

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 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	5.243.603,38	63.411.849,36	100.502.000,00	100.502.000,00	37.090.150,64
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.382.251,83	26.579.829,97	45.139.000,00	45.139.000,00	18.559.170,03
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	5.817.834,33	51.516.217,55	61.640.000,00	61.640.000,00	10.123.782,45
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	165.847,69	1.715.025,26	1.905.000,00	1.905.000,00	189.974,74
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	5.171.439,04	40.009.427,19	57.880.000,00	57.880.000,00	17.870.572,81
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	25.726.794,84	225.410.276,05	314.007.000,00	314.007.000,00	88.596.723,95
				TOTAL IMPOSTOS	44.507.771,11	408.642.625,38	581.073.000,00	581.073.000,00	172.430.374,62
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	42.797,99	296.210,99	646.000,00	646.000,00	349.789,01
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.271.947,89	15.948.806,18	20.262.000,00	20.262.000,00	4.313.193,82
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	151.296,50	1.630.154,88	2.356.000,00	2.356.000,00	725.845,12
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.003	00361	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	665,98	665,98	0,00	665,98	-665,98
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	22.897,38	187.425,01	212.000,00	212.000,00	24.574,99
1.1.2.2.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	21.148,38	210.270,85	216.000,00	220.410,32	5.729,15
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	2.733.160,28	34.149.095,69	44.082.000,00	44.082.000,00	9.932.904,31
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	4.243.914,40	52.422.629,58	79.775.000,00	79.780.076,30	27.352.370,42
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	61.980,76	326.099,87	68.000,00	329.826,97	-258.099,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	61.980,76	326.099,87	68.000,00	329.826,97	-258.099,87
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	48.813.666,27	461.391.354,83	660.916.000,00	661.182.903,27	199.524.645,17
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	19.185,64	105.298,99	335.000,00	335.000,00	229.701,01
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	19.185,64	105.298,99	335.000,00	335.000,00	229.701,01
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	7.232,38	1.000,00	7.232,38	-6.232,38
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	9,38	1.000,00	1.000,00	990,62
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES					
1.3.2.5.01.01.001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.192,06	11.929,80	5.000,00	11.929,80	-6.929,80
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	3.833,71	53.914,75	1.000,00	53.914,75	-52.914,75
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	2,39	36.512,07	355.000,00	355.000,00	318.487,93
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	2.249,18	30.723,33	393.000,00	393.000,00	362.276,67
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	87.407,82	1.772.999,64	1.085.000,00	1.772.999,64	-687.999,64
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	0,00	4.214,98	1.000,00	4.214,98	-3.214,98
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	25.554,16	306.105,90	491.000,00	491.000,00	184.894,10
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	22.795,47	323.740,79	665.000,00	665.000,00	341.259,21
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	25.181,08	749.405,96	861.000,00	861.000,00	111.594,04
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	12.722,57	127.549,93	110.000,00	127.549,93	-17.549,93
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	37.341,98	467.252,49	804.000,00	804.000,00	336.747,51
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	233,37	1.849,15	1.000,00	1.849,15	-849,15
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	1.495,29	80.683,31	212.000,00	212.000,00	131.316,69
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	2.375,64	26.465,80	37.000,00	37.000,00	10.534,20
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	1.239,16	9.853,92	6.000,00	9.853,92	-3.853,92
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	1.795,10	18.942,88	17.000,00	18.942,88	-1.942,88
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	1.795,10	18.942,88	17.000,00	18.942,88	-1.942,88
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9	130,90	1.037,23	1.000,00	1.037,23	-37,23
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0	163,04	1.291,85	1.000,00	1.291,85	-291,85
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req abs-35537-2	118,39	938,07	1.000,00	1.000,00	61,93
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4	96,62	765,61	1.000,00	1.000,00	234,39
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 abs	806,63	6.391,37	5.000,00	6.391,37	-1.391,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	2.776,14	16.497,76	1.000,00	16.497,76	-15.497,76
