

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

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 | 10.221.336,24 | 36.202.693,93 | 100.502.000,00 | 100.502.000,00 | 64.299.306,07 |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana | 4.634.842,57 | 14.793.765,47 | 45.139.000,00 | 45.139.000,00 | 30.345.234,53 |
| 1.1.1.2.04.00.000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.000 | 00003 | 01 | 1100000 | retidos nas fontes | 6.003.386,53 | 22.790.532,47 | 61.640.000,00 | 61.640.000,00 | 38.849.467,53 |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 00004 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 213.018,88 | 761.911,03 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 1.143.088,97 |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 00005 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 5.001.974,62 | 16.485.053,60 | 57.880.000,00 | 57.880.000,00 | 41.394.946,40 |
| 1.1.1.3.00.00.000 | | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.000 | 00006 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 23.227.893,18 | 101.567.131,88 | 314.007.000,00 | 314.007.000,00 | 212.439.868,12 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 49.302.452,02 | 192.601.088,38 | 581.073.000,00 | 581.073.000,00 | 388.471.911,62 |
| 1.1.2.0.00.00.000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.00.000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.17.00.000 | 00007 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 26.328,69 | 111.764,27 | 646.000,00 | 646.000,00 | 534.235,73 |
| 1.1.2.1.25.00.000 | 00008 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 3.190.096,45 | 8.886.129,04 | 20.262.000,00 | 20.262.000,00 | 11.375.870,96 |
| 1.1.2.1.26.00.000 | 00009 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial | 273.211,73 | 808.687,22 | 2.356.000,00 | 2.356.000,00 | 1.547.312,78 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.12.00.000 | 00010 | 01 | 1100000 | emolumentos e custas processuais administrativas | 17.492,57 | 75.517,22 | 212.000,00 | 212.000,00 | 136.482,78 |
| 1.1.2.2.28.00.000 | 00011 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterios | 17.082,72 | 96.746,17 | 216.000,00 | 216.000,00 | 119.253,83 |
| 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 | 4.742.671,71 | 19.671.142,91 | 44.082.000,00 | 44.082.000,00 | 24.410.857,09 |
| 1.1.2.2.99.00.002 | 00013 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.99.00.003 | 00274 | 01 | 1100000 | taxa de deposito residuos aterro de inertes | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 8.266.883,87 | 29.649.986,83 | 79.775.000,00 | 79.775.000,00 | 50.125.013,17 |
| 1.1.3.0.00.00.000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.0.04.00.000 | 00014 | 01 | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 35.793,43 | 126.330,82 | 68.000,00 | 126.330,82 | -58.330,82 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 35.793,43 | 126.330,82 | 68.000,00 | 126.330,82 | -58.330,82 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 57.605.129,32 | 222.377.406,03 | 660.916.000,00 | 660.974.330,82 | 438.538.593,97 |
| 1.3.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | |
| 1.3.1.1.00.00.000 | | | | ALUGUEIS | | | | | |
| 1.3.1.1.01.00.000 | 00015 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 9.604,15 | 38.917,14 | 335.000,00 | 335.000,00 | 296.082,86 |
| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 9.604,15 | 38.917,14 | 335.000,00 | 335.000,00 | 296.082,86 |
| 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 | 5.797,46 | 1.000,00 | 5.797,46 | -4.797,46 |
| 1.3.2.2.00.00.002 | 00245 | 01 | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 881,40 | 5.576,10 | 5.000,00 | 5.576,10 | -576,10 |
| 1.3.2.5.01.01.002 | 00017 | 02 | 1000018 | rend apl fin royalties - estado | 6.295,98 | 30.363,27 | 1.000,00 | 30.363,27 | -29.363,27 |
| 1.3.2.5.01.01.003 | 00018 | 05 | 1000018 | rend dep banc comp fin esp exp-cex | 8.289,40 | 32.159,53 | 355.000,00 | 355.000,00 | 322.840,47 |
| 1.3.2.5.01.01.004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral | 5.507,18 | 19.592,46 | 393.000,00 | 393.000,00 | 373.407,54 |
| 1.3.2.5.01.02.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.001 | 00020 | 02 | 2600000 | rend dep banc fundeb | 251.900,34 | 910.871,34 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 174.128,66 |
| 1.3.2.5.01.03.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00186 | 02 | 3000028 | red dep banc programa diabetes | 756,92 | 2.936,55 | 1.000,00 | 2.936,55 | -1.936,55 |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00021 | 05 | 3000030 | rend dep banc assistencia farmaceutica | 34.162,47 | 125.533,74 | 491.000,00 | 491.000,00 | 365.466,26 |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00022 | 05 | 3000031 | rend dep banc media e alta complexidade | 47.521,41 | 164.562,89 | 665.000,00 | 665.000,00 | 500.437,11 |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 00023 | 05 | 3000033 | rend dep banc atencao basica | 91.094,56 | 355.784,66 | 861.000,00 | 861.000,00 | 505.215,34 |
| 1.3.2.5.01.03.006 | 00024 | 05 | 3000032 | rend dep banc gestao do sus | 15.122,80 | 64.687,77 | 110.000,00 | 110.000,00 | 45.312,23 |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00025 | 05 | 3000034 | rend dep banc vigilancia em saude | 58.018,28 | 250.863,86 | 804.000,00 | 804.000,00 | 553.136,14 |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 00187 | 02 | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario | 188,10 | 728,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,73 |
