.000,00 | 22.323.951,54       | -569.086,84     |
| 1.9.2.0.00.00.000 |       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.00.000 |       |       |         | RESTITUICOES                                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.001 | 00107 | 01    | 1100000 | vale transporte pms                                | 119.572,68   | 1.479.623,03  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00        | 120.376,97      |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00108 | 01    | 1100000 | vale refeicao pms                                  | 69.525,39    | 863.167,58    | 440.000,00    | 863.167,58          | -423.167,58     |
| 1.9.2.2.99.00.003 | 00109 | 01    | 1100000 | cesta basica pms                                   | 153.875,68   | 1.706.761,79  | 1.440.000,00  | 1.706.761,79        | -266.761,79     |
| 1.9.2.2.99.00.004 | 00110 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 106.332,68   | 1.201.216,05  | 500.000,00    | 1.201.216,05        | -701.216,05     |
| 1.9.2.2.99.00.005 | 00111 | 01    | 1100000 | cesta basica - saae                                | 125.730,00   | 1.307.491,00  | 1.110.000,00  | 1.307.491,00        | -197.491,00     |
| 1.9.2.2.99.00.006 | 00112 | 01    | 1100000 | cesta basica - urbes                               | 50.292,00    | 569.495,45    | 430.000,00    | 569.495,45          | -139.495,45     |
| 1.9.2.2.99.00.007 | 00113 | 01    | 1100000 | cesta basica funserv                               | 35.865,95    | 393.495,73    | 320.000,00    | 393.495,73          | -73.495,73      |
| 1.9.2.2.99.00.008 | 00114 | 01    | 1100000 | rest. energia eletrica distrital                   | 4.165,99     | 47.081,87     | 60.000,00     | 60.000,00           | 12.918,13       |
| 1.9.2.2.99.00.009 | 00115 | 01    | 1100000 | combustivel - urbes                                | 0,00         | 8.719,70      | 50.000,00     | 50.000,00           | 41.280,30       |
|                   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 665.360,37   | 7.577.052,20  | 5.950.000,00  | 7.751.627,60        | -1.627.052,20   |
| 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   | 964.734,21   | 14.907.642,70 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00       | 2.592.357,30    |
| 1.9.3.1.12.00.000 | 00117 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 14.813,30    | 221.897,21    | 200.000,00    | 221.897,21          | -21.897,21      |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 00118 | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 178.451,77   | 2.221.511,37  | 1.500.000,00  | 2.221.511,37        | -721.511,37     |
| 1.9.3.1.35.00.000 | 00119 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 6.073,12     | 91.218,02     | 50.000,00     | 91.218,02           | -41.218,02      |
| 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                     | 27.217,42    | 452.738,09    | 400.000,00    | 452.738,09          | -52.738,09      |
| 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          | 139.349,10   | 2.544.022,08  | 2.300.000,00  | 2.544.022,08        | -244.022,08     |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00122 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade                       | 22.286,40    | 291.129,47    | 250.000,00    | 291.129,47          | -41.129,47      |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00123 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa emol. e custas processo              | 507,24       | 49.525,94     | 20.000,00     | 49.525,94           | -29.525,94      |
| 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        | 3.900.000,00    |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00125 | 01    | 1100000 | rec div ativa outros tributos                      | 29.150,10    | 193.405,16    | 40.000,00     | 193.405,16          | -153.405,16     |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 8

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.3.1.99.01.006 | 00214 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.remocao de lixo                   | 247.881,12     | 4.404.596,33     | 0,00             | 4.404.596,33        | -4.404.596,33   |
| 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                    | 112,47         | 5.203,98         | 6.000,00         | 6.000,00            | 796,02          |
| 1.9.3.2.99.01.002 | 00127 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas                      | 39.666,32      | 647.038,88       | 800.000,00       | 800.000,00          | 152.961,12      |
| 1.9.3.2.99.01.004 | 00128 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais                     | 655,11         | 19.172,23        | 20.000,00        | 20.000,00           | 827,77          |
| 1.9.3.2.99.01.005 | 00129 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa ressarcimento                        | 431,93         | 8.652,69         | 5.000,00         | 8.652,69            | -3.652,69       |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 1.671.329,61   | 26.057.754,15    | 26.991.000,00    | 32.704.696,36       | 933.245,85      |