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	91,49	24.729,05	340.000,00	340.000,00	315.270,95
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	3.311,16	30.998,71	33.000,00	33.000,00	2.001,29
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	3,64	7.788,62	0,00	7.788,62	-7.788,62
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	9,63	20.278,67	1.000,00	20.278,67	-19.278,67
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	2.088,88	18.955,91	0,00	18.955,91	-18.955,91
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	607,30	3.920,31	0,00	3.920,31	-3.920,31
1.3.2.5.01.03.030	00346	05	3000054	rend prog requalif abs - ampliacao - 38.152-7	477,23	477,23	0,00	477,23	-477,23
1.3.2.5.01.03.031	00348	05	3000055	rend prog requalif abs - ampliacao - 38.153-5	519,32	519,32	0,00	519,32	-519,32
1.3.2.5.01.03.032	00350	05	3000056	rend prog requalif abs - ampliacao - 38.154-3	639,09	639,09	0,00	639,09	-639,09
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	66.563,15	1.035.654,35	1.638.000,00	1.638.000,00	602.345,65
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	72.183,67	1.067.206,89	895.000,00	1.067.206,89	-172.206,89
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	309,11	1.630,60	1.000,00	1.630,60	-630,60
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	1.859,84	31.072,65	1.000,00	31.072,65	-30.072,65
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	13.386,26	7.000,00	13.386,26	-6.386,26
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	12.893,82	37.670,51	52.000,00	52.000,00	14.329,49
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	2.914,04	23.590,45	19.000,00	23.590,45	-4.590,45
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrut esp escolares	0,00	10.770,17	0,00	10.770,17	-10.770,17
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	810,38	77.060,79	78.000,00	78.000,00	939,21
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	19,07	2.957,20	0,00	2.957,20	-2.957,20
1.3.2.5.01.05.030	00306	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto escola	13,90	109,26	0,00	109,26	-109,26
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	7.716,11	103.041,59	144.000,00	248.003,22	40.958,41
1.3.2.5.01.09.000	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	1.453,02	8.860,96	5.000,00	8.860,96	-3.860,96
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	2.765,32	24.332,47	70.000,00	70.000,00	45.667,53
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	358,66	3.054,94	3.000,00	3.054,94	-54,94
1.3.2.5.01.10.004	00283	05	5000021	rend dep banc agente jovem pro jovem urbano	33,01	494,31	0,00	494,31	-494,31
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	2.313,09	21.828,32	0,00	21.828,32	-21.828,32
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	2.480,24	20.465,64	40.000,00	40.000,00	19.534,36
1.3.2.5.01.10.010	00284	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	822,58	6.568,97	0,00	6.568,97	-6.568,97
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel-pfmc	1.899,77	43.251,02	86.000,00	86.000,00	42.748,98
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	2.168,04	11.344,58	1.000,00	11.344,58	-10.344,58
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	13.892,45	107.471,45	89.000,00	107.471,45	-18.471,45
1.3.2.5.01.10.015	00285	05	5000027	rend dep banc pro jovem adolescente	122,33	972,84	0,00	972,84	-972,84
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	991,27	20.275,81	5.000,00	20.275,81	-15.275,81
1.3.2.5.01.10.020	00286	05	5000038	ren dep banc reorden assistencia social	4.392,45	38.893,55	0,00	38.893,55	-38.893,55
1.3.2.5.01.10.021	00313	05	5000039	rend dep banc fmas pfmc creas	60,53	485,72	0,00	485,72	-485,72
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	529,02	4.191,77	0,00	4.191,77	-4.191,77
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	0,00	8.946,28	0,00	8.946,28	-8.946,28
1.3.2.5.01.99.002	00040	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	-14.705,43	86.362,29	204.000,00	204.000,00	117.637,71
1.3.2.5.01.99.003	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	102.652,44	1.003.936,43	694.000,00	1.003.936,43	-309.936,43
1.3.2.5.01.99.005	00288	02	1000009	rend dep banc cdhu	2,94	25,70	0,00	25,70	-25,70
1.3.2.5.01.99.006	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	8.808,69	96.502,11	1.000,00	96.502,11	-95.502,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.007	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	1.077,02	9.699,39	1.000,00	9.699,39	-8.699,39
1.3.2.5.01.99.008	00044	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	1.270,35	8.567,98	1.000,00	8.567,98	-7.567,98
1.3.2.5.01.99.009	00045	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	2.734,03	18.106,90	1.000,00	18.106,90	-17.106,90
1.3.2.5.01.99.010	00289	02	1000040	rend dep banc centro esportivo eden	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	-1.161,71
