

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 1

DATA	14/08/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	7.771.998,42	56.377.245,55	98.501.000,00	94.891.136,55	42.123.754,45		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	224.991,70	1.597.389,14	3.131.000,00	2.821.610,14	1.533.610,86		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	7.302.893,66	73.887.888,84	115.983.000,00	119.237.241,84	42.095.111,16		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	3.045.881,57	28.009.915,21	43.987.000,00	45.208.832,21	15.977.084,79		
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	132.005,07	713.480,47	2.389.000,00	1.647.579,47	1.675.519,53		
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.486.095,98	14.368.677,95	24.182.000,00	23.823.839,95	9.813.322,05		
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	725.067,51	4.596.805,28	11.079.000,00	8.928.694,28	6.482.194,72		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.064.136,98	34.206.840,35	64.295.000,00	59.346.185,35	30.088.159,65		
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	42.701,97	225.037,53	686.000,00	493.263,53	460.962,47		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	30.865,50	372.401,04	3.600.000,00	1.780.001,04	3.227.598,96		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	22.429,12	318.112,13	773.000,00	620.355,13	454.887,87
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	28.545.888,60	201.489.655,18	338.075.000,00	333.676.980,18	136.585.344,82
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	301.453,86	1.834.364,93	3.419.000,00	3.171.193,93	1.584.635,07
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	648.298,35	5.305.193,68	9.105.000,00	8.865.248,68	3.799.806,32
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	223.451,89	1.547.316,24	2.654.000,00	2.585.030,24	1.106.683,76
				TOTAL IMPOSTOS	54.568.160,18	424.850.323,52	721.859.000,00	707.097.192,52	297.008.676,48
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	46.737,65	351.681,17	1.691.000,00	1.012.862,17	1.339.318,83
1.1.2.1.01.1.1.0002	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.986.702,06	16.587.519,50	24.580.000,00	26.198.299,50	7.992.480,50
1.1.2.1.01.1.1.0003	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	218.677,52	1.767.091,74	4.428.000,00	3.498.439,74	2.660.908,26
1.1.2.1.01.1.1.0004	00354	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	162.000,00	63.342,00	162.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00095	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	147.130,57	678.004,40	1.850.000,00	1.401.354,40	1.171.995,60
1.1.2.1.01.1.2.0002	00533	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	957,50	1.559,87	0,00	1.559,87	-1.559,87
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.326,77	71.708,42	561.000,00	291.059,42	489.291,58
1.1.2.1.01.1.3.0002	00116	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	305.571,26	2.815.046,25	5.347.000,00	4.905.723,25	2.531.953,75
1.1.2.1.01.1.3.0003	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	43.345,40	513.549,68	302.000,00	631.631,68	-211.549,68
1.1.2.1.01.1.3.0004	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	0,00	0,00	52.000,00	20.332,00	52.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	77.877,86	594.151,62	285.000,00	705.586,62	-309.151,62
1.1.2.1.01.1.3.0006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	430.249,97	4.535.145,02	5.989.000,00	6.876.844,02	1.453.854,98
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	432.130,13	3.442.927,62	7.321.000,00	6.305.438,62	3.878.072,38
1.1.2.1.01.1.4.0002	00535	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/06	285,32	904,14	0,00	904,14	-904,14
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 3

DATA 14/08/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	10.405,54	63.675,48	208.000,00	145.003,48	144.324,52
1.1.2.2.01.1.1.0002	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	11.143,84	147.343,24	290.000,00	260.733,24	142.656,76
1.1.2.2.01.1.1.0003	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	3.932.738,13	39.353.148,57	63.789.000,00	64.294.647,57	24.435.851,43
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0001	00658	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	5.023,38	14.131,17	0,00	14.131,17	-14.131,17
				TOTAL TAXAS	7.656.302,90	70.937.587,89	116.855.000,00	116.627.892,89	45.917.412,11
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	27.844,82	232.699,52	552.000,00	448.531,52	319.300,48
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras compl.	795,39	6.382,17	0,00	6.382,17	-6.382,17
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	13.491,09	133.782,67	0,00	133.782,67	-133.782,67
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complem	11.714,41	102.601,37	0,00	102.601,37	-102.601,37
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00115	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	0,00	0,00	156.000,00	60.996,00	156.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	53.845,71	475.465,73	708.000,00	752.293,73	232.534,27
