

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

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	5.436.359,02	71.428.911,35	70.369.000,00	71.428.911,35	-1.059.911,35
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.216.318,54	29.438.846,53	32.410.000,00	32.410.000,00	2.971.153,47
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	9.034.626,49	63.873.353,00	50.279.000,00	63.873.353,00	-13.594.353,00
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	225.573,70	1.750.067,22	1.665.000,00	1.750.067,22	-85.067,22
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	6.699.857,96	55.602.902,44	57.605.000,00	57.605.000,00	2.002.097,56
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	29.891.557,41	288.882.863,21	247.513.000,00	288.882.863,21	-41.369.863,21
				TOTAL IMPOSTOS	53.504.293,12	510.976.943,75	459.841.000,00	515.950.194,78	-51.135.943,75
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	46.780,30	498.634,78	266.000,00	498.634,78	-232.634,78
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	583.612,23	17.142.766,44	18.536.000,00	18.536.000,00	1.393.233,56
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	21.550,38	1.903.699,91	2.220.000,00	2.220.000,00	316.300,09
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.003	00248	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	1.575,68	1.575,68	0,00	1.575,68	-1.575,68
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	21.345,41	265.872,36	222.000,00	265.872,36	-43.872,36
1.1.2.2.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	24.660,35	218.900,97	211.000,00	218.900,97	-7.900,97
1.1.2.2.90.00.000	00012	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	40.512.000,00	2,00	40.512.000,00
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	2.853.932,61	39.663.502,74	0,00	39.663.502,74	-39.663.502,74
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	246,74	11.000,00	11.000,00	10.753,26
				TOTAL TAXAS	3.553.456,96	59.695.199,62	61.978.000,00	61.415.488,53	2.282.800,38
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	30.680,13	147.129,76	111.000,00	147.129,76	-36.129,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.680,13	147.129,76	111.000,00	147.129,76	-36.129,76
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	57.088.430,21	570.819.273,13	521.930.000,00	577.512.813,07	-48.889.273,13
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	13.702,12	362.845,45	324.000,00	362.845,45	-38.845,45
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	13.702,12	362.845,45	324.000,00	362.845,45	-38.845,45
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	579,16	1.901,82	0,00	168.790,66	-1.901,82
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	11.995,90	0,00	11.995,90	-11.995,90
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	1.289,58	7.535,97	13.000,00	13.000,00	5.464,03
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	5.640,25	15.447,13	11.000,00	15.447,13	-4.447,13
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	8.040,04	81.727,98	81.000,00	81.727,98	-727,98
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	3.967,41	39.466,78	60.000,00	60.000,00	20.533,22
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	43.588,76	896.216,68	1.619.000,00	1.619.000,00	722.783,32
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	734,16	7.863,92	0,00	7.863,92	-7.863,92
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	25.211,80	290.117,72	162.000,00	290.117,72	-128.117,72
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	22.065,21	388.741,16	486.000,00	486.000,00	97.258,84
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	57.845,14	427.640,94	540.000,00	540.000,00	112.359,06
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	18.710,06	180.763,88	108.000,00	180.763,88	-72.763,88
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	61.633,66	596.133,11	270.000,00	596.133,11	-326.133,11
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	181,64	1.585,80	0,00	1.585,80	-1.585,80
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	25.465,42	248.209,31	162.000,00	248.209,31	-86.209,31
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	4.165,30	39.419,37	0,00	39.419,87	-39.419,37
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	974,68	7.981,64	0,00	7.981,64	-7.981,64
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	1.974,28	18.723,69	0,00	18.723,69	-18.723,69
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	1.974,28	18.723,69	0,00	18.723,69	-18.723,69
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9	101,89	867,55	0,00	867,55	-867,55
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0	126,90	1.080,52	0,00	1.080,52	-1.080,52
