

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

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	7.304.875,76	72.511.977,97	94.924.000,00	111.051.121,97	22.412.022,03
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	3.626.985,69	33.030.880,81	37.876.000,00	48.408.536,81	4.845.119,19
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	7.029.721,45	49.802.597,80	82.713.000,00	83.384.075,80	32.910.402,20
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	222.203,24	1.266.494,95	2.211.000,00	2.164.160,95	944.505,05
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.525.003,60	25.757.787,18	49.805.000,00	45.978.617,18	24.047.212,82
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	28.895.596,01	185.359.853,29	323.734.000,00	316.795.857,29	138.374.146,71
				TOTAL IMPOSTOS	51.604.385,75	367.729.592,00	591.263.000,00	607.782.370,00	223.533.408,00
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				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	69.227,69	374.461,61	541.000,00	594.107,61	166.538,39
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.857.444,44	15.733.721,78	21.794.000,00	24.582.085,78	6.060.278,22
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	241.301,13	1.914.680,25	2.188.000,00	2.803.008,25	273.319,75
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.003	00354	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	11.621,75	83.557,97	154.000,00	146.081,97	70.442,03
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	20.784,75	124.737,00	217.000,00	212.839,00	92.263,00
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.28.00.001	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	31.312,36	143.899,76	301.000,00	266.105,76	157.100,24
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	3.801.849,92	37.747.090,65	52.314.000,00	58.986.574,65	14.566.909,35
1.1.2.2.99.00.002	00501	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	23,93	0,00	0,00	-23,93
				TOTAL TAXAS	6.033.542,04	56.122.172,95	77.509.000,00	87.590.803,02	21.386.827,05
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.0.04.00.001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	42.853,25	332.298,79	620.000,00	584.018,79	287.701,21
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.853,25	332.298,79	620.000,00	584.018,79	287.701,21
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	57.680.781,04	424.184.063,74	669.392.000,00	695.957.191,81	245.207.936,26
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				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
1.3.1.1.01.00.001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	22.639,27	156.814,46	219.000,00	248.575,46	62.185,54
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	22.639,27	156.814,46	219.000,00	248.575,46	62.185,54
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	0,00	2.687,07	2.000,00	3.525,07	-687,07
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	5.000,00	2.095,00	5.000,00
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	703,88	5.254,06	2.000,00	6.092,06	-3.254,06
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	2.131,69	8.027,44	50.000,00	28.977,44	41.972,56
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	0,00	408,43	1.000,00	827,43	591,57
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	464,94	1.967,28	4.000,00	3.633,97	2.032,72
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	154.574,82	1.276.446,51	2.214.000,00	2.204.112,51	937.553,49
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00349	02	3000058	rend banc assist oncologica - sta casa	5,82	37,20	7.000,00	2.953,89	6.962,80
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	599,88	3.748,65	42.000,00	21.248,65	38.251,35
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	65.231,10	452.702,35	238.000,00	551.869,04	-214.702,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	9.632,30	83.398,66	49.000,00	103.815,35	-34.398,66
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	6.781,32	55.111,04	50.000,00	75.944,42	-5.111,04
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	23.340,38	160.563,63	230.000,00	256.397,01	69.436,37
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	64,18	603,14	3.000,00	1.853,14	2.396,86
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	7.708,72	53.153,34	56.000,00	76.486,72	2.846,66
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	13.920,47	109.683,95	13.000,00	115.100,64	-96.683,95
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	544,04	4.598,21	12.000,00	9.598,21	7.401,79
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	1.244,70	10.520,13	15.000,00	16.770,13	4.479,87
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	1.244,60	10.519,37	13.000,00	15.936,06	2.480,63
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9	110,41	871,23	2.000,00	1.704,61	1.128,77