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	62.278.308,79	496.263.377,14	839.422.000,00	824.477.379,14	343.158.622,86
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	21.819,35	172.736,64	258.000,00	255.296,64	85.263,36
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	21.819,35	172.736,64	258.000,00	255.296,64	85.263,36
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	395,62	4.140,69	8.000,00	6.700,69	3.859,31
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	4.319,07	23.235,56	11.000,00	26.755,56	-12.235,56
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	0,00	0,00	3.000,00	960,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	8,64	2.786,80	5.000,00	4.386,80	2.213,20
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	107.854,91	802.858,76	1.792.000,00	1.376.298,76	989.141,24
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	4,10	29,22	0,00	29,22	-29,22
1.3.2.1.00.1.1.0008	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	0,00	0,00	3.000,00	960,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	4.029,74	45.888,65	779.000,00	295.168,65	733.111,35
1.3.2.1.00.1.1.0010	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	0,00	0,00	182.000,00	58.240,00	182.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	0,00	0,00	112.000,00	35.840,00	112.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	0,00	0,00	276.000,00	88.320,00	276.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	41,23	278,40	1.000,00	598,40	721,60
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	15.499,73	72.483,64	143.000,00	118.243,64	70.516,36
1.3.2.1.00.1.1.0015	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	1.831,71	13.663,72	224.000,00	85.343,72	210.336,28
1.3.2.1.00.1.1.0016	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	0,00	0,00	9.000,00	2.880,00	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	0,00	0,00	22.000,00	7.040,00	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0018	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	0,00	0,00	22.000,00	7.040,00	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00174	05	3000047	rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9	0,00	0,00	2.000,00	640,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0	0,00	0,00	2.000,00	640,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0021	00178	05	3000047	rend dep banc progr req ubs-35537-2	0,00	0,00	2.000,00	640,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0022	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4	0,00	0,00	1.000,00	320,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	512,98	2.894,13	11.000,00	6.414,13	8.105,87
1.3.2.1.00.1.1.0024	00189	05	3000047	rend dep banc contrucao ubs	0,00	0,00	11.000,00	3.520,00	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0025	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	0,00	0,00	47.000,00	15.040,00	47.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0026	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	49,58	334,77	1.000,00	654,77	665,23
1.3.2.1.00.1.1.0027	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	0,00	0,00	46.000,00	14.720,00	46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0028	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	48,41	326,90	17.000,00	5.766,90	16.673,10
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7	4,06	29,01	5.000,00	1.629,01	4.970,99
1.3.2.1.00.1.1.0030	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	79,34	535,76	33.000,00	11.095,76	32.464,24
1.3.2.1.00.1.1.0031	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	0,00	0,00	6.000,00	1.920,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0032	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	0,00	0,00	6.000,00	1.920,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0033	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	822,79	5.414,75	0,00	5.414,75	-5.414,75
1.3.2.1.00.1.1.0034	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5	179,55	1.212,48	5.000,00	2.812,48	3.787,52
1.3.2.1.00.1.1.0035	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	220,96	1.492,11	5.000,00	3.092,11	3.507,89
1.3.2.1.00.1.1.0038	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	255,33	1.906,52	0,00	1.906,52	-1.906,52
1.3.2.1.00.1.1.0039	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	416,79	3.115,93	0,00	3.115,93	-3.115,93
1.3.2.1.00.1.1.0040	00508	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004-1	474,77	3.770,38	0,00	3.770,38	-3.770,38
1.3.2.1.00.1.1.0041	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	265,74	1.968,82	0,00	1.968,82	-1.968,82
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	12.014,34	44.835,60	291.000,00	137.955,60	246.164,40
1.3.2.1.00.1.1.0043	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	1.339,72	116.871,73	200.000,00	180.871,73	83.128,27
1.3.2.1.00.1.1.0044	00029	05	2200003	rend dep banc pnate-transporte escolar	35,30	112,09	0,00	112,09	-112,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	30,90	176,89	0,00	176,89	-176,89