| 1.3.2.5.01.03.009 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude | 12.556,44 | 48.628,91 | 212.000,00 | 212.000,00 | 163.371,09 |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 00164 | 05 | 3000047 | rend dep banc estr rede serv atencao basica saude | 6.526,03 | 14.359,01 | 37.000,00 | 37.000,00 | 22.640,99 |
| 1.3.2.5.01.03.011 | 00168 | 05 | 3000047 | rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7 | 1.004,91 | 3.898,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.101,34 |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 00170 | 05 | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35847-9 | 2.035,52 | 7.896,99 | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.103,01 |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 00172 | 05 | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35846-0 | 2.035,52 | 7.896,99 | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.103,01 |
| 1.3.2.5.01.03.014 | 00174 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9 | 105,51 | 408,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,50 |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 00176 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0 | 131,41 | 508,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 491,22 |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 00178 | 05 | 3000047 | rend dep banc progr req ubs-35537-2 | 95,42 | 369,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 630,55 |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00180 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4 | 77,88 | 301,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | 698,47 |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 00188 | 05 | 3000047 | rend dep banc nova central samu | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 00189 | 05 | 3000047 | rend dep banc contrucao ubs | 650,13 | 2.517,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.482,83 |
| 1.3.2.5.01.03.020 | 00190 | 05 | 3000047 | rend dep banc conv upa eden | 55,08 | 213,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 786,73 |
| 1.3.2.5.01.03.021 | 00191 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado | 1.846,27 | 22.753,49 | 340.000,00 | 340.000,00 | 317.246,51 |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 00192 | 05 | 3000047 | rend dep banc bloco 06 - investimentos | 3.264,99 | 12.666,82 | 33.000,00 | 33.000,00 | 20.333,18 |
| 1.3.2.5.01.03.023 | 00310 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico | 0,00 | 2.802,87 | 0,00 | 2.802,87 | -2.802,87 |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 00236 | 02 | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual | 2.311,00 | 19.789,27 | 1.000,00 | 19.789,27 | -18.789,27 |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 00309 | 05 | 3000047 | rend dep banc unidades basicas | 1.674,96 | 6.498,16 | 0,00 | 6.498,16 | -6.498,16 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.03.028 | 00324 | 05 | 3000047 | rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas | 492,50 | 1.001,68 | 0,00 | 1.001,68 | -1.001,68 |
| 1.3.2.5.01.05.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 00027 | 01 | 2000000 | rend dep banc educacao basica | 189.500,51 | 576.060,45 | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 1.061.939,55 |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00028 | 05 | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse | 118.500,62 | 545.203,61 | 895.000,00 | 895.000,00 | 349.796,39 |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00029 | 05 | 2200003 | rend.dep.banc. pnate-transporte escolar | 83,39 | 463,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 536,85 |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00246 | 02 | 2000003 | rend dep banc fundesp merenda | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00030 | 05 | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar | 5.201,08 | 7.321,69 | 1.000,00 | 7.321,69 | -6.321,69 |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 00193 | 02 | 2000014 | rend dep banc pac construcao escola eden | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 00195 | 02 | 2000010 | rend dep banc ipanema ville | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.015 | 00031 | 02 | 2200002 | rend dep banc transporte alunos - estadual | 3.550,94 | 11.309,26 | 52.000,00 | 52.000,00 | 40.690,74 |
| 1.3.2.5.01.05.016 | 00182 | 05 | 2000015 | rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao | 2.363,18 | 9.585,92 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.414,08 |
| 1.3.2.5.01.05.018 | 00282 | 05 | 2000019 | rend dep banc impl adeq estrut esp escolares | 1.894,98 | 8.225,62 | 0,00 | 8.225,62 | -8.225,62 |
| 1.3.2.5.01.05.019 | 00231 | 05 | 2000020 | rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde | 10.802,37 | 41.908,83 | 78.000,00 | 78.000,00 | 36.091,17 |
| 1.3.2.5.01.05.021 | 00311 | 05 | 2100001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 33,00 | 2.844,08 | 0,00 | 2.844,08 | -2.844,08 |
| 1.3.2.5.01.05.030 | 00306 | 05 | 2000021 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto escola | 0,00 | 13,97 | 0,00 | 13,97 | -13,97 |
| 1.3.2.5.01.06.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.06.001 | 00032 | 01 | 3100000 | rend dep banc recurso proprio saude | 11.133,08 | 55.857,69 | 144.000,00 | 144.000,00 | 88.142,31 |
| 1.3.2.5.01.09.000 | 00199 | 01 | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 770,81 | 2.952,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.047,31 |