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0	137,52	1.085,10	3.000,00	2.335,10	1.914,90
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req ubs-35537-2	99,86	787,93	2.000,00	1.621,31	1.212,07
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4	81,03	639,32	1.000,00	1.056,01	360,68
1.3.2.5.01.03.018	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	730,64	5.662,02	6.000,00	8.162,02	337,98
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000047	rend dep banc contrucao ubs	679,02	5.357,79	12.000,00	10.357,79	6.642,21
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	2.690,59	22.740,72	32.000,00	36.074,10	9.259,28
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	77,17	608,89	1.000,00	1.025,58	391,11
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	2.960,71	23.361,52	28.000,00	35.028,21	4.638,48
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	9.200,42	39.736,38	8.000,00	43.069,76	-31.736,38
1.3.2.5.01.03.025	00480	03	3000054	rend rep banc prog equalif ubs-ampliacao-38.152-7	5,39	42,49	0,00	42,49	-42,49
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	123,49	1.416,61	14.000,00	7.249,99	12.583,39
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	2.183,69	16.922,23	20.000,00	25.255,61	3.077,77
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	536,56	4.157,98	9.000,00	7.907,98	4.842,02
1.3.2.5.01.03.029	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	2.905,61	38.265,87	0,00	38.265,87	-38.265,87
1.3.2.5.01.03.030	00488	05	3000055	rend rep banc prog equalif ubs-ampliacao-38.153-5	279,49	2.205,30	0,00	2.205,30	-2.205,30
1.3.2.5.01.03.032	00368	05	3000056	rend dep banc prog equalif ubs	343,94	2.713,90	6.000,00	5.213,90	3.286,10
1.3.2.5.01.03.033	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00	30.000,00
1.3.2.5.01.03.034	00457	02	3000059	rend dep banc programa pro santa casa 2	0,00	0,00	15.000,00	6.250,00	15.000,00
1.3.2.5.01.03.035	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	1.954,81	12.271,29	0,00	12.271,29	-12.271,29
1.3.2.5.01.03.036	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	3.547,59	20.874,71	0,00	20.874,71	-20.874,71
1.3.2.5.01.03.037	00508	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041	4.156,54	18.836,63	0,00	18.836,63	-18.836,63
1.3.2.5.01.03.038	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	970,29	5.512,45	0,00	5.512,45	-5.512,45
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	2110000	rend dep banc educacao basica	53.318,28	227.312,42	1.235.000,00	741.895,80	1.007.687,58
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	10.909,03	242.641,05	274.000,00	356.807,74	31.358,95
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	136,27	488,15	2.000,00	1.321,53	1.511,85
1.3.2.5.01.05.004	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	38,05	336,90	0,00	336,90	-336,90
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	2.141,78	11.292,75	185.000,00	88.376,13	173.707,25
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	0,00	6.923,61	126.000,00	59.423,61	119.076,39
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrut esp escolares	2.243,23	17.383,58	26.000,00	28.216,96	8.616,42
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde	2.454,79	12.037,00	10.000,00	16.203,69	-2.037,00
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	1.428,41	20.006,98	114.000,00	67.506,98	93.993,02
1.3.2.5.01.05.022	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	1.597,62	13.500,04	20.000,00	21.833,42	6.499,96
1.3.2.5.01.05.023	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	1.735,65	22.140,78	53.000,00	44.224,16	30.859,22
1.3.2.5.01.05.030	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	13,40	98,68	0,00	98,68	-98,68
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	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	1.853,80	8.105,48	708.357,67	303.254,55	700.252,19
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.09.001	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	4.230,89	21.375,80	63.000,00	47.625,80	41.624,20
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	182,64	1.441,12	11.000,00	6.024,50	9.558,88
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.10.003	00374	02	5000008	rend dep banc liberdade assist	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	398,67	3.738,92	15.000,00	9.988,92	11.261,08
1.3.2.5.01.10.007	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,96	6,79	0,00	6,79	-6,79
1.3.2.5.01.10.008	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	39,57	279,47	0,00	279,47	-279,47
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
1.3.2.5.01.10.010	00284	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinela-pfmc	0,00	0,00	7.000,00	2.916,69	7.000,00