1.3.2.5.01.99.015	00290	01	2300000	rend dep banc ensino medio	59,64	461,09	0,00	519.708,61	-461,09
1.3.2.5.01.99.016	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	633,90	5.040,82	0,00	5.040,82	-5.040,82
1.3.2.5.01.99.019	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	24,05	1.214,88	1.000,00	1.214,88	-214,88
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	8.461,83	61.902,76	1.000,00	61.902,76	-60.902,76
1.3.2.5.01.99.022	00287	02	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	6,12	53,49	0,00	53,49	-53,49
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	102,54	812,49	0,00	812,49	-812,49
1.3.2.5.01.99.026	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	109,37	866,61	0,00	866,61	-866,61
1.3.2.5.01.99.027	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	844,34	6.714,25	0,00	6.714,25	-6.714,25
1.3.2.5.01.99.028	00296	02	5000031	rend dep banc liberdade assistida	0,20	1,78	0,00	1,78	-1,78
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	4.063,50	107.349,50	1.000,00	107.349,50	-106.349,50
1.3.2.5.01.99.038	00297	02	5000033	rend dep banc piso fixo media e alta complexidade	0,13	1,15	0,00	1,15	-1,15
1.3.2.5.01.99.039	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	5.966,62	50.511,71	0,00	50.511,71	-50.511,71
1.3.2.5.01.99.040	00299	02	1000074	rend dep banc obras impl macs	3.558,22	28.295,24	0,00	28.295,24	-28.295,24
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	53.664,10	542.634,93	1.000,00	542.634,93	-541.634,93
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	20.888,62	65.299,94	0,00	65.299,94	-65.299,94
1.3.2.5.01.99.043	00301	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,39	2,57	0,00	2,57	-2,57
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	8.072,88	35.501,89	0,00	35.501,89	-35.501,89
1.3.2.5.01.99.045	00302	05	1000057	rend dep banc acoes de mobiliz social	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22	-1.101,22
1.3.2.5.01.99.051	00304	02	1000098	rend dep banc escola construcão civil	256,11	862,32	0,00	862,32	-862,32
1.3.2.5.01.99.056	00305	02	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.646,46	14.977,41	0,00	14.977,41	-14.977,41
1.3.2.5.01.99.057	00307	02	1000101	rend dep banc escola de beleza	17,86	161,07	0,00	161,07	-161,07
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	5.933,62	46.320,89	1.000,00	46.320,89	-45.320,89
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	490,97	6.271,23	0,00	6.271,23	-6.271,23
1.3.2.5.01.99.062	00315	02	1000107	rend deop banc fecop foder est pr contr poluicao	0,00	4.113,29	0,00	4.113,29	-4.113,29
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	1.137,69	9.114,71	0,00	9.114,71	-9.114,71
1.3.2.5.01.99.064	00322	05	1000106	rend dep banc centro iniciacao esporte-cie	27,49	224,51	0,00	224,51	-224,51
1.3.2.5.01.99.065	00333	05	1000112	rend dep banc construcão praca juventude	1,56	184,11	0,00	184,11	-184,11
1.3.2.5.01.99.067	00339	02	5000008	rend dep banc bpc	47,66	97,42	0,00	97,42	-97,42
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	1.715,67	11.282,27	0,00	11.282,27	-11.282,27
1.3.2.5.01.99.070	00360	07	1000110	rend dep banc programa pro transporte	0,00	831,92	0,00	831,92	-831,92
1.3.2.5.01.99.071	00365	05	1000120	rend banc mds aquis mat de consumo (cnv 784651/13)	584,59	584,59	0,00	584,59	-584,59
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	729.011,65	6.931.233,12	14.376.000,00	14.376.000,00	7.444.766,88
1.3.2.5.02.99.005	00318	01	1100000	rend dep banc complementando renda cidadã	0,93	8,06	0,00	8,06	-8,06
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.387.787,16	16.067.792,42	23.944.000,00	27.215.640,91	7.876.207,58
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.1.99.00.001	00261	01	1100000	concessao p/ exploracao de servicos funerarios	0,00	174.291,09	300.000,00	300.000,00	125.708,91
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	174.291,09	300.000,00	300.000,00	125.708,91
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.406.972,80	16.347.382,50	24.579.000,00	27.850.640,91	8.231.617,50
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.455.750,31	41.963.381,69	58.056.000,00	58.056.000,00	16.092.618,31
1.7.2.1.01.05.000	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	8.036,27	40.503,29	20.000,00	40.503,29	-20.503,29
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 mineraiis-cfem	43.263,15	350.714,12	571.000,00	571.000,00	220.285,88
1.7.2.1.22.30.000	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89	54.489,56	461.979,86	739.000,00	739.000,00	277.020,14
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	9.677.961,16	79.981.906,63	105.000.000,00	105.000.000,00	25.018.093,37
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	252.354,80	2.489.045,20	3.028.000,00	3.028.000,00	538.954,80
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.673.222,40	15.932.507,54	15.375.000,00	16.929.123,54	-557.507,54
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	246.052,58	2.602.939,12	3.000.000,00	3.000.000,00	397.060,88