| 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 | 2.585,24 | 10.868,23 | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.131,77 |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 00034 | 05 | 5000017 | rend dep banc peti-socio economico | 320,19 | 1.233,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.766,17 |
| 1.3.2.5.01.10.004 | 00283 | 05 | 5000021 | rend dep banc agente jovem pro jovem urbano | 26,60 | 335,76 | 0,00 | 335,76 | -335,76 |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00280 | 05 | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 2.381,18 | 9.423,35 | 0,00 | 9.423,35 | -9.423,35 |
| 1.3.2.5.01.10.009 | 00036 | 05 | 5000019 | rend dep banc atend populacao de rua | 2.200,37 | 8.894,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.105,08 |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00284 | 05 | 5000002 | rend dep banc piso basico variavel | 667,07 | 2.615,76 | 0,00 | 2.615,76 | -2.615,76 |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00037 | 05 | 5000020 | rend dep banc projeto sentinela-pfmc | 5.872,66 | 24.202,99 | 86.000,00 | 86.000,00 | 61.797,01 |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 00038 | 05 | 5000022 | rend dep banc crianca e adolescente | 660,27 | 4.205,00 | 1.000,00 | 4.205,00 | -3.205,00 |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 00039 | 05 | 5000013 | rend dep banc igd-bolsa familia | 10.825,24 | 42.118,92 | 89.000,00 | 89.000,00 | 46.881,08 |
| 1.3.2.5.01.10.015 | 00285 | 05 | 5000027 | rend dep banc pro jovem adolescente | 99,21 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | -384,90 |
| 1.3.2.5.01.10.019 | 00203 | 05 | 5000015 | rend dep banc fmas assessuas | 803,88 | 15.511,90 | 5.000,00 | 15.511,90 | -10.511,90 |
| 1.3.2.5.01.10.020 | 00286 | 05 | 5000038 | ren dep banc reorden assistencia social | 4.030,41 | 15.586,25 | 0,00 | 15.586,25 | -15.586,25 |
| 1.3.2.5.01.10.021 | 00313 | 05 | 5000039 | rend dep banc fmas pfmc creas | 48,79 | 195,01 | 0,00 | 195,01 | -195,01 |
| 1.3.2.5.01.10.022 | 00314 | 05 | 5000040 | rend dep banc cepeti | 426,39 | 1.650,88 | 0,00 | 1.650,88 | -1.650,88 |
| 1.3.2.5.01.99.000 | | | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.001 | 00281 | 02 | 1000097 | rend dep banc pavimentacao em parl maria lucia | 544,92 | 8.261,76 | 0,00 | 8.261,76 | -8.261,76 |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 00040 | 07 | 1000005 | rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria | 11.988,92 | 45.818,81 | 204.000,00 | 204.000,00 | 158.181,19 |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00041 | 03 | 4000001 | rend dep banc fumtran | 106.200,89 | 420.149,71 | 694.000,00 | 694.000,00 | 273.850,29 |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00288 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu | 2,69 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | -10,49 |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00042 | 03 | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 12.584,21 | 41.642,88 | 1.000,00 | 41.642,88 | -40.642,88 |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 00043 | 03 | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba | 1.037,73 | 3.679,75 | 1.000,00 | 3.679,75 | -2.679,75 |
| 1.3.2.5.01.99.008 | 00044 | 02 | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica | 638,49 | 2.573,06 | 1.000,00 | 2.573,06 | -1.573,06 |
| 1.3.2.5.01.99.009 | 00045 | 02 | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial | 1.356,56 | 5.466,65 | 1.000,00 | 5.466,65 | -4.466,65 |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 00289 | 02 | 1000040 | rend dep banc centro esportivo eden | 74,87 | 971,79 | 0,00 | 971,79 | -971,79 |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 00290 | 01 | 2300000 | rend dep banc ensino medio | 46,18 | 176,89 | 0,00 | 176,89 | -176,89 |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00291 | 07 | 4000002 | rend dep banc promob bndes | 514,07 | 1.994,38 | 0,00 | 1.994,38 | -1.994,38 |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00047 | 03 | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 110,99 | 1.122,34 | 1.000,00 | 1.122,34 | -122,34 |
| 1.3.2.5.01.99.020 | 00211 | 01 | 1000012 | rend dep banc caf-conf andina fomento-cp | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00156 | 03 | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura | 6.121,49 | 22.645,04 | 1.000,00 | 22.645,04 | -21.645,04 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00287 | 02 | 1000035 | rend dep banc recape rua santa rosalia | 5,61 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | -21,83 |
| 1.3.2.5.01.99.023 | 00292 | 05 | 5000025 | rend dep banc pro jovem urbano | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | -130,20 |
| 1.3.2.5.01.99.024 | 00213 | 03 | 1000017 | rend dep banc fundo mun festejos populares | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00293 | 02 | 1000055 | rend dep banc vila mineirao | 82,65 | 319,99 | 0,00 | 319,99 | -319,99 |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00294 | 07 | 1000060 | rend dep banc impl distr indl | 88,15 | 341,31 | 0,00 | 341,31 | -341,31 |
| 1.3.2.5.01.99.027 | 00295 | 05 | 1000041 | rend dep banc pronasci | 684,73 | 2.656,46 | 0,00 | 2.656,46 | -2.656,46 |
| 1.3.2.5.01.99.028 | 00296 | 02 | 5000031 | rend dep banc liberdade assistida | 0,19 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | -0,72 |
| 1.3.2.5.01.99.029 | 00244 | 02 | 1000099 | rend dep banc convenio infraestrutura urbana | 14.996,10 | 65.783,22 | 1.000,00 | 65.783,22 | -64.783,22 |