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	0,00	0,00	22.000,00	9.166,69	22.000,00
1.3.2.5.01.10.014	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	708,55	6.288,57	8.000,00	9.621,95	1.711,43
1.3.2.5.01.10.016	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	702,74	6.237,66	11.000,00	10.821,04	4.762,34
1.3.2.5.01.10.017	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	5.149,76	43.254,53	123.000,00	94.504,53	79.745,47
1.3.2.5.01.10.018	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	948,90	7.969,67	9.000,00	11.719,67	1.030,33
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.10.020	00286	05	5000038	rend dep banc reorden assistencia social	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.10.024	00481	05	5000027	rend dep banc cneas rede privada	18,27	154,36	0,00	154,36	-154,36
1.3.2.5.01.10.025	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	5.488,80	49.696,78	55.000,00	72.613,47	5.303,22
1.3.2.5.01.10.026	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	243,09	11.069,13	22.000,00	20.235,82	10.930,87
1.3.2.5.01.10.027	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	266,12	2.219,39	5.000,00	4.302,77	2.780,61
1.3.2.5.01.10.028	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	1.474,68	21.402,07	45.000,00	40.152,07	23.597,93
1.3.2.5.01.10.031	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	1.505,04	9.494,20	11.000,00	14.077,58	1.505,80
1.3.2.5.01.10.032	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	1.471,16	9.290,32	35.000,00	23.873,70	25.709,68
1.3.2.5.01.10.033	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	293,45	2.412,06	0,00	2.412,06	-2.412,06
1.3.2.5.01.10.034	00511	05	5000053	rend.dep.banc.politicas publ.iguald.rac.educ.saude	1.159,24	4.569,81	0,00	4.569,81	-4.569,81
1.3.2.5.01.10.035	00522	05	5000054	rend.dep.banc.prog.primeira inf.suas-crianca feliz	218,23	571,62	0,00	571,62	-571,62
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedade	274,01	2.150,79	0,00	2.150,79	-2.150,79
1.3.2.5.01.99.002	00040	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.99.003	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	123.388,78	959.779,79	2.796.000,00	2.124.779,79	1.836.220,21
1.3.2.5.01.99.004	00479	05	1000117	rend dep banc implantacao praca yves ota	276,61	4.666,01	0,00	4.666,01	-4.666,01
1.3.2.5.01.99.005	00473	01	1000009	rend dep banc cdhu	3,04	21,66	0,00	21,66	-21,66
1.3.2.5.01.99.006	00042	03	1000015	rend dep banc fmca-fdo mun dir cr e adolescente	6.767,91	65.795,38	179.000,00	140.378,76	113.204,62
1.3.2.5.01.99.007	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	180,78	1.320,19	9.000,00	5.070,19	7.679,81
1.3.2.5.01.99.011	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	434,34	3.725,07	19.000,00	11.641,76	15.274,93
1.3.2.5.01.99.012	00396	07	1000093	rend dep banc via sp 2	589,35	4.567,08	121.000,00	54.983,77	116.432,92
1.3.2.5.01.99.013	00547	05	1000126	rend dep banc trabalho social residencial bem vive	211,89	211,89	0,00	211,89	-211,89
1.3.2.5.01.99.014	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	3.173,25	7.260,19	34.000,00	21.426,88	26.739,81
1.3.2.5.01.99.016	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	563,44	4.366,30	9.000,00	8.116,30	4.633,70
1.3.2.5.01.99.017	00433	05	1000114	rend dep banc estr prot social basica constr cras	2.901,66	23.514,07	20.000,00	31.847,45	-3.514,07
1.3.2.5.01.99.019	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	467,41	1.473,13	1.000,00	1.889,82	-473,13
1.3.2.5.01.99.021	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	2.841,09	19.839,79	154.000,00	84.006,48	134.160,21
1.3.2.5.01.99.022	00475	01	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	6,34	45,05	0,00	45,05	-45,05
1.3.2.5.01.99.026	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	92,25	727,91	2.000,00	1.561,29	1.272,09
1.3.2.5.01.99.027	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	750,49	5.815,79	7.000,00	8.732,48	1.184,21
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	6.285,88	48.711,56	78.000,00	81.211,56	29.288,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.039	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	402,13	2.955,99	70.000,00	32.122,68	67.044,01
1.3.2.5.01.99.040	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	3.162,72	24.508,98	55.000,00	47.425,67	30.491,02
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	35.533,54	94.860,03	469.000,00	290.276,72	374.139,97
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	0,00	0,00	64.000,00	26.666,69	64.000,00
1.3.2.5.01.99.043	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,30	3,66	0,00	3,66	-3,66
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	1.930,32	14.690,32	32.000,00	28.023,70	17.309,68
1.3.2.5.01.99.056	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.732,15	11.938,39	23.000,00	21.521,77	11.061,61