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req abs-35537-2	92,15	784,61	0,00	784,61	-784,61
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4	75,21	704,10	0,00	704,10	-704,10
1.3.2.5.01.03.018	00188	05	3000048	rend dep banc nova central samu	0,00	6.623,72	0,00	6.623,72	-6.623,72
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000044	rend dep banc contrucao abs	627,82	5.481,14	0,00	5.481,14	-5.481,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000045	rend dep banc conv upa eden	53,20	59.309,86	0,00	59.309,86	-59.309,86
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	16.049,69	319.292,18	0,00	319.292,18	-319.292,18
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	3.166,77	32.726,28	0,00	32.726,28	-32.726,28
1.3.2.5.01.03.023	00267	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	0,00	11.556,50	0,00	11.556,50	-11.556,50
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.027	00266	05	3000047	rend dep banc unidades basicas saude - ubs (2/3)	1.624,57	6.646,82	0,00	6.646,82	-6.646,82
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00027	01	2000000	rend dep banc educacao basica	6.314,75	1.279.065,82	432.000,00	1.279.065,82	-847.065,82
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	131.421,69	928.371,28	540.000,00	928.371,28	-388.371,28
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	0,03	715,01	1.000,00	1.000,00	284,99
1.3.2.5.01.05.004	00246	02	2000003	rend dep banc fundesp merenda	7.668,89	56.164,92	0,00	56.164,92	-56.164,92
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.009	00193	02	2000014	rend dep banc pac construcao escola eden	0,00	9.322,04	0,00	9.322,04	-9.322,04
1.3.2.5.01.05.010	00194	02	2000012	rend dep banc santa esmeralda	252,65	2.706,15	0,00	2.706,15	-2.706,15
1.3.2.5.01.05.011	00195	02	2000010	rend dep banc ipanema ville	1.012,08	8.686,94	0,00	8.686,94	-8.686,94
1.3.2.5.01.05.012	00196	02	2000011	rend dep banc jdm sta barbara	0,00	230,85	0,00	230,85	-230,85
1.3.2.5.01.05.013	00197	02	2000013	rend dep banc vila barao	0,00	3.322,95	0,00	3.322,95	-3.322,95
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	8.086,98	85.115,37	1.000,00	85.115,37	-84.115,37
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	13,14	11.239,03	0,00	11.239,03	-11.239,03
1.3.2.5.01.05.017	00184	05	2000019	rend dep banc pac ii-impl adeq estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.018	00198	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrutr esp escolares	1.035,74	9.839,43	0,00	9.839,43	-9.839,43
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	10.477,42	85.365,56	0,00	85.365,56	-85.365,56
1.3.2.5.01.05.020	00253	05	2000021	rend dep banc pdde-prog dinheiro direto escola	0,00	6,40	0,00	6,40	-6,40
1.3.2.5.01.05.021	00274	05	2100001	rend. apoio a creches brasil carinhoso -fnde	8.687,16	23.842,53	0,00	100.000,00	-23.842,53
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	00032	01	3100000	rend dep banc recurso proprio saude	3.766,89	115.476,52	32.000,00	115.476,52	-83.476,52
1.3.2.5.01.09.000	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	718,60	5.999,80	0,00	5.999,80	-5.999,80
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00033	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	3.316,15	61.330,85	1.000,00	61.330,85	-60.330,85
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	325,03	2.837,66	1.000,00	2.837,66	-1.837,66
1.3.2.5.01.10.004	00200	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro jovem urbano	448,16	1.949,24	0,00	4.952,63	-1.949,24
1.3.2.5.01.10.005	00035	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd	2.422,22	23.245,17	1.000,00	23.245,17	-22.245,17
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	2.426,09	36.057,68	1.000,00	36.057,68	-35.057,68
1.3.2.5.01.10.010	00201	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	679,13	5.983,98	0,00	5.983,98	-5.983,98
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinela-pfmc	6.688,92	82.121,95	1.000,00	82.121,95	-81.121,95
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	1.405,18	8.106,32	1.000,00	8.106,32	-7.106,32
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	10.107,77	93.251,04	1.000,00	93.251,04	-92.251,04
1.3.2.5.01.10.015	00202	05	5000027	rend dep banc pro-jovem adolescente	96,23	814,38	0,00	814,38	-814,38
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessorias	779,70	6.500,11	0,00	6.500,11	-6.500,11
1.3.2.5.01.10.020	00204	05	5000038	rend dep banc reordenan assistencia social	3.546,76	30.480,29	0,00	30.480,29	-30.480,29
1.3.2.5.01.10.021	00278	05	5000039	rend dep banc fmas pfmc creas	47,11	1.263,30	0,00	1.263,30	-1.263,30
1.3.2.5.01.10.022	00280	05	5000040	rend dep banc cepeti	411,76	625,57	0,00	625,57	-625,57