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	0,00	846.666,66	1.005.000,00	1.005.000,00	158.333,34
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	2.154.081,22	23.981.501,52	27.967.000,00	27.967.000,00	3.985.498,48
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	1.078.675,60	8.727.628,80	9.976.000,00	9.976.000,00	1.248.371,20
1.7.2.1.35.04.000	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	17.755,55	125.128,20	135.000,00	142.883,75	9.871,80
1.7.2.1.36.00.000	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	190.714,15	1.716.427,34	2.086.000,00	2.086.000,00	369.572,66
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	42.857.427,83	347.406.306,75	467.026.000,00	467.026.000,00	119.619.693,25
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte ipva	4.579.740,54	117.841.253,67	123.097.000,00	123.097.000,00	5.255.746,33
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	307.639,00	2.770.604,45	4.098.000,00	4.098.000,00	1.327.395,55
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	50.202,79	1.000,00	50.202,79	-49.202,79
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.l.7990 ar.9	145.658,32	1.252.943,97	871.000,00	1.252.943,97	-381.943,97
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
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	16.542.563,10	147.448.650,03	184.057.000,00	184.057.000,00	36.608.349,97
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.285.385,54	795.991.271,63	1.017.136.000,00	1.019.150.637,34	221.144.728,37
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	144.000,00	144.000,00	576.000,00	576.000,00	432.000,00
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	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00077	05	5000020	projeto sentinela	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 sentinela	74.400,00	74.400,00	530.000,00	530.000,00	455.600,00
1.7.6.1.03.00.011	00079	05	5000022	abrigo crianca adolescente	64.000,00	448.000,00	500.000,00	500.000,00	52.000,00
1.7.6.1.03.00.012	00080	05	5000013	igd - bolsa familia	59.734,01	314.392,20	324.000,00	324.000,00	9.607,80
1.7.6.1.03.00.013	00320	05	5000038	reordenamento assistencia social	80.400,00	120.600,00	0,00	120.600,00	-120.600,00
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
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.002	00364	05	1000120	mds aquisicao de mat de consumo ccnv 784651/13)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
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	423.366,25	1.742.022,13	1.697.000,00	1.742.022,13	-45.022,13
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	0,00	3.480.608,82	9.520.820,00	9.520.820,00	6.040.211,18
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.02.00.001	00088	02	2200002	transporte de alunos ens fundamental - estadual	978.606,00	4.746.068,00	5.827.000,00	5.827.000,00	1.080.932,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	40.776,35	414.573,46	325.000,00	414.573,46	-89.573,46
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	97.505,10	975.051,00	1.180.000,00	1.180.000,00	204.949,00
1.7.6.2.99.00.003	00343	02	1000095	agente de credito banco povo paulista	0,00	4.795,37	0,00	4.795,37	-4.795,37
1.7.6.2.99.00.005	00091	02	5000035	residencia inclusiva-estadual	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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-fussesep	0,00	4.317,30	0,00	4.317,30	-4.317,30
1.7.6.2.99.00.010	00272	02	5000020	projeto sentinela	0,00	0,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
1.7.6.2.99.00.011	00334	02	1000107	fecop fundo estadual de prevencao a poluicao	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00	-146.400,00
1.7.6.2.99.00.012	00340	02	5000008	benef de prestacao continuada	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.202.787,71	12.880.317,48	25.231.370,00	25.867.167,46	12.351.052,52
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.488.173,25	808.871.589,11	1.042.367.370,00	1.045.017.804,80	233.495.780,89
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	131.119,95	581.996,45	645.000,00	645.000,00	63.003,55
1.9.1.1.39.00.000	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	115.694,71	548.439,23	208.000,00	554.803,73	-340.439,23
1.9.1.1.40.00.000	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.252.424,86	3.100.160,04	1.474.000,00	3.179.650,71	-1.626.160,04
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	136.225,26	820.579,79	1.504.000,00	1.504.000,00	683.420,21
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	601.435,40	5.489.436,40	8.634.000,00	8.634.000,00	3.144.563,60
1.9.1.3.12.00.000	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	29.430,11	269.001,24	344.000,00	344.000,00	74.998,76
1.9.1.3.13.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	128.635,66	1.636.045,59	1.601.000,00	1.686.389,94	-35.045,59