| 1.3.2.5.01.99.038 | 00297 | 02 | 5000033 | rend dep banc piso fixo media e alta complexidade | 0,12 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | -0,47 |
| 1.3.2.5.01.99.039 | 00298 | 05 | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h | 5.034,69 | 20.359,14 | 0,00 | 20.359,14 | -20.359,14 |
| 1.3.2.5.01.99.040 | 00299 | 02 | 1000074 | rend dep banc obras impl macs | 2.885,58 | 11.194,88 | 0,00 | 11.194,88 | -11.194,88 |
| 1.3.2.5.01.99.041 | 00222 | 07 | 1000005 | rend dep banc pmat | 66.622,45 | 232.071,67 | 1.000,00 | 232.071,67 | -231.071,67 |
| 1.3.2.5.01.99.042 | 00300 | 07 | 1000067 | rend dep banc linha inv esportes 2014 | 203,73 | 790,40 | 0,00 | 790,40 | -790,40 |
| 1.3.2.5.01.99.043 | 00301 | 02 | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista | 0,27 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | -1,01 |
| 1.3.2.5.01.99.044 | 00303 | 05 | 1000066 | rend dep banc pec praca esporte e cultura | 4.093,30 | 15.159,62 | 0,00 | 15.159,62 | -15.159,62 |
| 1.3.2.5.01.99.045 | 00302 | 05 | 1000057 | rend dep banc acoes de mobiliz social | 140,51 | 669,36 | 0,00 | 669,36 | -669,36 |
| 1.3.2.5.01.99.051 | 00304 | 02 | 1000098 | rend dep banc escola construcão civil | 114,96 | 119,09 | 0,00 | 119,09 | -119,09 |
| 1.3.2.5.01.99.056 | 00305 | 02 | 1000075 | rend dep banc reforma palacete scarpa | 1.560,61 | 6.234,53 | 0,00 | 6.234,53 | -6.234,53 |
| 1.3.2.5.01.99.057 | 00307 | 02 | 1000101 | rend dep banc escola de beleza | 30,56 | 39,57 | 0,00 | 39,57 | -39,57 |
| 1.3.2.5.01.99.058 | 00308 | 02 | 1000104 | rend dep banc praca idoso | 0,00 | 118,98 | 0,00 | 118,98 | -118,98 |
| 1.3.2.5.01.99.059 | 00260 | 03 | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 4.649,58 | 17.827,20 | 1.000,00 | 17.827,20 | -16.827,20 |
| 1.3.2.5.01.99.061 | 00312 | 02 | 1000102 | rend dep banc convenio zoologico der | 483,70 | 3.871,38 | 0,00 | 3.871,38 | -3.871,38 |
| 1.3.2.5.01.99.062 | 00315 | 02 | 1000107 | rend dep banc fecop fdo est pr contr poluicao | 235,12 | 902,78 | 0,00 | 902,78 | -902,78 |
| 1.3.2.5.01.99.063 | 00316 | 02 | 1000108 | rend dep banc proj moder biblioteca municipal | 931,40 | 3.613,48 | 0,00 | 3.613,48 | -3.613,48 |
| 1.3.2.5.01.99.064 | 00322 | 05 | 1000106 | rend dep banc centro iniciacao esporte-cie | 34,28 | 62,85 | 0,00 | 62,85 | -62,85 |
| 1.3.2.5.01.99.065 | 00333 | 05 | 1000112 | rend dep banc construcão praca juventude | 27,86 | 27,86 | 0,00 | 27,86 | -27,86 |
| 1.3.2.5.02.00.000 | | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.000 | | | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 00048 | 01 | 1100000 | rend dep banc de recursos nao vinculados | 973.046,00 | 2.875.237,87 | 14.376.000,00 | 14.376.000,00 | 11.500.762,13 |
| 1.3.2.5.02.99.005 | 00318 | 01 | 1100000 | rend dep banc complementando renda cidadã | 0,84 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | -3,28 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.146.558,87 | 7.333.016,81 | 23.944.000,00 | 24.532.945,84 | 16.610.983,19 |
| 1.3.3.0.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | | | |
| 1.3.3.1.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS | | | | | |
| 1.3.3.1.99.00.000 | | | | OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS | | | | | |
| 1.3.3.1.99.00.001 | 00261 | 01 | 1100000 | concessao p/ exploracao de servicos funerarios | 0,00 | 103.367,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | 196.632,71 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 103.367,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | 196.632,71 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 2.156.163,02 | 7.475.301,24 | 24.579.000,00 | 25.167.945,84 | 17.103.698,76 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.01.02.000 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 4.473.217,17 | 19.882.907,46 | 58.056.000,00 | 58.056.000,00 | 38.173.092,54 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00051 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 8.386,93 | 14.448,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.551,38 |
| 1.7.2.1.22.00.000 | | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.22.20.000 | 00052 | 05 | 1000018 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 33.839,22 | 155.028,59 | 571.000,00 | 571.000,00 | 415.971,41 |
| 1.7.2.1.22.30.000 | 00053 | 05 | 1000018 | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89 | 43.951,34 | 193.492,58 | 739.000,00 | 739.000,00 | 545.507,42 |
| 1.7.2.1.22.90.000 | | | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.P/EXPL.REC.NATURAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.22.90.001 | 00054 | 05 | 1000018 | comp fin esp exp-cex | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.1.33.00.001 | 00055 | 05 | 3000031 | media alta complexidade ambulatorial | 9.409.612,32 | 36.699.006,90 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 68.300.993,10 |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00056 | 05 | 3000030 | assistencia farmaceutica | 252.354,80 | 1.227.271,20 | 3.028.000,00 | 3.028.000,00 | 1.800.728,80 |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00057 | 05 | 3000033 | atencao basica | 1.812.815,33 | 6.978.833,82 | 15.375.000,00 | 15.375.000,00 | 8.396.166,18 |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00058 | 05 | 3000034 | vigilancia em saude | 331.923,66 | 1.420.006,60 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.579.993,40 |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00059 | 05 | 3000043 | incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00060 | 05 | 3000032 | gestao do sus | 346.666,66 | 346.666,66 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 658.333,34 |