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00166	02	1000097	rend dep banc pavimentacao em parl maria lucia	3.659,94	35.470,69	0,00	35.470,69	-35.470,69
1.3.2.5.01.99.002	00040	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	11.671,64	147.377,06	86.000,00	147.377,06	-61.377,06
1.3.2.5.01.99.003	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	100.187,16	871.954,70	216.000,00	871.954,70	-655.954,70
1.3.2.5.01.99.005	00206	02	1000009	rend dep banc cdhu	4,04	264,21	0,00	264,21	-264,21
1.3.2.5.01.99.006	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	6.039,25	112.879,09	10.000,00	112.879,09	-102.879,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.007	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	719,18	5.194,85	1.000,00	5.194,85	-4.194,85
1.3.2.5.01.99.008	00044	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	1.318,11	4.714,02	1.000,00	4.714,02	-3.714,02
1.3.2.5.01.99.009	00045	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	2.623,34	16.554,67	4.000,00	16.554,67	-12.554,67
1.3.2.5.01.99.010	00207	02	1000040	rend dep banc centro esportivo eden	1.061,45	78.909,62	0,00	78.909,62	-78.909,62
1.3.2.5.01.99.015	00208	01	2300000	rend dep banc ensino medio	42,78	459,98	0,00	459,98	-459,98
1.3.2.5.01.99.016	00209	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	498,60	4.199,76	0,00	4.199,76	-4.199,76
1.3.2.5.01.99.017	00210	07	1000012	rend dep banc caf-conf andina de fomento-oc	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
1.3.2.5.01.99.018	00046	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist cult educacao	0,00	36.269,85	11.000,00	46.369,59	-25.269,85
1.3.2.5.01.99.019	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	5,11	18.639,56	22.000,00	22.000,00	3.360,44
1.3.2.5.01.99.020	00211	01	1000012	rend dep banc caf-conf andina fomento-cp	26.055,90	252.162,33	0,00	252.162,33	-252.162,33
1.3.2.5.01.99.021	00156	03	1000096	rend dep banc fundom municipal de cultura	5.458,08	30.926,12	0,00	30.926,12	-30.926,12
1.3.2.5.01.99.022	00205	02	1000035	rend dep banc recape ruas sta rosalia	5,22	54,46	0,00	54,46	-54,46
1.3.2.5.01.99.023	00212	05	5000025	rend dep banc pro-jovem urbano	236,33	2.063,26	0,00	2.063,26	-2.063,26
1.3.2.5.01.99.024	00213	03	1000017	rend dep banc fundo mun festejos populares	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
1.3.2.5.01.99.025	00214	02	1000055	rend dep banc vila mineirao	79,81	696,79	0,00	696,79	-696,79
1.3.2.5.01.99.026	00215	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	85,12	743,19	0,00	743,19	-743,19
1.3.2.5.01.99.027	00216	05	1000041	rend dep banc pronasci	664,13	5.593,96	0,00	5.593,96	-5.593,96
1.3.2.5.01.99.028	00217	02	5000031	rend dep banc liberdade assistida	0,17	1,82	0,00	1,82	-1,82
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	19.291,89	137.276,69	0,00	137.276,69	-137.276,69
1.3.2.5.01.99.037	00218	05	1000059	rend dep banc bndes coleta seletiva	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.5.01.99.038	00219	02	5000033	rend dep banc piso fixo media e alta complexidade	0,11	1,19	0,00	1,19	-1,19
1.3.2.5.01.99.039	00220	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	4.747,33	60.439,27	0,00	60.439,27	-60.439,27
1.3.2.5.01.99.040	00221	02	1000074	rend dep banc obras impl do macs	3.365,22	61.039,31	0,00	61.039,31	-61.039,31
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	74.093,87	707.239,49	0,00	707.239,49	-707.239,49
1.3.2.5.01.99.042	00223	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	197,60	2.042,10	0,00	2.042,10	-2.042,10
1.3.2.5.01.99.043	00224	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,23	18,32	0,00	18,32	-18,32
1.3.2.5.01.99.044	00234	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	3.460,37	43.265,84	0,00	43.265,84	-43.265,84
1.3.2.5.01.99.045	00225	05	1000057	rend dep banc acoes de mobilizacao social	31,52	1.953,11	0,00	1.953,11	-1.953,11
1.3.2.5.01.99.050	00233	05	1000094	rend dep banc emenda parl federal pavimentacao	0,00	12.116,72	0,00	12.116,72	-12.116,72
1.3.2.5.01.99.051	00240	02	1000098	rend dep banc escola construcão civil-fss	1,36	327,15	0,00	327,15	-327,15
1.3.2.5.01.99.052	00250	02	1000100	rend dep banc convenio jogos regionais	0,00	9.980,44	0,00	9.980,44	-9.980,44
1.3.2.5.01.99.056	00251	02	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.459,94	20.156,58	0,00	20.156,58	-20.156,58
1.3.2.5.01.99.057	00255	02	1000101	rend dep banc escola de beleza-fussesp	1,68	81,54	0,00	103,73	-81,54
1.3.2.5.01.99.058	00257	02	1000104	rend dep banc praca exercicio idoso	127,95	669,95	0,00	669,95	-669,95
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	4.370,96	22.630,20	0,00	22.630,20	-22.630,20