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	4.807,22	36.246,81	92.000,00	74.580,19	55.753,19
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	126,92	535,13	4.000,00	2.201,82	3.464,87
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.5.01.99.064	00478	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	27,10	194,13	0,00	194,13	-194,13
1.3.2.5.01.99.065	00367	05	1000112	rend dep banc construo praça	201,93	1.609,97	1.000,00	2.026,66	-609,97
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	0,92	48,45	29.000,00	12.131,83	28.951,55
1.3.2.5.01.99.069	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	627,20	648,14	1.000,00	1.064,83	351,86
1.3.2.5.01.99.070	00359	05	1000111	rend dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	442,20	2.741,32	5.000,00	4.824,70	2.258,68
1.3.2.5.01.99.071	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,00	79.174,35	460.000,00	270.841,04	380.825,65
1.3.2.5.01.99.072	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	0,00	0,00	145.000,00	60.416,69	145.000,00
1.3.2.5.01.99.073	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	2.623,48	15.354,90	32.000,00	28.688,28	16.645,10
1.3.2.5.01.99.074	00372	05	1000120	rend dep banc mds aquis mat de consumo	422,51	6.416,50	24.000,00	16.416,50	17.583,50
1.3.2.5.01.99.075	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	1.723,03	14.474,45	34.000,00	28.641,14	19.525,55
1.3.2.5.01.99.076	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	3.843,90	32.026,85	0,00	32.026,85	-32.026,85
1.3.2.5.01.99.077	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	4.479,37	20.045,82	5.000,00	22.129,20	-15.045,82
1.3.2.5.01.99.078	00441	05	1000124	rend dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
1.3.2.5.01.99.080	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio	494,51	6.191,31	0,00	6.191,31	-6.191,31
1.3.2.5.01.99.081	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	543,16	543,16	0,00	543,16	-543,16
1.3.2.5.01.99.082	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	0,00	3.808,88	0,00	3.808,88	-3.808,88
1.3.2.5.01.99.084	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	809,21	8.239,05	0,00	8.239,05	-8.239,05
1.3.2.5.01.99.085	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal musculaca	273,78	2.115,87	0,00	2.115,87	-2.115,87
1.3.2.5.01.99.086	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	2.491,71	17.307,55	0,00	17.307,55	-17.307,55
1.3.2.5.01.99.087	00495	05	1000137	rend.dep.banc.modern.museu hist.sorocabano	457,99	653,00	0,00	653,00	-653,00
1.3.2.5.01.99.089	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	5.239,79	11.889,14	0,00	11.889,14	-11.889,14
1.3.2.5.01.99.090	00525	02	1000145	rend.dep.banc.conv.61o jogos reg.8a regioao esport.	608,74	929,02	0,00	929,02	-929,02
1.3.2.5.01.99.092	00550	07	1000146	rend dep banc aporte contrapartida cfbb 20/00400-1	7.401,82	7.401,82	0,00	7.401,82	-7.401,82
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	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	742.072,47	4.030.672,62	9.859.809,00	8.138.926,37	5.829.136,38
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.396.027,32	8.849.457,77	21.247.366,67	17.707.835,73	12.397.908,90
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.418.666,59	9.006.272,23	21.466.366,67	17.956.411,19	12.460.094,44
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				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.785.769,91	38.795.187,14	59.399.000,00	61.901.398,14	20.603.812,86
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	888,17	21.185,71	46.000,00	39.079,71	24.814,29
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursois mineraiis-cfem	29.875,56	240.220,56	468.000,00	422.272,56	227.779,44
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	57.925,67	400.680,33	475.000,00	585.455,33	74.319,67
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	9.232.400,15	63.315.673,59	112.738.000,00	107.170.755,59	49.422.326,41
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	252.354,80	1.766.483,60	3.256.000,00	3.033.067,60	1.489.516,40
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.657.644,33	11.747.908,41	22.554.000,00	20.521.414,41	10.806.091,59
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	324.960,71	2.694.372,84	4.419.000,00	4.413.363,84	1.724.627,16
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	0,00	52.000,00	20.228,00	52.000,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	2.656.245,97	20.442.922,97	31.905.000,00	32.853.967,97	11.462.077,03
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.2.1.35.02.001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	688.913,20	3.444.566,00	9.522.000,00	7.148.624,00	6.077.434,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	11.276,36	56.381,80	206.000,00	136.515,80	149.618,20