| 1.7.2.1.35.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.01.000 | 00061 | 05 | 2200005 | transferencias do salario-educacao | 2.290.871,64 | 12.762.486,79 | 27.967.000,00 | 27.967.000,00 | 15.204.513,21 |
| 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 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | -980,00 |
| 1.7.2.1.35.03.000 | 00062 | 05 | 2000001 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 1.078.831,60 | 3.295.238,80 | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 | 6.680.761,20 |
| 1.7.2.1.35.04.000 | 00063 | 05 | 2200003 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 17.755,55 | 36.350,45 | 135.000,00 | 135.000,00 | 98.649,55 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00064 | 01 | 1100000 | transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 762.856,59 | 762.856,59 | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | 1.323.143,41 |
| 1.7.2.1.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.2.1.99.00.001 | 00185 | 01 | 1100000 | afm-apoio financeiro aos municipios | 0,00 | 0,00 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 |
| 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 | 32.962.185,06 | 152.515.578,37 | 467.026.000,00 | 467.026.000,00 | 314.510.421,63 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00263 | 01 | 1100000 | cota parte ipva | 5.056.900,70 | 95.711.893,19 | 123.097.000,00 | 123.097.000,00 | 27.385.106,81 |
| 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 | 288.256,35 | 1.285.272,76 | 4.098.000,00 | 4.098.000,00 | 2.812.727,24 |
| 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 | 0,00 | 3.286,06 | 1.000,00 | 3.286,06 | -2.286,06 |
| 1.7.2.2.22.00.000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.000 | 00068 | 02 | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9 | 98.752,24 | 563.578,32 | 871.000,00 | 871.000,00 | 307.421,68 |
| 1.7.2.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.2.99.00.001 | 00069 | 02 | 2000003 | fundesp - merenda escolar | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.4.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.000 | 00070 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 13.403.886,03 | 71.075.740,94 | 184.057.000,00 | 184.057.000,00 | 112.981.259,06 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 72.673.063,19 | 404.930.924,70 | 1.017.136.000,00 | 1.017.139.266,06 | 612.205.075,30 |
| 1.7.6.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 1.7.6.1.00.00.000 | | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.6.1.02.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.6.1.02.00.001 | 00230 | 05 | 2000020 | manutencao novos estab publ ed infantil-fnde | 0,00 | 0,00 | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.001 | 00071 | 05 | 5000017 | peti - socio educativo | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.004 | 00073 | 05 | 5000015 | pronatec | 0,00 | 0,00 | 137.350,00 | 137.350,00 | 137.350,00 |
| 1.7.6.1.03.00.005 | 00074 | 05 | 5000018 | protecao social basica familia | 0,00 | 0,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.006 | 00075 | 05 | 5000012 | sac-ppd portador de deficiencia | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.007 | 00076 | 05 | 5000019 | populacao de rua | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.009 | 00077 | 05 | 5000020 | projeto sentinel | 0,00 | 0,00 | 369.600,00 | 369.600,00 | 369.600,00 |
| 1.7.6.1.03.00.010 | 00078 | 05 | 5000030 | pfmc - projeto sentinel | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.011 | 00079 | 05 | 5000022 | abrigo crianca adolescente | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.012 | 00080 | 05 | 5000013 | igd - bolsa familia | 0,00 | 74.158,12 | 324.000,00 | 324.000,00 | 249.841,88 |
| 1.7.6.1.03.00.013 | 00320 | 05 | 5000038 | reordenamento assistencia social | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | -40.200,00 |
| 1.7.6.1.03.00.016 | 00082 | 05 | 5000024 | igd-suas | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.018 | 00083 | 05 | 5000018 | pronatec | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.022 | 00273 | 05 | 5000014 | servico convivencia fortalecimento de vinculos | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.003 | 00087 | 02 | 3000035 | municipalizacao da saude - estado | 471.923,25 | 895.289,63 | 1.697.000,00 | 1.697.000,00 | 801.710,37 |
| 1.7.6.2.01.00.004 | 00229 | 02 | 3000028 | diabetes estado | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.005 | 00235 | 02 | 3000050 | piso atencao basica estadual | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.006 | 00270 | 02 | 3000051 | cge hospital estrategico | 793.401,47 | 1.586.802,94 | 9.520.820,00 | 9.520.820,00 | 7.934.017,06 |
| 1.7.6.2.02.00.000 | | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.001 | 00088 | 02 | 2200002 | transporte de alunos ens fundamental - estadual | 557.771,20 | 1.673.313,60 | 5.827.000,00 | 5.827.000,00 | 4.153.686,40 |
| 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 | 40.776,35 | 210.691,71 | 325.000,00 | 325.000,00 | 114.308,29 |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00090 | 02 | 5000007 | fmas - protecao especial | 97.505,10 | 487.525,50 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 692.474,50 |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00091 | 02 | 5000035 | residencia inclusiva-estadual | 0,00 | 3.222,40 | 180.000,00 | 180.000,00 | 176.777,60 |
| 1.7.6.2.99.00.006 | 00327 | 02 | 1000098 | ess escola de construcao civil | 0,00 | 18.089,20 | 0,00 | 18.089,20 | -18.089,20 |