1.3.2.5.01.99.060	00272	05	1000106	rend dep banc centro iniciacao esporte sp-cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.061	00276	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	5.421,35	6.413,18	0,00	6.413,18	-6.413,18
1.3.2.5.01.99.062	00281	02	1000107	rend dep banc fecop fdo est prev controle poluicao	222,03	373,18	0,00	373,18	-373,18
1.3.2.5.01.99.063	00284	02	1000108	rend dep banc proj modern biblioteca municipal	83,21	83,21	0,00	83,21	-83,21
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	00048	01	1100000	rend dep banc de recursos nao vinculados	682.908,77	12.286.095,84	7.747.000,00	12.286.095,84	-4.539.095,84
1.3.2.5.02.99.005	00049	01	1100000	rend apl complementando renda cidadã	0,79	8,20	1.000,00	1.000,00	991,80
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.478.316,80	21.702.652,07	12.625.000,00	22.922.859,90	-9.077.652,07
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.1.99.00.001	00261	01	1100000	concessao p/ exploracao de servicos funerarios	98.725,29	164.322,16	0,00	164.322,16	-164.322,16
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	98.725,29	164.322,16	0,00	164.322,16	-164.322,16
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.590.744,21	22.229.819,68	12.949.000,00	23.450.027,51	-9.280.819,68
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	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.347.489,86	54.852.704,48	53.455.000,00	54.852.704,48	-1.397.704,48
1.7.2.1.01.05.000	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.453,79	111.206,24	108.000,00	111.206,24	-3.206,24
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000	00052	05	1000018	cota-parte da compens.financ.recursos mineraiis-cfem	55.831,59	591.079,77	648.000,00	648.000,00	56.920,23
1.7.2.1.22.30.000	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89	67.593,97	818.948,62	648.000,00	818.948,62	-170.948,62
1.7.2.1.22.90.000				OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.P/EXPL.REC.NATURAIS					
1.7.2.1.22.90.001	00054	05	1000018	comp fin esp exp-cex	0,00	304.824,41	108.000,00	304.824,41	-196.824,41
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00055	05	3000031	media alta complexidade ambulatorial	6.543.052,58	104.821.172,39	97.947.000,00	104.821.172,39	-6.874.172,39
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	252.354,80	3.028.261,86	2.988.000,00	3.028.261,86	-40.261,86
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.663.644,28	16.835.372,91	14.560.000,00	16.835.372,91	-2.275.372,91
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	153.263,66	3.992.462,69	3.090.000,00	3.992.462,69	-902.462,69
1.7.2.1.33.00.005	00059	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	1.100.500,00	592.000,00	1.100.500,00	-508.500,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	2.056.124,17	25.608.993,81	21.598.000,00	25.608.993,81	-4.010.993,81
1.7.2.1.35.03.000	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	9.899.972,40	10.043.000,00	10.043.000,00	143.027,60
1.7.2.1.35.04.000	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	148.758,96	194.000,00	194.000,00	45.241,04
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00252	05	2000021	pdde-programa dinheiro direto na escola	8,42	1.025,08	0,00	1.025,08	-1.025,08
1.7.2.1.35.99.002	00273	05	2100001	transferencia direta brasil carinhoso - fnde	0,00	1.193.067,32	0,00	1.193.067,32	-1.193.067,32
1.7.2.1.36.00.000	00064	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	387.704,20	2.326.225,20	2.376.000,00	2.376.000,00	49.774,80
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00185	01	1100000	afm-apoio financeiro aos municipios	0,00	1.036.846,06	0,00	1.036.846,06	-1.036.846,06
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	00065	01	1100000	cota-parte do icms	45.642.311,78	460.638.534,01	469.218.000,00	469.218.000,00	8.579.465,99
1.7.2.2.01.02.000	00066	01	1100000	cota-parte do ipva	4.722.793,07	123.624.221,57	113.390.000,00	123.624.221,57	-10.234.221,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.04.000	00067	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	355.647,50	3.753.614,28	3.564.000,00	3.753.614,28	-189.614,28
1.7.2.2.01.13.000	00158	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	49.256,07	0,00	49.256,07	-49.256,07
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	120.807,47	1.284.986,21	324.000,00	1.284.986,21	-960.986,21
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.99.00.001	00069	02	2000003	fundesp - merenda escolar	0,00	8.321.200,00	4.590.000,00	8.321.200,00	-3.731.200,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	16.811.815,22	180.887.080,66	172.784.000,00	180.887.080,66	-8.103.080,66