1.3.2.1.00.1.1.0046	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	5.769,23	16.460,14	1.000,00	16.780,14	-15.460,14
1.3.2.1.00.1.1.0049	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrut esp escolares	0,00	0,00	34.000,00	10.880,00	34.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.722,45	11.527,44	0,00	11.527,44	-11.527,44
1.3.2.1.00.1.1.0051	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	2.183,18	14.802,49	58.000,00	33.362,49	43.197,51
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	539,33	3.896,83	28.000,00	12.856,83	24.103,17
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	860,50	5.870,39	58.000,00	24.430,39	52.129,61
1.3.2.1.00.1.1.0054	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	9,73	68,00	0,00	68,00	-68,00
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	134,42	4.020,79	17.000,00	9.460,79	12.979,21
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	3.316,60	16.399,48	28.000,00	25.359,48	11.600,52
1.3.2.1.00.1.1.0057	00033	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	0,00	0,00	2.000,00	640,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	194,88	1.316,05	10.000,00	4.516,05	8.683,95
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,65	4,67	0,00	4,67	-4,67
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	35,34	224,76	0,00	224,76	-224,76
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	87,81	1.231,16	14.000,00	5.711,16	12.768,84
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	506,24	3.569,90	14.000,00	8.049,90	10.430,10
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.070,02	8.134,30	40.665,78	21.147,36	32.531,48
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	334,28	2.726,18	16.000,00	7.846,18	13.273,82
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	7,78	54,12	0,00	54,12	-54,12
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	1.612,30	12.521,90	107.000,00	46.761,90	94.478,10
1.3.2.1.00.1.1.0077	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	363,60	2.907,04	34.000,00	13.787,04	31.092,96
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	296,61	1.092,01	2.000,00	1.732,01	907,99
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	646,86	8.225,55	52.000,00	24.865,55	43.774,45
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	133,34	748,51	12.000,00	4.588,51	11.251,49
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	263,68	950,29	16.000,00	6.070,29	15.049,71
1.3.2.1.00.1.1.0082	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	0,36	241,95	0,00	241,95	-241,95
1.3.2.1.00.1.1.0083	00511	05	5000053	rend dep banc politicas publ.iguald.rac.educ.saude	0,00	3,59	0,00	3,59	-3,59
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca feliz	97,90	681,36	0,00	681,36	-681,36
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/16	196,31	903,55	0,00	903,55	-903,55
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedade	131,31	733,04	0,00	733,04	-733,04
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	49.635,33	392.327,94	1.859.000,00	987.207,94	1.466.672,06
1.3.2.1.00.1.1.0089	00479	05	1000117	rend dep banc implantacao praca yves ota	0,00	193,02	0,00	193,02	-193,02
1.3.2.1.00.1.1.0090	00473	01	1000009	rend dep banc cdhu	0,00	6,54	0,00	6,54	-6,54
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	5.393,64	43.721,48	144.000,00	89.801,48	100.278,52
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	154,26	800,96	1.000,00	1.120,96	199,04
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	261,10	2.048,85	0,00	2.048,85	-2.048,85
1.3.2.1.00.1.1.0094	00396	07	1000093	rend dep banc via sp 2	413,77	2.769,07	9.000,00	5.649,07	6.230,93
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	1.413,61	9.546,15	6.000,00	11.466,15	-3.546,15
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bnades	395,59	2.647,34	7.000,00	4.887,34	4.352,66
1.3.2.1.00.1.1.0098	00433	05	1000114	rend dep banc estr prot social basica constr cras	0,00	1.312,24	53.000,00	18.272,24	51.687,76
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	3.215,56	14.778,39	1.000,00	15.098,39	-13.778,39
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	2.815,65	17.675,37	35.000,00	28.875,37	17.324,63
1.3.2.1.00.1.1.0101	00475	01	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	0,00	13,61	0,00	13,61	-13,61
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	59,26	400,21	1.000,00	720,21	599,79
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	526,91	3.526,19	11.000,00	7.046,19	7.473,81
1.3.2.1.00.1.1.0104	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	4.413,26	29.534,40	94.000,00	59.614,40	64.465,60
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	285,32	2.027,39	6.000,00	3.947,39	3.972,61
1.3.2.1.00.1.1.0106	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	1.815,32	14.454,89	47.000,00	29.494,89	32.545,11
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	22.827,18	154.151,99	0,00	154.151,99	-154.151,99
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,22	1,53	0,00	1,53	-1,53