| 1.9.9.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                |                  |                  |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |                |                  |                  |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.00.001 | 00130 | 01    | 1100000 | eventuais  | 187.570,22     | 1.060.028,60     | 850.000,00       | 1.060.028,60        | -210.028,60     |
| 1.9.9.0.99.00.002 | 00131 | 01    | 1100000 | receita de mercados                                | 1.930,13       | 22.916,85        | 30.000,00        | 30.000,00           | 7.083,15        |
| 1.9.9.0.99.00.003 | 00132 | 01    | 1100000 | visa zoonoses                                      | 0,00           | 5.317,00         | 15.000,00        | 15.000,00           | 9.683,00        |
| 1.9.9.0.99.00.004 | 00133 | 03    | 1000002 | faced - fdo. apoio a cultura e educacao            | 24.523,67      | 238.642,31       | 450.000,00       | 450.000,00          | 211.357,69      |
| 1.9.9.0.99.00.005 | 00134 | 02    | 5000004 | fss - fdo. social de solidariedade                 | 13.026,79      | 28.740,25        | 20.000,00        | 28.740,25           | -8.740,25       |
| 1.9.9.0.99.00.006 | 00135 | 03    | 1000003 | fama - fdo. municipal de meio ambiente             | 1.258,00       | 487.715,70       | 500.000,00       | 500.000,00          | 12.284,30       |
| 1.9.9.0.99.00.007 | 00136 | 03    | 4000001 | fumtran - fdo. municipal de transito               | 1.450.385,48   | 11.166.238,56    | 7.500.000,00     | 11.166.238,56       | -3.666.238,56   |
| 1.9.9.0.99.00.008 | 00137 | 03    | 1000007 | fadas - fdo. de apoio ao desporto                  | 5.862,26       | 107.730,77       | 120.000,00       | 120.000,00          | 12.269,23       |
| 1.9.9.0.99.00.009 | 00138 | 01    | 1100000 | concurso publico                                   | 0,00           | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00           | 10.000,00       |
| 1.9.9.0.99.00.010 | 00139 | 03    | 1000006 | procon   | 0,00           | 8.443,81         | 12.000,00        | 12.000,00           | 3.556,19        |
| 1.9.9.0.99.00.011 | 00140 | 03    | 1000015 | fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente    | 1.408.357,13   | 1.813.258,86     | 1.500.000,00     | 1.813.258,86        | -313.258,86     |
| 1.9.9.0.99.00.012 | 00141 | 03    | 1000017 | ffp - fdo. festejos populares                      | 0,00           | 0,00             | 300.000,00       | 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          | -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           | 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           | 10.000,00       |
| 1.9.9.0.99.00.019 | 00179 | 01    | 1100000 | carteira tributos municipais                       | 46,00          | 10.834,78        | 0,00             | 10.834,78           | -10.834,78      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 3.092.959,68   | 15.901.352,40    | 11.367.000,00    | 16.527.585,96       | -4.534.352,40   |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 7.343.820,23   | 69.615.245,59    | 63.818.000,00    | 79.307.861,46       | -5.797.245,59   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 145.737.233,19 | 1.541.182.389,21 | 1.457.973.800,00 | 1.596.283.163,06    | -83.208.589,21  |
| 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           | 8.174.204,00     | 16.000.000,00    | 16.000.000,00       | 7.825.796,00    |
| 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        | 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        | 4.400.000,00    |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 9

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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        | 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        | 3.500.000,00    |
| 2.1.1.4.99.00.006 | 00149 | 07    | 1000067 | linha invest esporte 2014                          | 314.003,31 | 4.146.047,35  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 5.853.952,65    |
| 2.1.1.4.99.00.007 | 00150 | 07    | 1000068 | economia verde                                     | 0,00       | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00    |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                | 314.003,31 | 12.320.251,35 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00       | 33.879.748,65   |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 314.003,31 | 12.320.251,35 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00       | 33.879.748,65   |
| 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      | 2.000,00            | 1.170,40        |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00       | 829,60        | 2.000,00      | 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                   | 65.259,93  | 399.504,10    | 8.000,00      | 399.504,10          | -391.504,10     |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 65.259,93  | 399.504,10    | 8.000,00      | 399.504,10          | -391.504,10     |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 65.259,93  | 400.333,70    | 10.000,00     | 401.504,10          | -390.333,70     |