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.186.896,36	1.005.230.315,00	972.525.000,00	1.014.404.744,66	-32.705.315,00
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					
1.7.6.1.02.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1.7.6.1.02.00.001	00230	05	2000020	manutencao novos estab publ ed infantil-fnde	0,00	1.075.388,70	0,00	1.075.388,70	-1.075.388,70
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.001	00071	05	5000017	peti - socio educativo	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1.7.6.1.03.00.002	00072	05	5000032	atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.7.6.1.03.00.004	00073	05	5000027	projovem adolescente	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1.7.6.1.03.00.005	00074	05	5000018	protecao social basica familia	0,00	336.000,00	432.000,00	432.000,00	96.000,00
1.7.6.1.03.00.006	00075	05	5000012	sac-ppd portador de deficiencia	0,00	126.000,00	220.000,00	220.000,00	94.000,00
1.7.6.1.03.00.007	00076	05	5000019	populacao de rua	0,00	70.000,00	276.000,00	276.000,00	206.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00077	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	00078	05	5000020	pfmc - projeto sentinela	0,00	306.000,00	699.600,00	699.600,00	393.600,00
1.7.6.1.03.00.011	00079	05	5000022	abrigo crianca adolescente	0,00	228.000,00	108.000,00	228.000,00	-120.000,00
1.7.6.1.03.00.012	00080	05	5000013	igd - bolsa familia	32.994,74	295.274,99	349.000,00	349.000,00	53.725,01
1.7.6.1.03.00.013	00159	05	5000038	reordenan.assistencia social	0,00	258.750,00	0,00	258.750,00	-258.750,00
1.7.6.1.03.00.014	00160	05	5000015	fmas-acessuas mercado de trabalho	0,00	9.734,00	0,00	9.734,00	-9.734,00
1.7.6.1.03.00.015	00081	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	00082	05	5000024	igd-suas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.6.1.03.00.018	00083	05	5000015	pronatec	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00	137.350,00
1.7.6.1.03.00.019	00084	05	5000036	abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.6.1.03.00.020	00085	05	5000014	servico convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1.7.6.1.03.00.021	00086	05	5000037	residencia inclusiva	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.7.6.1.03.00.022	00270	05	5000025	projovem	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00	-38.760,00
1.7.6.1.03.00.023	00277	05	5000039	fmas pfm creas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1.7.6.1.03.00.024	00279	05	5000040	fmas cepeti	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	-49.800,00
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	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	2.685.868,89	1.697.000,00	2.685.868,89	-988.868,89
1.7.6.2.01.00.004	00229	02	3000028	diabetes estado	0,00	344.744,68	0,00	344.744,68	-344.744,68
1.7.6.2.01.00.005	00235	02	3000050	piso atencao basica estadual	0,00	450.519,00	0,00	450.519,00	-450.519,00
1.7.6.2.01.00.006	00268	02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	3.540.407,35	0,00	3.540.407,35	-3.540.407,35
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.02.00.001	00088	02	2200002	transporte de alunos ens fundamental - estadual	557.771,20	5.762.200,00	5.484.000,00	5.762.200,00	-278.200,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	0,00	399.829,98	310.000,00	399.829,98	-89.829,98
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	1.072.556,10	1.167.000,00	1.167.000,00	94.443,90
1.7.6.2.99.00.003	00227	02	1000095	agente de credito banco do povo	0,00	6.757,89	0,00	6.757,89	-6.757,89
1.7.6.2.99.00.005	00091	02	5000035	residencia inclusiva-estadual	0,00	3.625,20	180.000,00	180.000,00	176.374,80
1.7.6.2.99.00.006	00239	02	1000098	escola construcao civil-fss	0,00	12.843,54	0,00	12.843,54	-12.843,54
1.7.6.2.99.00.007	00249	02	1000100	convenio jogos regionais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00254	02	1000101	escola de beleza-fussesep	0,00	3.877,84	0,00	3.877,84	-3.877,84
1.7.6.2.99.00.009	00256	02	1000104	praca exercicio idoso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.7.6.2.99.00.010	00275	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1.7.6.2.99.00.011	00282	02	1000107	fecop fundo estadual prevencao controle poluicao	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	-36.600,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	590.765,94	17.653.038,16	12.178.450,00	20.023.031,87	-5.474.588,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.777.662,30	1.022.883.353,16	984.703.450,00	1.034.427.776,53	-38.179.903,16
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	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	274.389,72	1.090.638,96	972.000,00	1.090.638,96	-118.638,96