1.3.2.1.00.1.1.0110	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	0,00	0,00	32.000,00	13.333,38	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	668,36	6.318,86	24.000,00	13.998,86	17.681,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.706,68	24.215,01	69.000,00	46.295,01	44.784,99
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	418,58	1.651,35	0,00	1.651,35	-1.651,35
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	164,17	880,51	3.000,00	1.840,51	2.119,49
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	224,35	1.238,72	0,00	1.238,72	-1.238,72
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	14,95	95,85	0,00	95,85	-95,85
1.3.2.1.00.1.1.0119	00359	05	1000111	rend dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	0,00	0,00	6.000,00	1.920,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	363,97	1.234,05	156.000,00	51.154,05	154.765,95
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	1.624,62	11.367,96	26.000,00	19.687,96	14.632,04
1.3.2.1.00.1.1.0123	00372	05	1000120	rend dep banc mds aquis mat de consumo	0,00	0,00	13.000,00	4.160,00	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0124	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	0,00	518,28	51.000,00	16.838,28	50.481,72
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	2.107,16	14.304,87	0,00	14.304,87	-14.304,87
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	2.209,66	15.509,73	1.000,00	15.829,73	-14.509,73
1.3.2.1.00.1.1.0127	00441	05	1000124	rend dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14	0,00	0,00	1.000,00	320,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0128	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio	0,00	597,71	0,00	597,71	-597,71
1.3.2.1.00.1.1.0129	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	0,00	1,42	0,00	1,42	-1,42
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	2.565,98	17.172,01	0,00	17.172,01	-17.172,01
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	328,15	2.331,76	0,00	2.331,76	-2.331,76
1.3.2.1.00.1.1.0132	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal musculaca	-44,62	1.211,07	0,00	1.211,07	-1.211,07
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.663,75	11.822,17	0,00	11.822,17	-11.822,17
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	925,77	6.641,58	0,00	6.641,58	-6.641,58
1.3.2.1.00.1.1.0136	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	0,00	10.308,73	0,00	10.308,73	-10.308,73
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cidade	0,00	7.276,45	0,00	7.276,45	-7.276,45
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial caranda	2.507,71	7.482,01	0,00	7.482,01	-7.482,01
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	443.307,52	2.480.659,58	19.721.000,00	8.791.379,58	17.240.340,42
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3010001	rend dep banc atencao basica	1.258,61	17.667,67	0,00	17.667,67	-17.667,67
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3020001	rend dep banc media e alta complexidade	4.887,67	18.383,01	0,00	18.383,01	-18.383,01
1.3.2.1.00.1.1.0144	00584	05	3040001	rend dep banc assistencia farmaceutica	0,00	82,90	0,00	82,90	-82,90
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3030001	rend dep banc vigilancia em saude	8.325,29	65.419,50	0,00	65.419,50	-65.419,50
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3050001	rend dep banc gestao do sus	4.024,95	27.394,35	0,00	27.394,35	-27.394,35
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-x	486,73	4.108,87	0,00	4.108,87	-4.108,87
1.3.2.1.00.1.1.0149	00590	05	3610000	rend dep banc unid de acolhimento adulto 35848-7	0,00	932,76	0,00	932,76	-932,76
1.3.2.1.00.1.1.0150	00591	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35847-9	0,00	2.141,11	0,00	2.141,11	-2.141,11
1.3.2.1.00.1.1.0151	00592	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35846-0	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95	-2.140,95
1.3.2.1.00.1.1.0152	00593	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35539-9	0,00	211,59	0,00	211,59	-211,59
1.3.2.1.00.1.1.0153	00594	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35538-0	0,00	339,16	0,00	339,16	-339,16
1.3.2.1.00.1.1.0154	00595	05	3610000	rend dep banc prog req ubs 35537-2	0,00	246,28	0,00	246,28	-246,28
1.3.2.1.00.1.1.0155	00596	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35536-4	0,00	198,20	0,00	198,20	-198,20
1.3.2.1.00.1.1.0156	00597	05	3610000	rend dep banc bloco 06 investimentos 35209-8	0,00	6.910,86	0,00	6.910,86	-6.910,86
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	1.533,16	10.260,15	0,00	10.260,15	-10.260,15
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	376,71	2.521,03	0,00	2.521,03	-2.521,03
1.3.2.1.00.1.1.0159	00603	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodrgo 31468-4	201,74	1.362,31	0,00	1.362,31	-1.362,31
1.3.2.1.00.1.1.0160	00604	05	3050001	rend dep banc construcao ubs 30415-8	0,00	898,41	0,00	898,41	-898,41
1.3.2.1.00.1.1.0161	00605	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	1.145,61	7.972,87	0,00	7.972,87	-7.972,87