| 1.7.6.2.99.00.008 | 00329 | 02 | 1000101 | escola de beleza-fussep | 0,00 | 4.317,30 | 0,00 | 4.317,30 | -4.317,30 |
| 1.7.6.2.99.00.010 | 00272 | 02 | 5000020 | projeto sentinel | 0,00 | 0,00 | 369.600,00 | 369.600,00 | 369.600,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.961.377,37 | 4.993.610,40 | 25.231.370,00 | 25.293.976,50 | 20.237.759,60 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 74.634.440,56 | 409.924.535,10 | 1.042.367.370,00 | 1.042.433.242,56 | 632.442.834,90 |
| 1.9.0.0.00.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 1.9.1.1.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.000 | 00092 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 50.243,46 | 118.746,75 | 645.000,00 | 645.000,00 | 526.253,25 |
| 1.9.1.1.39.00.000 | 00093 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do itbi | 82.292,89 | 140.768,57 | 208.000,00 | 208.000,00 | 67.231,43 |
| 1.9.1.1.40.00.000 | 00094 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 240.429,18 | 1.101.748,85 | 1.474.000,00 | 1.474.000,00 | 372.251,15 |
| 1.9.1.1.99.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.000 | 00095 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos | 104.479,37 | 226.273,72 | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 1.277.726,28 |
| 1.9.1.3.00.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.000 | 00096 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 593.043,47 | 2.597.012,97 | 8.634.000,00 | 8.634.000,00 | 6.036.987,03 |
| 1.9.1.3.12.00.000 | 00097 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 21.927,36 | 124.356,92 | 344.000,00 | 344.000,00 | 219.643,08 |
| 1.9.1.3.13.00.000 | 00098 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 365.447,26 | 954.495,76 | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 646.504,24 |
| 1.9.1.3.99.00.000 | 00099 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 320.343,25 | 1.236.222,51 | 4.544.000,00 | 4.544.000,00 | 3.307.777,49 |
| 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 | 00266 | 01 | 1100000 | mlt jrs mora rec div at conc servicos funerarios | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.8.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.1.8.99.00.000 | | | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 1.9.1.8.99.00.001 | 00267 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora conc p/ serv funerarios | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.9.00.00.000 | | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | |
| 1.9.1.9.10.00.000 | 00100 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria | 11.727,47 | 21.543,31 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.456,69 |
| 1.9.1.9.99.00.000 | | | | OUTRAS MULTAS | | | | | |
| 1.9.1.9.99.00.001 | 00101 | 01 | 1100000 | multas de acoes contra a dengue | 0,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 900,00 |
| 1.9.1.9.99.00.002 | 00247 | 01 | 1100000 | multa servico inspecao municipal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.9.99.00.003 | 00258 | 01 | 1100000 | outras multas | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.789.933,71 | 6.523.269,36 | 18.984.000,00 | 18.984.000,00 | 12.460.730,64 |
| 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 | 140.575,32 | 477.589,18 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.257.410,82 |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00103 | 01 | 1100000 | vale refeicao pms | 88.733,43 | 314.704,52 | 950.000,00 | 950.000,00 | 635.295,48 |
| 1.9.2.2.99.00.003 | 00104 | 01 | 1100000 | cesta basica - pms | 180.690,88 | 688.144,33 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 1.386.855,67 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.00.004 | 00105 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 152.597,76 | 444.706,27 | 3.646.000,00 | 3.646.000,00 | 3.201.293,73 |
| 1.9.2.2.99.00.005 | 00106 | 01 | 1100000 | cesta basica - saae | 0,00 | 400.309,20 | 1.648.000,00 | 1.648.000,00 | 1.247.690,80 |
| 1.9.2.2.99.00.006 | 00107 | 01 | 1100000 | cesta basica - urbes | 54.764,53 | 224.616,33 | 470.000,00 | 470.000,00 | 245.383,67 |
| 1.9.2.2.99.00.007 | 00108 | 01 | 1100000 | cesta basica - funserv | 48.645,64 | 166.712,23 | 524.000,00 | 524.000,00 | 357.287,77 |
| 1.9.2.2.99.00.008 | 00109 | 01 | 1100000 | restituicao energia eletrica mercado distrital | 7.227,53 | 26.530,32 | 67.000,00 | 67.000,00 | 40.469,68 |
| 1.9.2.2.99.00.009 | 00110 | 01 | 1100000 | combustivel - urbes | 0,00 | 1.500,15 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.499,85 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 673.235,09 | 2.744.812,53 | 11.138.000,00 | 11.138.000,00 | 8.393.187,47 |
| 1.9.3.0.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.3.1.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.000 | 00111 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 1.355.161,26 | 13.886.512,90 | 37.345.000,00 | 37.345.000,00 | 23.458.487,10 |
| 1.9.3.1.12.00.000 | 00112 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi | 22.526,94 | 149.038,97 | 717.000,00 | 717.000,00 | 567.961,03 |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 00113 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 1.052.045,58 | 3.804.287,99 | 11.882.000,00 | 11.882.000,00 | 8.077.712,01 |
| 1.9.3.1.35.00.000 | 00114 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 8.056,34 | 41.042,05 | 313.000,00 | 313.000,00 | 271.957,95 |
| 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 | 32.627,13 | 272.954,22 | 901.000,00 | 901.000,00 | 628.045,78 |