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00401	05	2100001	apoiio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	1.695.000,00	659.355,00	1.695.000,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	197.602,05	1.383.214,35	2.619.000,00	2.402.005,35	1.235.785,65
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	00262	01	1100000	cota-parte do icms	40.143.870,06	285.174.148,38	535.182.000,00	493.359.946,38	250.007.851,62
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte ipva	4.201.596,32	115.729.367,88	147.626.000,00	173.155.881,88	31.896.632,12
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	270.865,03	1.935.876,02	3.452.000,00	3.278.704,02	1.516.123,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR. INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	177.837,33	524.751,00	474.000,00	709.137,00	-50.751,00
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	171.058,77	1.137.049,29	1.472.000,00	1.709.657,29	334.950,71
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	00385	02	3000059	programa pro sta casa 2	0,00	0,00	1.005.600,00	391.178,40	1.005.600,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	16.101.132,56	129.934.188,94	218.697.000,00	215.007.321,94	88.762.811,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.962.216,95	678.744.178,81	1.157.263.600,00	1.128.919.746,90	478.519.421,19
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	00509	05	2000020	manutencao educacao infantil-novos estabelecimento	0,00	313.884,95	0,00	313.884,95	-313.884,95
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.001	00461	05	5000016	cappd	2.924,16	18.851,49	0,00	18.851,49	-18.851,49
1.7.6.1.03.00.002	00462	05	5000043	acesuastrab	0,00	90.210,00	0,00	90.210,00	-90.210,00
1.7.6.1.03.00.003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	75.287,46	142.023,00	130.534,41	66.735,54
1.7.6.1.03.00.005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	913.775,00	0,00	913.775,00	-913.775,00
1.7.6.1.03.00.006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
1.7.6.1.03.00.013	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	55.600,79	433.135,65	995.377,00	820.337,30	562.241,35
1.7.6.1.03.00.015	00426	05	5000049	bl pseac fnas	0,00	286.000,00	1.776.000,00	976.864,00	1.490.000,00
1.7.6.1.03.00.018	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	398.100,00	2.249.000,00	1.272.961,00	1.850.900,00
1.7.6.1.03.00.024	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	99.600,00	398.000,00	254.422,00	298.400,00
1.7.6.1.03.00.025	00510	05	5000053	politicas publ igualdade racial na educ.e saude	0,00	184.833,35	0,00	184.833,35	-184.833,35
1.7.6.1.03.00.026	00521	05	5000054	prog.primeira infancia suas-prog.crianca feliz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.6.1.05.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO					
1.7.6.1.05.00.002	00416	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	0,00	100.000,00	38.900,00	100.000,00
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00494	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	0,00	263.991,82	0,00	263.991,82	-263.991,82
1.7.6.1.99.00.002	00493	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	115.092,52	0,00	115.092,52	-115.092,52
1.7.6.1.99.00.004	00454	05	1000128	trabalho social residencial viver melhor	140.470,62	256.750,84	189.000,00	330.271,84	-67.750,84
1.7.6.1.99.00.005	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	0,00	1.940.000,00	754.660,00	1.940.000,00
1.7.6.1.99.00.006	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	0,00	0,00	2.404.000,00	935.156,00	2.404.000,00
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.01.00.003	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	10.680,00	2.001.990,00	3.692.223,00	3.438.264,75	1.690.233,00
1.7.6.2.01.00.006	00270	02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	4.070.151,29	4.276.368,00	5.733.658,45	206.216,71
1.7.6.2.01.00.007	00532	02	3000058	assist oncologica - sta casa	0,00	147,55	0,00	147,55	-147,55
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	37.203,55	264.890,93	359.000,00	404.541,93	94.109,07
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	42.505,10	462.000,00	222.223,10	419.494,90
1.7.6.2.99.00.003	00411	02	5000051	protecao especial alta	55.000,00	385.000,00	475.000,00	569.775,00	90.000,00
1.7.6.2.99.00.005	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	1.799,24	1.000,00	2.188,24	-799,24
1.7.6.2.99.00.006	00327	02	1000098	ess escola de construcao civil	0,00	0,00	33.000,00	12.837,00	33.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	8.000,00	3.112,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.009	00505	02	5000052	protecao especial media	46.971,10	281.826,60	0,00	281.826,60	-281.826,60