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/16	651,19	4.043,39	0,00	4.043,39	-4.043,39
1.3.2.1.00.1.1.0163	00633	02	3000011	rend dep banc tuberculose	1,67	11,62	0,00	11,62	-11,62
1.3.2.1.00.1.1.0164	00634	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	1,48	10,50	0,00	10,50	-10,50
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	117,33	792,33	0,00	792,33	-792,33
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	447,77	3.023,82	0,00	3.023,82	-3.023,82
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3110000	rend dep banc sus custeio sus	26.539,48	134.412,36	0,00	134.412,36	-134.412,36
1.3.2.1.00.1.1.0169	00662	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus	1.094,80	3.456,62	0,00	3.456,62	-3.456,62
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	82,86	359,20	0,00	359,20	-359,20
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	150,79	572,42	0,00	572,42	-572,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 7

DATA 14/08/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	2,09	8,38	0,00	8,38	-8,38
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde	927,13	1.667,15	0,00	1.667,15	-1.667,15
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/limit	355,48	355,48	0,00	355,48	-355,48
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	3.000,00	960,00	3.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	3.394,77	5.000,00	4.994,77	1.605,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	780.245,30	4.905.756,06	27.211.665,78	13.616.582,50	22.305.909,72
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	802.064,65	5.078.492,70	27.469.665,78	13.871.879,14	22.391.173,08
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.953.735,66	38.550.458,80	75.790.260,00	68.487.611,50	37.239.801,20
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	773.370,00	773.370,00	773.370,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	2.752.248,33	2.752.248,33	773.370,00	2.752.248,33	-1.978.878,33
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.099,59	7.645,24	98.000,00	46.355,24	90.354,76
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	7.573,65	112.864,33	534.000,00	323.794,33	421.135,67
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	96.878,82	539.652,21	536.000,00	751.372,21	-3.652,21
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00055	05	3000031	media alta complexidade ambulatorial	0,00	0,00	116.891.000,00	46.171.945,00	116.891.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	3.284.000,00	1.297.180,00	3.284.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00057	05	3000033	atencao basica	0,00	0,00	22.311.000,00	8.812.845,00	22.311.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	0,00	0,00	4.488.000,00	1.772.760,00	4.488.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	0,00	55.000,00	21.725,00	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3010001	atencao basica	1.748.614,58	13.147.725,29	0,00	13.147.725,29	-13.147.725,29
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3020001	media alta complecidade ambulatorial	9.498.717,89	65.202.714,77	0,00	65.202.714,77	-65.202.714,77
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3040001	assistencia farmaceutica	303.403,67	1.517.018,32	0,00	1.517.018,32	-1.517.018,32
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3030001	vigilancia em saude	393.395,56	2.474.711,79	0,00	2.474.711,79	-2.474.711,79
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	2.752.273,11	21.520.726,34	33.883.000,00	34.904.511,34	12.362.273,66
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	60,00	1.000,00	455,00	940,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	700.400,60	3.491.491,00	8.902.000,00	7.007.781,00	5.410.509,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	11.957,14	57.792,85	145.000,00	115.067,85	87.207,15
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001	00401	05	2100001	apio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	1.508.000,00	595.660,00	1.508.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0003	00685	05	2000027	afm - mp 815/17 - fnde	0,00	407.549,86	0,00	407.549,86	-407.549,86
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 9

DATA	14/08/2018								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	189.810,93	1.328.676,51	2.518.000,00	2.323.286,51	1.189.323,49
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	119.195,00	47.082,03	119.195,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	271.699,91	0,00	271.699,91	-271.699,91
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	-9.560,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	63.216,61	357.694,95	677.763,00	625.411,33	320.068,05
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	176.700,00	324.700,00	880.000,00	672.300,00	555.300,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.400,00	508.128,00	1.286.400,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	8.300,00	49.800,00	99.600,00	89.142,00	49.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0014	00556	05	5000044	paif atencao familiar pbf	0,00	0,00	1.024.200,00	404.559,00	1.024.200,00