| 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 | 231.914,79 | 1.254.020,73 | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 3.492.979,27 |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00117 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade | 20.640,88 | 215.639,72 | 592.000,00 | 592.000,00 | 376.360,28 |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00118 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa emol. e custas processo | 1.670,84 | 9.002,39 | 31.000,00 | 31.000,00 | 21.997,61 |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00120 | 01 | 1100000 | rec div ativa outros tributos | 28.578,01 | 338.554,93 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 841.445,07 |
| 1.9.3.1.99.01.006 | 00122 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 416.605,67 | 3.255.954,16 | 10.969.000,00 | 10.969.000,00 | 7.713.045,84 |
| 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 | 109,19 | 1.723,18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.276,82 |
| 1.9.3.2.99.01.002 | 00122 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas | 46.022,26 | 500.426,17 | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 575.573,83 |
| 1.9.3.2.99.01.004 | 00123 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais | 8.595,80 | 52.290,65 | 224.000,00 | 224.000,00 | 171.709,35 |
| 1.9.3.2.99.01.005 | 00124 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa ressarcimento | 0,00 | 94,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.906,00 |
| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.224.554,69 | 23.781.542,06 | 70.001.000,00 | 70.001.000,00 | 46.219.457,94 |
| 1.9.9.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | |
| 1.9.9.0.02.00.000 | | | | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.000 | 00125 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia | 164.842,06 | 1.591.011,44 | 1.353.000,00 | 1.591.011,44 | -238.011,44 |
| 1.9.9.0.99.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015

Balancete Analitico - 04 / 2015

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.9.9.0.99.99.001 | 00126 | 01 | 1100000 | receitas eventuais | 275.933,17 | 1.571.225,94 | 769.000,00 | 1.300.619,70 | -802.225,94 |
| 1.9.9.0.99.99.002 | 00127 | 01 | 1100000 | receita de mercados | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.003 | 00128 | 01 | 1100000 | visa zoonoses | 1.041,00 | 4.044,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.956,00 |
| 1.9.9.0.99.99.004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 7.622,85 | 13.699,61 | 194.000,00 | 194.000,00 | 180.300,39 |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00130 | 03 | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade | 72,04 | 2.589,25 | 46.000,00 | 46.000,00 | 43.410,75 |
| 1.9.9.0.99.99.006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 93.027,50 | 274.246,50 | 780.000,00 | 780.000,00 | 505.753,50 |
| 1.9.9.0.99.99.007 | 00132 | 03 | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito | 472.641,06 | 2.512.887,21 | 9.741.000,00 | 9.741.000,00 | 7.228.112,79 |
| 1.9.9.0.99.99.008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba | 1.036,24 | 50.036,37 | 120.000,00 | 120.000,00 | 69.963,63 |
| 1.9.9.0.99.99.009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 37.936,16 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente | 4.153,28 | 89.764,66 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | 1.172.235,34 |
| 1.9.9.0.99.99.011 | 00137 | 03 | 1000017 | fmfp - fundo municipal de festejos populares | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.012 | 00228 | 01 | 1100000 | programa garantia de renda minima | 12.653,61 | 1.144.296,16 | 736.000,00 | 1.144.296,16 | -408.296,16 |
| 1.9.9.0.99.99.013 | 00138 | 03 | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.014 | 00161 | 01 | 1100000 | carteira de tributos municipais | 29,53 | 13.203,48 | 8.000,00 | 13.203,48 | -5.203,48 |
| 1.9.9.0.99.99.015 | 00140 | 03 | 1000008 | fmt - fundo prev melhoria sistema transporte | 0,00 | 0,00 | 29.550.000,00 | 29.550.000,00 | 29.550.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura | 33.077,15 | 63.444,90 | 125.000,00 | 125.000,00 | 61.555,10 |
| 1.9.9.0.99.99.017 | 00328 | 01 | 1100000 | receita de concursos | 0,00 | 1.681.190,00 | 0,00 | 1.681.190,00 | -1.681.190,00 |
| 1.9.9.0.99.99.018 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.953,17 | 0,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.066.129,49 | 9.011.639,52 | 45.093.000,00 | 48.668.210,11 | 36.081.360,48 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.753.852,98 | 42.061.263,47 | 145.216.000,00 | 148.791.210,11 | 103.154.736,53 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 141.149.585,88 | 681.838.505,84 | 1.873.078.370,00 | 1.877.366.729,33 | 1.191.239.864,16 |
| 2.0.0.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | |
| 2.1.1.4.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | |
| 2.1.1.4.05.00.000 | 00141 | 07 | 1000005 | oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica | 0,00 | 2.060.796,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 1.079.204,00 |
| 2.1.1.4.99.00.000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | |
| 2.1.1.4.99.00.001 | 00271 | 07 | 1000093 | desenvolve-sp via sp | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.1.1.4.99.00.008 | 00142 | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 0,00 | 0,00 | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 |