1.7.6.2.99.00.010	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.7.6.2.99.00.011	00524	02	1000145	rec.convenio 6lo jogos regionais 8a regioa esport.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.6.2.99.00.012	00530	02	1000131	prog mov pta seg transito	0,00	426.010,00	0,00	426.010,00	-426.010,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	348.850,22	11.087.473,79	19.499.991,00	18.672.970,30	8.412.517,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.311.067,17	689.831.652,60	1.176.763.591,00	1.147.592.717,20	486.931.938,40
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				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
1.9.1.1.38.00.001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	207.672,44	1.185.574,96	1.840.000,00	1.978.614,96	654.425,04
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
1.9.1.1.39.00.001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	25.223,76	245.505,98	771.000,00	577.806,98	525.494,02
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	445.620,48	2.296.282,87	2.766.000,00	3.488.428,87	469.717,13
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00095	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	155.384,59	609.782,19	1.742.000,00	1.360.584,19	1.132.217,81
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	978.654,30	5.610.405,76	11.218.000,00	10.445.363,76	5.607.594,24
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	49.666,32	318.613,40	942.000,00	724.615,40	623.386,60
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	199.798,93	1.336.617,84	2.469.000,00	2.400.756,84	1.132.382,16
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.3.99.00.001	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	604.543,20	3.628.490,10	5.806.000,00	6.130.876,10	2.177.509,90
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	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	2.898,72	27.073,48	0,00	27.073,48	-27.073,48
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	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	70,82	809,16	0,00	809,16	-809,16
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA					
1.9.1.9.10.00.001	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	109.000,00	46.979,00	109.000,00
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	827,31	10.899,37	31.000,00	24.260,37	20.100,63
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	1.000,00	431,00	1.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.670.360,87	15.270.055,11	27.695.000,00	27.206.600,11	12.424.944,89
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	132.875,38	908.969,49	1.562.000,00	1.582.191,49	653.030,51
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	87.407,01	613.509,98	1.337.000,00	1.189.756,98	723.490,02
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	211.743,65	1.449.136,77	2.509.000,00	2.530.515,77	1.059.863,23
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	47.605,02	1.837.572,38	2.104.000,00	2.744.396,38	266.427,62
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	147.541,52	938.224,33	781.000,00	1.274.835,33	-157.224,33
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	60.134,76	369.363,58	369.000,00	528.402,58	-363,58
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	61.795,54	430.229,53	648.000,00	709.517,53	217.770,47
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	4.106,23	34.177,89	94.000,00	74.691,89	59.822,11
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	26.140,85	152.611,23	240.000,00	256.051,23	87.388,77
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	779.349,96	6.733.795,18	9.644.000,00	10.890.359,18	2.910.204,82
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				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.621.166,36	10.145.187,12	18.223.000,00	17.999.300,12	8.077.812,88
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	37.597,27	215.698,15	621.000,00	483.349,15	405.301,85
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	357.296,35	2.648.107,74	5.749.000,00	5.125.926,74	3.100.892,26
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					
1.9.3.1.35.00.001	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.892,66	66.012,99	94.000,00	106.526,99	27.987,01
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	10.560,46	83.562,12	208.000,00	173.210,12	124.437,88
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	267.023,43	1.592.181,97	2.293.000,00	2.580.464,97	700.818,03
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	34.296,82	210.987,51	209.000,00	301.066,51	-1.987,51
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	1.871,55	12.129,65	31.000,00	25.490,65	18.870,35
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	31.298,88	123.879,86	268.000,00	239.387,86	144.120,14