1.7.1.8.10.3.1.0015	00557	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.320,00	43.181,40	109.320,00
1.7.1.8.10.3.1.0016	00558	05	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	888.000,00	350.760,00	888.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	47.400,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0001	00494	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	0,00	0,00	319.000,00	126.005,00	319.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0002	00493	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	0,00	106.000,00	41.870,00	106.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0003	00454	05	1000128	trabalho social residencial viver melhor	0,00	103.090,41	201.000,00	182.485,41	97.909,59
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	424.156,99	424.156,99	2.060.000,00	1.237.856,99	1.635.843,01
1.7.1.8.10.9.1.0005	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	133.573,13	2.334.511,52	2.553.000,00	3.342.946,52	218.488,48
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	170.625,00	0,00	170.625,00	-170.625,00
1.7.1.8.10.9.1.0009	00669	05	1000113	revitalizacao pracas do municipio	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	-59.060,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.217.056,26	155.216.234,42	282.934.478,00	267.137.760,93	127.718.243,58
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	51.469.705,22	309.458.365,49	545.263.000,00	524.837.250,49	235.804.634,51
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	4.955.820,05	118.992.510,35	148.486.000,00	177.644.480,35	29.493.489,65
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	322.268,39	2.477.983,51	3.316.000,00	3.787.803,51	838.016,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 10

DATA 14/08/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	154.783,86	487.841,44	741.000,00	780.536,44	253.158,56
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	273.129,07	1.522.611,02	2.512.000,00	2.514.851,02	989.388,98
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00385	02	3000059	programa pro sta casa	0,00	0,00	1.367.665,08	540.227,71	1.367.665,08
1.7.2.8.03.1.1.0002	00554	02	3000051	hospital estrategico	0,00	0,00	8.551.736,00	3.377.935,72	8.551.736,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	1.082.764,75	3.752.589,75	4.416.000,00	5.496.909,75	663.410,25
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	37.203,55	260.424,81	446.442,64	436.769,65	186.017,83
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	46.971,10	281.826,60	563.653,20	504.469,61	281.826,60
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	83.800,00	529.000,00	660.000,00	789.700,00	131.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	735,35	10.000,00	4.685,35	9.264,65
1.7.2.8.10.9.1.0005	00327	02	1000098	ess escola de construcao civil	0,00	0,00	35.000,00	13.825,00	35.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	8.000,00	3.160,00	8.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00505	02	5000052	protecao especial media	0,00	46.971,10	0,00	46.971,10	-46.971,10
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00560	02	5000052	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	198.061,20	78.234,17	198.061,20
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60	-55.241,60
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.426.445,99	437.946.101,02	716.574.558,12	720.993.051,47	278.628.457,10
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 11

DATA 14/08/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	21.622.219,13	146.827.952,79	223.181.000,00	234.984.447,79	76.353.047,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	21.622.219,13	146.827.952,79	223.181.000,00	234.984.447,79	76.353.047,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.265.721,38	739.990.288,23	1.222.690.036,12	1.223.115.260,19	482.699.747,89
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	53.000,00	27.454,00	53.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	6.118,38	22.716,10	36.000,00	41.364,10	13.283,90
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	3.095,81	0,00	3.095,81	-3.095,81
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	0,00	13.363,30	1.000,00	13.881,30	-12.363,30
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	6.657,04	31.724,88	0,00	31.724,88	-31.724,88
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.069.635,40	12.384.696,43	14.641.000,00	19.968.734,43	2.256.303,57
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	9.743,08	44.449,48	0,00	44.449,48	-44.449,48
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	291,58	554,91	0,00	554,91	-554,91
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	5.863,55	66.400,81	0,00	66.400,81	-66.400,81
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	164.573,61	0,00	164.573,61	-164.573,61
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itbi	1.954,63	28.347,08	0,00	28.347,08	-28.347,08