1.9.1.3.99.00.000	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	283.495,41	2.678.761,86	4.544.000,00	4.544.000,00	1.865.238,14
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.10.00.000	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	6.097,28	70.152,87	23.000,00	70.183,88	-47.152,87
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	9.100,00	24.000,00	3.000,00	25.200,00	-21.000,00
1.9.1.9.99.00.002	00247	01	1100000	multa servico inspecao municipal	0,00	788,00	1.000,00	1.000,00	212,00
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	2.693.658,64	15.219.361,47	18.984.000,00	21.191.228,26	3.764.638,53
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	134.841,27	1.151.988,17	1.735.000,00	1.735.000,00	583.011,83
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	97.701,57	782.175,46	950.000,00	950.000,00	167.824,54
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	175.518,39	1.579.419,13	2.075.000,00	2.075.000,00	495.580,87
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	89.628,79	2.844.185,33	3.646.000,00	3.646.000,00	801.814,67
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	135.020,79	1.077.730,58	1.648.000,00	1.648.000,00	570.269,42
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	53.178,92	493.072,30	470.000,00	493.072,30	-23.072,30
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	50.921,22	413.485,56	524.000,00	524.000,00	110.514,44
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	7.871,01	64.150,25	67.000,00	67.000,00	2.849,75
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	1.820,30	6.969,96	23.000,00	23.000,00	16.030,04
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	746.502,26	8.413.176,74	11.138.000,00	11.161.072,30	2.724.823,26
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	1.206.524,12	19.896.362,99	37.345.000,00	37.345.000,00	17.448.637,01
1.9.3.1.12.00.000	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	27.868,96	281.836,92	717.000,00	717.000,00	435.163,08
1.9.3.1.13.00.000	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	316.903,28	5.552.805,17	11.882.000,00	11.882.000,00	6.329.194,83
1.9.3.1.35.00.000	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.740,86	78.445,55	313.000,00	313.000,00	234.554,45
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	19.674,27	409.725,27	901.000,00	901.000,00	491.274,73
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	157.666,71	2.054.271,75	4.747.000,00	4.747.000,00	2.692.728,25
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	19.604,43	308.466,55	592.000,00	592.000,00	283.533,45
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	653,97	12.858,78	31.000,00	31.000,00	18.141,22
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	19.415,87	462.268,49	1.180.000,00	1.180.000,00	717.731,51
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	302.573,03	4.914.352,75	10.969.000,00	10.969.000,00	6.054.647,25
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	169,43	3.061,78	12.000,00	12.000,00	8.938,22
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	49.875,96	737.895,34	1.076.000,00	1.076.000,00	338.104,66
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	7.966,93	94.893,45	224.000,00	224.000,00	129.106,55
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
1.9.3.2.99.01.006	00354	01	1100000	rec div ativa parc - juros de financiamento	1.412,08	2.557,75	0,00	3.304,67	-2.557,75
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.138.049,90	34.809.896,54	70.001.000,00	70.004.304,67	35.191.103,46
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	155.940,83	2.364.197,24	1.353.000,00	2.398.405,59	-1.011.197,24
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00126	01	1100000	receitas eventuais	136.335,45	1.426.047,84	769.000,00	1.489.766,92	-657.047,84
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	0,00	4.492,00	6.000,00	6.000,00	1.508,00
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.439,03	44.287,12	194.000,00	194.000,00	149.712,88
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	17.671,75	46.000,00	46.000,00	28.328,25
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	87.032,50	567.554,00	780.000,00	780.000,00	212.446,00
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.657.396,67	7.473.763,62	9.741.000,00	9.741.000,00	2.267.236,38
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	101.608,42	120.000,00	120.000,00	18.391,58
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	49.442,44	87.378,60	10.000,00	87.378,60	-77.378,60
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	3.080,85	203.901,81	1.262.000,00	1.262.000,00	1.058.098,19
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	35.806,76	1.477.060,47	736.000,00	1.477.541,89	-741.060,47
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	273,67	15.727,50	8.000,00	15.915,47	-7.727,50
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	3.041,85	133.677,05	125.000,00	133.677,05	-8.677,05
1.9.9.0.99.99.017	00328	01	1100000	receita de concursos	0,00	1.693.990,00	0,00	1.716.628,00	-1.693.990,00