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	456.045,55	3.562.793,64	5.537.000,00	5.949.240,64	1.974.206,36
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	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.135,57	13.064,60	3.000,00	14.357,60	-10.064,60
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	80.793,60	517.416,66	683.000,00	811.789,66	165.583,34
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	8.218,83	62.024,71	100.000,00	105.124,71	37.975,29
1.9.3.2.99.01.005	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	4.215,89	44.445,63	0,00	44.445,63	-44.445,63
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.919.413,22	19.297.492,35	34.019.000,00	33.959.681,35	14.721.507,65
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				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	120.784,23	1.024.338,71	2.213.000,00	1.978.141,71	1.188.661,29
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00126	01	1100000	receitas eventuais	52.537,49	272.274,83	609.000,00	534.753,83	336.725,17
1.9.9.0.99.99.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.9.9.0.99.99.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	7.933,64	29.316,30	73.000,00	60.779,30	43.683,70
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	2.780,00	23.889,90	120.000,00	75.609,90	96.110,10
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	16.858,68	117.424,29	536.000,00	348.440,29	418.575,71
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.059.056,35	10.202.985,49	17.159.000,00	17.598.514,49	6.956.014,51
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	25.968,13	108.948,01	122.000,00	161.530,01	13.051,99
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	94.000,00	40.514,00	94.000,00
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	191.579,74	446.495,19	857.000,00	815.862,19	410.504,81
1.9.9.0.99.99.011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	129.300,00	300.000,00
1.9.9.0.99.99.012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	53.318,21	1.062.776,46	1.928.000,00	1.893.744,46	865.223,54
1.9.9.0.99.99.013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	431,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.99.014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	431,00	1.000,00
1.9.9.0.99.99.015	00403	03	1000127	fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	12.133,42	264.393,33	800.000,00	609.193,33	535.606,67
1.9.9.0.99.99.016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	-744,95	66.549,81	204.000,00	154.473,81	137.450,19
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	95.193,91	694.382,09	1.758.000,00	1.452.080,09	1.063.617,91
1.9.9.0.99.99.019	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	52.765,04	327.691,64	198.000,00	413.029,64	-129.691,64
1.9.9.0.99.99.021	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	1.614,60	12.324,48	3.000,00	13.617,48	-9.324,48
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.691.778,49	14.653.790,53	26.976.200,00	26.280.529,91	12.322.409,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.060.902,54	55.955.133,17	98.334.200,00	98.337.170,55	42.379.066,83
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	151.471.417,34	1.178.977.121,74	1.965.956.157,67	1.959.843.490,75	786.979.035,93
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					
2.1.1.4.03.00.000				OPER.DE CRED.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO					
2.1.1.4.03.00.001	00549	07	1000146	aporte contrapartida cfbb 20/0400-1	20.345.556,96	20.345.556,96	0,00	20.345.556,96	-20.345.556,96
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	8.502,50	60.423.000,00	11.005.488,50	60.414.497,50
2.1.1.4.99.00.009	00504	07	1000110	programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14)	243.900,31	259.401,58	0,00	259.401,58	-259.401,58
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.589.457,27	20.613.461,04	60.423.000,00	31.610.447,04	39.809.538,96
2.1.2.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
2.1.2.3.00.00.000				OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.2.3.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.2.3.99.00.001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	50.000.000,00	9.100.000,00	50.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	50.000.000,00	9.100.000,00	50.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	20.589.457,27	20.613.461,04	110.423.000,00	40.710.447,04	89.809.538,96
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				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	-18.164,00	480.525,00	1.000,00	480.941,69	-479.525,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-18.164,00	480.525,00	1.000,00	480.941,69	-479.525,00
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.9.00.00.001	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	2.369,79	13.000,00	7.786,48	10.630,21