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	0,00	33.505,38	0,00	33.505,38	-33.505,38
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL					
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	0,00	5.477,72	0,00	5.477,72	-5.477,72
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.100.263,66	12.798.905,51	14.731.000,00	20.429.563,51	1.932.094,49
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.1.1.0001	00102	01	1100000	vale transporte pms	113.845,72	759.542,86	6.836.000,00	4.300.590,86	6.076.457,14
1.9.2.2.99.1.1.0002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	75.866,65	558.543,07	6.440.000,00	3.894.463,07	5.881.456,93
1.9.2.2.99.1.1.0003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	184.846,94	1.309.834,37	7.746.000,00	5.322.262,37	6.436.165,63
1.9.2.2.99.1.1.0004	00105	01	1100000	outras restituicoes	30.866,27	698.930,65	7.234.000,00	4.446.142,65	6.535.069,35
1.9.2.2.99.1.1.0005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	146.827,20	1.066.951,63	3.628.000,00	2.946.255,63	2.561.048,37
1.9.2.2.99.1.1.0006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	57.324,80	428.391,57	3.255.000,00	2.114.481,57	2.826.608,43
1.9.2.2.99.1.1.0007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	70.134,18	479.957,16	3.892.000,00	2.496.013,16	3.412.042,84
1.9.2.2.99.1.1.0008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	5.144,97	35.634,77	92.000,00	83.290,77	56.365,23
1.9.2.2.99.1.1.0009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	22.329,13	171.710,79	255.000,00	303.800,79	83.289,21
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	707.185,86	5.509.496,87	39.378.000,00	25.907.300,87	33.868.503,13
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	206.033,88	1.372.435,23	3.285.000,00	3.074.065,23	1.912.564,77
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	428.169,43	1.703.089,47	421.000,00	1.921.167,47	-1.282.089,47
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	7.456,33	35.047,10	53.000,00	62.501,10	17.952,90
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	3.000,00	21.485,00	127.000,00	87.271,00	105.515,00
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	204.875,50	676.344,78	1.650.000,00	1.531.044,78	973.655,22
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	22.172,16	106.943,66	219.000,00	220.385,66	112.056,34
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	96.980,59	100.000,00	148.780,59	3.019,41
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	194.052,21	209.805,10	952.000,00	702.941,10	742.194,90
1.9.9.0.99.1.1.0011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	155.400,00	300.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	173.933,38	246.073,34	1.692.000,00	1.122.529,34	1.445.926,66
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	100.000,00	51.800,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	518,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba	105.669,48	1.427.358,81	850.000,00	1.867.658,81	-577.358,81
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	10.073,72	74.520,19	180.000,00	167.760,19	105.479,81
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	86.502,34	656.839,80	753.000,00	1.046.893,80	96.160,20
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	118.479,49	658.933,92	337.000,00	833.499,92	-321.933,92
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	3.429,22	19.539,65	7.000,00	23.165,65	-12.539,65
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidores	12.438,67	15.868,67	0,00	15.868,67	-15.868,67
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	801,49	3.225,50	0,00	3.225,50	-3.225,50
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	30,97	30,97	0,00	30,97	-30,97
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	196,67	196,67	0,00	196,67	-196,67
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.619,73	9.096,20	21.000,00	19.974,20	11.903,80
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	86.082,52	1.006.049,68	711.000,00	1.374.347,68	-295.049,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	2.313,19	108.784,37	106.000,00	163.692,37	-2.784,37
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	846,72	82.596,61	0,00	82.596,61	-82.596,61
1.9.9.0.99.1.3.0005	00534	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.097,86	6.034,11	0,00	6.034,11	-6.034,11
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	1.234,65	15.460,67	0,00	15.460,67	-15.460,67
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.671.509,61	8.552.740,09	11.865.000,00	14.698.810,09	3.312.259,91
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.478.959,13	26.861.142,47	65.974.000,00	61.035.674,47	39.112.857,53
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	170.825.053,95	1.268.193.300,54	2.155.555.701,90	2.122.500.192,94	887.362.401,36
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	2.544.123,97	60.423.000,00	2.544.123,97	57.878.876,03
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.544.123,97	60.423.000,00	2.544.123,97	57.878.876,03