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	147.140,84	1.494.179,41	0,00	1.497.308,69	-1.494.179,41
1.9.9.0.99.99.021	00359	01	1100000	preco publ lic func desmanche(1 8345/07 8693/09)	600,00	600,00	0,00	800,00	-600,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.282.530,89	17.106.136,83	45.093.000,00	50.909.422,21	27.986.863,17
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.860.741,69	75.548.571,58	145.216.000,00	153.266.027,44	69.667.428,42
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	143.569.554,01	1.362.158.898,02	1.873.078.370,00	1.887.317.376,42	510.919.471,98
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015

Balancete Analitico - 09 / 2015

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
2.1.1.4.99.00.006	00338	07	1000067	linha inv esportivo 2014	1.910.811,16	4.028.377,35	0,00	4.028.377,35	-4.028.377,35
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)	369.924,64	3.705.929,77	0,00	5.414.155,74	-3.705.929,77
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.280.735,80	9.795.103,12	36.560.000,00	46.002.533,09	26.764.896,88
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	2.280.735,80	9.795.103,12	61.360.000,00	70.802.533,09	51.564.896,88
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	167.800,00	13.000,00	167.800,00	-154.800,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	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	1.759,36	79.390,01	19.000,00	79.390,01	-60.390,01
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.759,36	79.390,01	19.000,00	79.390,01	-60.390,01
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.759,36	247.190,01	32.000,00	247.190,01	-215.190,01
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	0,00	66.666,66	0,00	66.666,66	-66.666,66
2.4.2.1.01.00.004	00347	05	3000054	prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	0,00	30.960,00	0,00	30.960,00	-30.960,00
2.4.2.1.01.00.005	00349	05	3000055	prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	0,00	33.690,00	0,00	33.690,00	-33.690,00
2.4.2.1.01.00.006	00351	05	3000056	prog de requalif ubs - ampliacao - 38.154-3	0,00	41.460,00	0,00	41.460,00	-41.460,00
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015 Balancete Analitico - 09 / 2015 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	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
2.4.2.2.02.00.006	00362	02	2000012	pac jardim s esmeralda	540.217,73	540.217,73	0,00	540.217,73	-540.217,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.217,73	2.483.769,19	547.000,00	2.667.769,19	-1.936.769,19
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 palacete scarpa	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00147	05	1000076	restauracao e manutencao de museus	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00337	05	1000066	praca esporte e cultura	0,00	970.512,52	0,00	970.512,52	-970.512,52
2.4.7.1.99.00.006	00342	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	36.184,00	0,00	36.184,00	-36.184,00
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
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	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
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	2.000.000,00	3.006.696,52	18.484.000,00	19.490.696,52	15.477.303,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540.217,73	5.490.465,71	19.031.000,00	22.158.465,71	13.540.534,29
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.822.712,89	15.532.758,84	80.423.000,00	93.208.188,81	64.890.241,16
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	-691.150,01	-8.262.969,79	-11.611.200,00	-11.611.200,00	-3.348.230,21
1.7.2.1.01.05.000	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.607,23	-5.363,65	-4.000,00	-5.363,65	1.363,65
1.7.2.1.36.00.000	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-38.142,83	-343.285,46	-417.200,00	-417.200,00	-73.914,54
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-8.571.485,54	-69.481.261,28	-93.405.200,00	-93.405.200,00	-23.923.938,72
1.7.2.2.01.02.000	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-915.948,13	-23.568.247,05	-24.619.400,00	-24.619.400,00	-1.051.152,95
1.7.2.2.01.04.000	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-61.527,81	-554.120,92	-819.600,00	-819.600,00	-265.479,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/10/2015 Balancete Analitico - 09 / 2015 Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-10.279.861,55	-102.215.248,15	-130.876.600,00	-130.877.963,65	-28.661.351,85
				TOTAL FUNDEB	-10.279.861,55	-102.215.248,15	-130.876.600,00	-130.877.963,65	-28.661.351,85
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-10.279.861,55	-102.215.248,15	-130.876.600,00	-130.877.963,65	-28.661.351,85
				TOTAL GERAL DA RECEITA	138.112.405,35	1.275.476.408,71	1.822.624.770,00	1.849.647.601,58	547.148.361,29

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