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.369,79	13.000,00	7.786,48	10.630,21
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	-18.164,00	482.894,79	14.000,00	488.728,17	-468.894,79
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					
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.003	00404	05	3000060	pro saude - capital	0,00	0,00	160.000,00	66.666,69	160.000,00
2.4.2.1.01.00.007	00507	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041	0,00	499.740,00	0,00	499.740,00	-499.740,00
2.4.2.1.01.00.008	00512	05	3000066	aq.equip.e mat.perm.p/uph zn e zo 624007-6	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	-249.990,00
2.4.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.99.00.001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	156.250,00	375.000,00
2.4.2.1.99.00.002	00321	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte-cie	0,00	0,00	3.415.000,00	1.422.916,69	3.415.000,00
2.4.2.1.99.00.004	00343	05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	0,00	475.000,00	197.916,69	475.000,00
2.4.2.1.99.00.006	00519	05	1000139	construcao unidade corpo bombeiros	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.1.99.00.007	00523	05	1000105	convenio empts portal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.949.730,00	4.425.000,00	3.793.480,07	2.475.270,00
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					
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00355	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00
2.4.7.1.99.00.002	00383	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	0,00	146.000,00	60.833,38	146.000,00
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	0,00	241.000,00	100.416,69	241.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	24.676,00	0,00	24.676,00	-24.676,00
2.4.7.1.99.00.005	00467	05	1000116	const. centro atend. turista	0,00	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
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	convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	1.074.000,00	447.500,00	1.074.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	261.863,17	1.761.000,00	995.613,24	1.499.136,83
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.211.593,17	6.186.000,00	4.789.093,31	3.974.406,83
2.5.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS					
2.5.9.0.00.00.001	00351	06	1000123	deposito judicial - lei 11.200/15	6.361,17	1.516.317,62	10.630.000,00	5.970.287,62	9.113.682,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/08/2017

Balancete Analitico - 07 / 2017

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.361,17	1.516.317,62	10.630.000,00	5.970.287,62	9.113.682,38
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.361,17	1.516.317,62	10.630.000,00	5.970.287,62	9.113.682,38
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	20.577.654,44	24.824.266,62	127.253.000,00	51.958.556,14	102.428.733,38
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					
1.7.2.1.01.02.001	00149	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-811.803,60	-7.213.686,73	-11.879.800,00	-11.704.251,13	-4.666.113,27
1.7.2.1.01.05.001	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-177,62	-4.237,06	-9.200,00	-7.714,66	-4.962,94
1.7.2.1.36.00.001	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-39.520,41	-276.642,87	-523.800,00	-474.639,27	-247.157,13
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-8.028.774,00	-57.034.829,56	-107.036.400,00	-97.494.588,76	-50.001.570,44
1.7.2.2.01.02.001	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-851.592,93	-23.163.150,76	-29.525.200,00	-34.323.676,36	-6.362.049,24
1.7.2.2.01.04.001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-54.173,01	-387.175,22	-690.400,00	-648.146,42	-303.224,78
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-9.786.041,57	-88.079.722,20	-149.664.800,00	-144.653.016,60	-61.585.077,80
				TOTAL FUNDEB	-9.786.041,57	-88.079.722,20	-149.664.800,00	-144.653.016,60	-61.585.077,80
9.9.0.0.00.00.000				OUTRAS DEDUCOES					
9.9.2.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.001	00518	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	-1.285.700,00	-6.982.100,00	0,00	-6.982.100,00	6.982.100,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-1.285.700,00	-6.982.100,00	0,00	-6.982.100,00	6.982.100,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.285.700,00	-6.982.100,00	0,00	-6.982.100,00	6.982.100,00
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-11.071.741,57	-95.061.822,20	-149.664.800,00	-151.635.116,60	-54.602.977,80
TOTAL GERAL DA RECEITA					160.977.330,21	1.108.739.566,16	1.943.544.357,67	1.860.166.930,29	834.804.791,51

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 DIRETOR DE AREA
 CRC-1SP189501/O-1