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL					
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	66.684.000,00	0,00	66.684.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	66.684.000,00	0,00	66.684.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.544.123,97	127.107.000,00	2.544.123,97	124.562.876,03
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	614.065,00	1.000,00	614.484,00	-613.065,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 14/08/2018

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	614.065,00	1.000,00	614.484,00	-613.065,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.2.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS					
2.2.2.0.00.1.2.0001	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	232,99	1.082,13	11.000,00	5.691,13	9.917,87
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	232,99	1.082,13	11.000,00	5.691,13	9.917,87
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	232,99	615.147,13	12.000,00	620.175,13	-603.147,13
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL					
2.4.1.8.03.1.1.0006	00663	05	3600000	receita bloco investimento sus fms	0,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	-1.055.000,00
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.05.1.1.0001	00699	05	2000028	rec.fnde/par prog.caminho escola/viver sem limites	274.050,00	274.050,00	0,00	274.050,00	-274.050,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00383	05	1000074	conv constr p/ formacao macs (2012cv00103)	0,00	0,00	1.266.000,00	253.200,00	1.266.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	-53.367,55	0,00	217.000,00	43.400,00	217.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	1.497.000,00	299.400,00	1.497.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0006	00491	05	1000136	academia publica municipal de musculacao-apmm	19.500,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-48.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0008	00528	05	5000055	estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/16	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0009	00667	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.99.1.1.0001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	75.000,00	375.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 15

DATA 14/08/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	240.182,45	1.536.300,00	3.355.000,00	2.207.300,00	1.818.700,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00243	02	1000099	convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	1.141.000,00	228.200,00	1.141.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	1.141.000,00	1.028.200,00	341.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.040.182,45	2.336.300,00	4.496.000,00	3.235.500,00	2.159.700,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.0.00.1.1.0001	00351	01	1100000	deposito judicial - lei 11.200/15	0,00	0,00	19.540.000,00	11.528.600,00	19.540.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	5.316,34	588.237,70	0,00	588.237,70	-588.237,70
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.316,34	588.237,70	19.540.000,00	12.116.837,70	18.951.762,30
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.316,34	588.237,70	19.540.000,00	12.116.837,70	18.951.762,30
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.045.731,78	6.083.808,80	151.155.000,00	18.516.636,80	145.071.191,20
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	-210.600,00	-1.365.000,00	0,00	-1.365.000,00	1.365.000,00
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-210.600,00	-1.365.000,00	0,00	-1.365.000,00	1.365.000,00
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-210.600,00	-1.365.000,00	0,00	-1.365.000,00	1.365.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-790.747,08	-7.710.091,43	-15.158.052,00	-13.379.202,87	-7.447.960,57
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-419,90	-1.528,99	-19.600,00	-8.859,39	-18.071,01
1.7.1.8.06.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-37.962,18	-265.735,26	-503.600,00	-454.081,66	-237.864,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2018

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.293.941,02	-61.891.672,98	-109.052.600,00	-102.677.345,38	-47.160.927,02
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-991.164,03	-23.798.502,16	-29.697.200,00	-34.905.254,96	-5.898.697,84
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-64.453,68	-495.596,71	-663.200,00	-743.633,51	-167.603,29
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-12.178.687,89	-94.163.127,53	-155.094.252,00	-152.168.377,77	-60.931.124,47
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-12.178.687,89	-94.163.127,53	-155.094.252,00	-152.168.377,77	-60.931.124,47
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-12.389.287,89	-95.528.127,53	-155.094.252,00	-153.533.377,77	-59.566.124,47
TOTAL GERAL DA RECEITA					159.481.497,84	1.178.748.981,81	2.151.616.449,90	1.987.483.451,97	972.867.468,09

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066