1.9.1.1.39.00.000	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	32.259,20	214.500,09	756.000,00	756.000,00	541.499,91
1.9.1.1.40.00.000	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	357.036,98	1.744.651,17	3.996.000,00	3.996.000,00	2.251.348,83
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000	00095	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	213.938,95	1.614.901,59	1.404.000,00	1.614.901,59	-210.901,59
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	916.126,66	7.318.668,79	11.447.000,00	11.447.000,00	4.128.331,21
1.9.1.3.12.00.000	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	39.464,80	318.144,45	108.000,00	318.144,45	-210.144,45
1.9.1.3.13.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	359.521,51	1.843.708,14	2.160.000,00	2.160.000,00	316.291,86
1.9.1.3.99.00.000	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	435.644,45	4.150.706,82	86.000,00	4.150.706,82	-4.064.706,82
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC					
1.9.1.5.99.01.001	00264	01	1100000	multas jrs mora rec div at conc exp serv funerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00263	01	1100000	multas e juros mora conc p/ expl serv funerarios	0,00	0,78	0,00	0,78	-0,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.10.00.000	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	354,51	50.574,38	130.000,00	130.000,00	79.425,62
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS					
1.9.1.9.99.00.001	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	0,00	11.115,56	11.000,00	11.115,56	-115,56
1.9.1.9.99.00.002	00247	01	1100000	multa servico inspecao municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.628.736,78	18.357.610,73	21.070.000,00	25.674.508,16	2.712.389,27
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	00102	01	1100000	vale transporte pms	124.515,20	1.400.877,68	1.728.000,00	1.728.000,00	327.122,32
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	63.527,52	1.009.499,35	475.000,00	1.009.499,35	-534.499,35
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica pms	174.300,98	1.962.186,03	1.555.000,00	1.962.186,03	-407.186,03
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	869.005,99	3.201.157,70	540.000,00	3.201.157,70	-2.661.157,70
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	269.432,75	1.414.032,95	1.199.000,00	1.414.032,95	-215.032,95
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	52.463,70	461.543,40	464.000,00	464.000,00	2.456,60
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica funserv	39.284,03	501.543,92	346.000,00	501.543,92	-155.543,92
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	rest. energia eletrica distrital	6.106,68	60.410,60	65.000,00	65.000,00	4.589,40
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	1.340,26	20.532,47	54.000,00	54.000,00	33.467,53
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.599.977,11	10.031.784,10	6.426.000,00	10.399.419,95	-3.605.784,10
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	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	5.223.250,16	14.175.167,51	18.899.000,00	18.899.000,00	4.723.832,49
1.9.3.1.12.00.000	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	62.826,80	309.698,33	216.000,00	309.698,33	-93.698,33
1.9.3.1.13.00.000	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.146.571,01	4.486.226,81	1.620.000,00	4.486.226,81	-2.866.226,81
1.9.3.1.35.00.000	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	29.406,66	110.713,80	54.000,00	110.713,80	-56.713,80
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00115	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	324.283,59	599.729,56	432.000,00	599.729,56	-167.729,56
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	00116	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	593.244,93	2.202.888,08	2.484.000,00	2.484.000,00	281.111,92
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	50.350,94	252.387,78	270.000,00	270.000,00	17.612,22
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	4.779,89	12.381,35	22.000,00	22.000,00	9.618,65
1.9.3.1.99.01.004	00119	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	0,00	4.212.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	302.968,30	612.856,43	43.000,00	612.856,43	-569.856,43
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.154.465,49	4.024.795,54	0,00	4.024.795,54	-4.024.795,54
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	127,52	3.047,07	6.000,00	6.000,00	2.952,93
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	282.334,66	579.624,76	864.000,00	864.000,00	284.375,24
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	11.903,23	88.889,76	22.000,00	88.889,76	-66.889,76