| 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       | 4.519.227,58  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 480.772,42      |
| 2.4.2.1.02.00.002 | 00225 | 05    | 2000019 | pac ii - impl adeq estruturas esportivas escolares | 0,00       | 101.999,00    | 0,00          | 101.999,00          | -101.999,00     |
| 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    | 993.526,50          | -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  | 1.000.000,00        | 6.947,00        |
| 2.4.2.2.02.00.003 | 00156 | 02    | 2000013 | pac vl barao                                       | 0,00       | 1.300.729,34  | 300.000,00    | 1.300.729,34        | -1.000.729,34   |
| 2.4.2.2.02.00.004 | 00157 | 02    | 2000012 | pac sta esmeralda                                  | 0,00       | 496.526,50    | 300.000,00    | 496.526,50          | -196.526,50     |
| 2.4.2.2.02.00.005 | 00158 | 02    | 2000014 | pac eden   | 0,00       | 886.012,04    | 300.000,00    | 886.012,04          | -586.012,04     |
| 2.4.2.2.02.00.006 | 00223 | 02    | 2000018 | pac escolastica rosa de almeida (2005)             | 0,00       | 138.036,71    | 0,00          | 138.036,71          | -138.036,71     |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 0,00       | 9.428.637,17  | 7.200.000,00  | 9.916.830,09        | -2.228.637,17   |
| 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          | 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          | 200.000,00      |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 12 / 2013

Pagina 10

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes         | No Ano (a)       | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.7.1.01.00.006      | 00230 | 05    | 3000047 | investimentos                                    | 0,00           | 310.000,00       | 0,00             | 310.000,00          | -310.000,00     |
| 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        | 5.089.400,00    |
| 2.4.7.1.99.00.002      | 00234 | 05    | 1000066 | pec praca do esporte e cultura                   | 0,00           | 328.050,00       | 0,00             | 328.050,00          | -328.050,00     |
| 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                                   | 0,00           | 1.597.962,60     | 0,00             | 1.597.962,60        | -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          | -686.712,29     |
| 2.4.7.2.99.00.003      | 00220 | 02    | 1000040 | centro esportivo bairro eden                     | 0,00           | 120.000,00       | 0,00             | 120.000,00          | -120.000,00     |
|                        |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                | 0,00           | 3.042.724,89     | 5.689.400,00     | 8.732.124,89        | 2.646.675,11    |
|                        |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 0,00           | 12.471.362,06    | 12.889.400,00    | 18.648.954,98       | 418.037,94      |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                        | 379.263,24     | 25.191.947,11    | 59.099.400,00    | 65.250.459,08       | 33.907.452,89   |
| 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         | -1.249.443,43  | -9.839.450,33    | -9.900.000,00    | -9.900.000,00       | -60.549,67      |
| 1.7.2.1.01.05.000      | 00163 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr         | -218,25        | -16.131,84       | -20.000,00       | -20.000,00          | -3.868,16       |
| 1.7.2.1.36.00.000      | 00164 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96  | -37.761,65     | -453.139,80      | -440.000,00      | -453.139,80         | 13.139,80       |
| 1.7.2.2.01.01.001      | 00165 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms        | -9.038.786,54  | -90.971.352,99   | -86.900.000,00   | -90.971.352,99      | 4.071.352,99    |
| 1.7.2.2.01.02.000      | 00166 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva        | -810.795,45    | -22.978.825,11   | -21.000.000,00   | -22.978.825,11      | 1.978.825,11    |
| 1.7.2.2.01.04.000      | 00167 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -60.425,28     | -656.481,56      | -660.000,00      | -660.000,00         | -3.518,44       |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -11.197.430,60 | -124.915.381,63  | -118.920.000,00  | -124.983.317,90     | 5.995.381,63    |
|                        |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -11.197.430,60 | -124.915.381,63  | -118.920.000,00  | -124.983.317,90     | 5.995.381,63    |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -11.197.430,60 | -124.915.381,63  | -118.920.000,00  | -124.983.317,90     | 5.995.381,63    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 134.919.065,83 | 1.441.458.954,69 | 1.398.153.200,00 | 1.536.550.304,24    | -43.305.754,69  |