| 2.1.1.4.99.00.009 | 00330 | 07 | 1000110 | programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14) | 625.944,11 | 625.944,11 | 0,00 | 5.414.155,74 | -625.944,11 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 625.944,11 | 2.686.740,11 | 36.560.000,00 | 41.974.155,74 | 33.873.259,89 |
| 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 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 625.944,11 | 2.686.740,11 | 61.360.000,00 | 66.774.155,74 | 58.673.259,89 |
| 2.2.0.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015 Balancete Analitico - 04 / 2015 Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.9.00.00.000 | 00143 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 167.800,00 | 167.800,00 | 13.000,00 | 167.800,00 | -154.800,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 167.800,00 | 167.800,00 | 13.000,00 | 167.800,00 | -154.800,00 |
| 2.2.2.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.9.00.00.000 | 00144 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis | 2.830,01 | 71.881,01 | 19.000,00 | 71.881,01 | -52.881,01 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 2.830,01 | 71.881,01 | 19.000,00 | 71.881,01 | -52.881,01 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 170.630,01 | 239.681,01 | 32.000,00 | 239.681,01 | -207.681,01 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.2.1.01.00.001 | 00323 | 05 | 3000047 | programa nac de plantas medicinais e fitoterapicas | 0,00 | 53.830,00 | 0,00 | 53.830,00 | -53.830,00 |
| 2.4.2.1.01.00.002 | 00332 | 05 | 3000047 | implantacao de unidades basicas de saude | 66.666,66 | 66.666,66 | 0,00 | 66.666,66 | -66.666,66 |
| 2.4.2.1.02.00.000 | | | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.2.1.02.00.001 | 00275 | 05 | 2000015 | pac ii proinfancia constr de creches | 0,00 | 664.920,73 | 0,00 | 664.920,73 | -664.920,73 |
| 2.4.2.1.02.00.002 | 00276 | 05 | 2000019 | pac ii adequacao estr esportivas escolares | 0,00 | 152.998,50 | 0,00 | 152.998,50 | -152.998,50 |
| 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 | 374.994,99 | 0,00 | 374.994,99 | -374.994,99 |
| 2.4.2.1.99.00.002 | 00321 | 05 | 1000106 | centro de iniciacao ao esporte-cie | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 2.4.2.2.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.2.02.00.000 | | | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.2.2.02.00.001 | 00241 | 02 | 2000010 | pac ipanema ville | 520.030,58 | 520.030,58 | 363.000,00 | 520.030,58 | -157.030,58 |
| 2.4.2.2.02.00.005 | 00238 | 02 | 2000014 | pac eden | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 586.697,24 | 1.837.441,46 | 547.000,00 | 2.021.441,46 | -1.290.441,46 |
| 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 | | | | | |
| 2.4.7.1.99.00.002 | 00145 | 05 | 1000074 | conv construcoes p/formacao do macs | 0,00 | 0,00 | 1.263.000,00 | 1.263.000,00 | 1.263.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.003 | 00146 | 05 | 1000075 | reforma do palaceté scarpa | 9.260,19 | 9.260,19 | 241.000,00 | 241.000,00 | 231.739,81 |
| 2.4.7.1.99.00.004 | 00147 | 05 | 1000076 | restauracao e manutencao de museus | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 2.4.7.2.00.00.000 | | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.7.2.02.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.7.2.02.00.006 | 00148 | 02 | 2000016 | convenio construcao de creches-estado | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/05/2015 Balancete Analitico - 04 / 2015 Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.4.7.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.002 | 00268 | 02 | 1000053 | convenio arena multiuso | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 9.260,19 | 9.260,19 | 18.484.000,00 | 18.484.000,00 | 18.474.739,81 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 595.957,43 | 1.846.701,65 | 19.031.000,00 | 20.505.441,46 | 17.184.298,35 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.392.531,55 | 4.773.122,77 | 80.423.000,00 | 87.519.278,21 | 75.649.877,23 |
| 9.0.0.0.00.00.000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | |
| 9.5.0.0.00.00.000 | | | | FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.000 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm | -894.643,37 | -3.976.581,27 | -11.611.200,00 | -11.611.200,00 | -7.634.618,73 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr | -1.677,37 | -2.889,67 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.110,33 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00151 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -152.571,31 | -152.571,31 | -417.200,00 | -417.200,00 | -264.628,69 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms | -6.592.437,02 | -30.503.115,68 | -93.405.200,00 | -93.405.200,00 | -62.902.084,32 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -1.011.380,15 | -19.142.374,88 | -24.619.400,00 | -24.619.400,00 | -5.477.025,12 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00154 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -57.651,28 | -257.054,57 | -819.600,00 | -819.600,00 | -562.545,43 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -8.710.360,50 | -54.034.587,38 | -130.876.600,00 | -130.876.600,00 | -76.842.012,62 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -8.710.360,50 | -54.034.587,38 | -130.876.600,00 | -130.876.600,00 | -76.842.012,62 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -8.710.360,50 | -54.034.587,38 | -130.876.600,00 | -130.876.600,00 | -76.842.012,62 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 133.831.756,93 | 632.577.041,23 | 1.822.624.770,00 | 1.834.009.407,54 | 1.190.047.728,77 |

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1