1.9.3.2.99.01.005	00124	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	18.277,79	21.016,15	5.000,00	21.016,15	-16.016,15
1.9.3.2.99.01.006	00262	01	1100000	rec div ativa concessao p/ expl serv funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.204.790,97	27.479.422,93	29.149.000,00	37.010.926,38	1.669.577,07
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.02.000	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	747.423,77	1.938.083,95	1.300.000,00	1.938.083,95	-638.083,95
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00126	01	1100000	eventuais	1.116.307,53	2.029.844,16	918.000,00	2.029.844,16	-1.111.844,16
1.9.9.0.99.00.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	2.333,48	32.000,00	32.000,00	29.666,52
1.9.9.0.99.00.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	724,00	7.000,18	16.000,00	16.000,00	8.999,82
1.9.9.0.99.00.004	00129	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e educacao	0,00	61.894,87	486.000,00	486.000,00	424.105,13
1.9.9.0.99.00.005	00130	03	5000004	fss - fdo. social de solidariedade	0,00	28.580,85	20.000,00	28.580,85	-8.580,85
1.9.9.0.99.00.006	00131	03	1000003	fama - fdo. municipal de meio ambiente	0,00	565.305,00	540.000,00	565.305,00	-25.305,00
1.9.9.0.99.00.007	00132	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de transito	1.196.832,42	12.456.050,28	8.100.000,00	12.456.050,28	-4.356.050,28
1.9.9.0.99.00.008	00133	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao desporto	0,00	115.471,67	130.000,00	130.000,00	14.528,33
1.9.9.0.99.00.009	00134	01	1100000	concurso publico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.9.9.0.99.00.010	00135	03	1000006	procon	38.763,53	38.763,53	10.000,00	38.763,53	-28.763,53
1.9.9.0.99.00.011	00136	03	1000015	fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente	1.084.657,13	1.402.441,67	1.590.000,00	1.590.000,00	187.558,33
1.9.9.0.99.00.012	00137	03	1000017	fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.014	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	26.810,37	1.309.757,81	0,00	1.309.757,81	-1.309.757,81
1.9.9.0.99.00.016	00138	03	1000069	fundo municipal habitacao	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.9.9.0.99.00.018	00139	03	1000070	fundo garantidor parceria publico privada	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.9.9.0.99.00.019	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	326,51	10.510,63	0,00	10.510,63	-10.510,63
1.9.9.0.99.00.020	00140	03	1000008	fmt fdo prev melhoria sistema transporte	0,00	0,00	28.817.000,00	28.817.000,00	28.817.000,00
1.9.9.0.99.00.021	00155	03	1000096	fundo municipal de cultura	16.217,65	152.304,62	0,00	152.304,62	-152.304,62
1.9.9.0.99.00.022	00226	01	1100000	depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.023	00259	03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	9.775,13	33.909,56	0,00	33.909,56	-33.909,56
1.9.9.0.99.00.024	00283	01	1100000	receita ref prest serv banc conf cpl 887/14	15.000.001,00	15.000.001,00	0,00	15.000.001,00	-15.000.001,00
1.9.9.0.99.00.025	00286	01	1100000	aditamento cpl 2894/09 prest serv banco itau	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	19.437.839,04	35.352.253,26	42.335.000,00	65.210.111,39	6.982.746,74
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.871.343,90	91.221.071,02	98.980.000,00	138.294.965,88	7.758.928,98
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	178.328.180,62	1.707.153.516,99	1.618.562.450,00	1.773.685.582,99	-88.591.066,99
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.05.00.000	00141	07	1000005	oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica	0,00	10.800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	5.200.000,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.008	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	33.420.000,00	33.420.000,00	33.420.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	10.800.000,00	49.420.000,00	49.420.000,00	38.620.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.800.000,00	49.420.000,00	49.420.000,00	38.620.000,00
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	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	1.000,00	8.352,20	2.000,00	8.352,20	-6.352,20
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	8.352,20	2.000,00	8.352,20	-6.352,20
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.9.00.00.000	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	675,74	175.123,80	8.000,00	175.123,80	-167.123,80
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	675,74	175.123,80	8.000,00	175.123,80	-167.123,80
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.675,74	183.476,00	10.000,00	183.476,00	-173.476,00
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	00181	05	2000015	pac ii-pro-infancia construcao	0,00	1.528.404,10	0,00	1.528.404,10	-1.528.404,10
2.4.2.1.02.00.002	00183	05	2000019	pac ii-implantacao e adequacao de estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.000	00232	05	1000094	outras transferencias da uniao	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-147.650,00
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	00241	02	2000010	pac ipanema ville	0,00	133.189,77	0,00	133.189,77	-133.189,77
2.4.2.2.02.00.002	00269	02	2000011	pac sta barbara	0,00	496.526,50	0,00	496.526,50	-496.526,50
2.4.2.2.02.00.005	00238	02	2000014	pac eden	0,00	748.106,86	0,00	748.106,86	-748.106,86
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.053.877,23	0,00	3.053.877,23	-3.053.877,23
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					
2.4.7.1.01.00.001	00163	05	3000047	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	399.701,95	0,00	399.701,95	-399.701,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.1.01.00.002	00167	05	3000047	unidade de acolhimento adulto-35848-7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00169	05	3000047	caps ad 3-35847-9	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00171	05	3000047	caps ad 3-35846-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.005	00173	05	3000047	prog requalificacao de ubi-ampliacao-35539-9	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00	-11.610,00
2.4.7.1.01.00.006	00175	05	3000047	prog requalificacao de ubi-ampliacao-35538-0	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	-14.460,00
2.4.7.1.01.00.007	00177	05	3000047	prog requalificacao ubi-ampliacao-35537-2	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
2.4.7.1.01.00.008	00179	05	3000047	requalificacao de ubi-ampliacao-35536-4	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	-10.056,00
2.4.7.1.01.00.009	00265	05	3000047	unidades basicas de saude - ubi (2/3)	0,00	173.333,34	0,00	173.333,34	-173.333,34
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.002	00145	05	1000074	conv construoes p/formacao do macs	0,00	587.713,82	1.379.000,00	1.379.000,00	791.286,18
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	243.750,00	488.000,00	488.000,00	244.250,00
2.4.7.1.99.00.004	00147	05	1000076	restauracao e manutencao de museus	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00237	05	1000066	pec praça esporte e cultura	0,00	1.556.617,20	0,00	1.651.681,22	-1.556.617,20
2.4.7.1.99.00.006	00271	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte sp-cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.006	00148	02	2000017	convênio construo de creches-estado	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00243	02	1000099	convênio infraestrutura urbana	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00165	02	1000097	pavimentacao emenda parlamentar estadual	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00285	02	1000108	proj modern biblioteca publ municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	5.977.742,31	23.047.000,00	28.288.342,51	17.069.257,69
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	9.031.619,54	23.047.000,00	31.342.219,74	14.015.380,46
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	101.675,74	20.015.095,54	72.477.000,00	80.945.695,74	52.461.904,46
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	00149	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.003.562,39	-10.504.604,79	-10.691.000,00	-10.691.000,00	-186.395,21
1.7.2.1.01.05.000	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.290,74	-22.241,11	-21.600,00	-22.241,11	641,11
1.7.2.1.36.00.000	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-77.540,84	-465.245,04	-475.200,00	-475.200,00	-9.954,96
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-9.128.462,36	-92.127.706,82	-93.843.600,00	-93.843.600,00	-1.715.893,18
1.7.2.2.01.02.000	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-944.681,55	-24.739.923,36	-22.678.000,00	-24.739.923,36	2.061.923,36
1.7.2.2.01.04.000	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-71.129,50	-750.722,89	-712.800,00	-750.722,89	37.922,89
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-11.226.667,38	-128.610.444,01	-128.422.200,00	-130.522.687,36	188.244,01
				TOTAL FUNDEB	-11.226.667,38	-128.610.444,01	-128.422.200,00	-130.522.687,36	188.244,01
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-11.226.667,38	-128.610.444,01	-128.422.200,00	-130.522.687,36	188.244,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 12/01/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	167.203.188,98	1.598.558.168,52	1.562.617.250,00	1.724.108.591,37	-35.940.918,52