

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	118.907.933,27	909.357.825,12	1.457.973.800,00	548.615.974,88
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA	38.384.564,33	279.513.143,93	470.240.000,00	190.726.856,07
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS	34.177.949,28	242.012.923,02	414.300.000,00	172.287.076,98
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	16.541.988,59	120.766.233,53	191.300.000,00	70.533.766,47
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	6.775.970,63	61.990.010,45	92.600.000,00	30.609.989,55
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urb	4.729.874,67	43.301.506,12	63.400.000,00	20.098.493,88
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territori	2.046.095,96	18.688.504,33	29.200.000,00	10.511.495,67
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	4.287.620,27	29.266.316,14	46.800.000,00	17.533.683,86
1.1.1.2.04.31.000	00003	01	1100000	retidos nas fontes	4.179.458,51	28.451.032,72	45.300.000,00	16.848.967,28
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	108.161,76	815.283,42	1.500.000,00	684.716,58
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e	5.478.397,69	29.509.906,94	51.900.000,00	22.390.093,06
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	17.635.960,69	121.246.689,49	223.000.000,00	101.753.310,51
1.1.1.3.05.00.000	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualque	17.635.960,69	121.246.689,49	223.000.000,00	101.753.310,51
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS	4.205.975,13	37.499.580,99	55.840.000,00	18.340.419,01
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	1.464.540,68	12.546.357,02	18.940.000,00	6.393.642,98
1.1.2.1.17.00.000	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	28.133,42	123.531,02	240.000,00	116.468,98
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	1.282.430,43	11.102.938,24	16.700.000,00	5.597.061,76
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	153.976,83	1.319.887,76	2.000.000,00	680.112,24
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.741.434,45	24.953.223,97	36.900.000,00	11.946.776,03
1.1.2.2.12.00.000	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais	28.969,73	136.237,30	200.000,00	63.762,70
1.1.2.2.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	22.401,11	122.937,13	190.000,00	67.062,87
1.1.2.2.90.00.000	00012	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	2.690.063,61	24.694.049,54	10.000,00	-24.684.049,54
1.1.2.2.99.00.001	00172	01	1100000	taxa de aterro de inertes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	outras taxas pela prestacao de	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.2.99.00.003	00213	01	1100000	taxa de remocao de lixo	2.690.063,61	24.694.049,54	0,00	-24.694.049,54
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	639,92	639,92	100.000,00	99.360,08
1.1.3.0.04.00.000	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	639,92	639,92	100.000,00	99.360,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	1.356.217,08	6.913.122,87	12.000.000,00	5.086.877,13
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	54.170,10	240.045,20	300.000,00	59.954,80
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	54.170,10	240.045,20	300.000,00	59.954,80
1.3.1.1.01.00.000	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	54.170,10	240.045,20	300.000,00	59.954,80
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.302.046,98	6.673.077,67	11.700.000,00	5.026.922,33
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.302.046,98	6.673.077,67	11.700.000,00	5.026.922,33
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	587.300,46	2.564.398,25	4.615.000,00	2.050.601,75
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA	4.191,20	15.694,54	153.000,00	137.305,46
1.3.2.5.01.01.001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	166,99	1.666,48	12.000,00	10.333,52
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estad	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp	3.014,10	10.135,28	75.000,00	64.864,72
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod min	1.010,11	3.892,78	56.000,00	52.107,22
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	46.473,42	275.806,58	1.500.000,00	1.224.193,42
1.3.2.5.01.02.001	00020	02	2600000	rend dep banc fundeb	46.473,42	275.806,58	1.500.000,00	1.224.193,42
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	165.930,49	711.719,33	1.610.000,00	898.280,67
1.3.2.5.01.03.002	00169	02	3000028	rend dep bancario programa dia	297,27	1.529,42	0,00	-1.529,42
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farm	21.575,12	69.495,46	150.000,00	80.504,54
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta com	46.767,32	186.337,17	450.000,00	263.662,83
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	36.958,57	166.078,92	500.000,00	333.921,08
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	10.737,21	87.811,77	100.000,00	12.188,23
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em sa	25.782,40	113.148,03	250.000,00	136.851,97
1.3.2.5.01.03.008	00170	02	3000022	rend dep banc at saude sistema	71,22	366,40	0,00	-366,40
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao	72,11	365,03	150.000,00	149.634,97
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000048	rend dep banc nova central sam	20.392,58	70.022,23	10.000,00	-60.022,23
1.3.2.5.01.03.011	00171	05	3000044	rend dep banc construcao ubs	246,14	9.016,45	0,00	-9.016,45
1.3.2.5.01.03.012	00173	05	3000045	rend dep banc conv upa eden	3.030,55	7.548,45	0,00	-7.548,45
1.3.2.5.01.03.013	00174	05	3000049	rend dep banc impl complexos r	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.014	00175	05	3000046	rend dep banc inc constr polos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D	268.490,11	963.808,48	958.000,00	-5.808,48
1.3.2.5.01.05.001	00028	01	2000000	rend dep banc educacao basica	199.773,46	645.706,24	400.000,00	-245.706,24
1.3.2.5.01.05.002	00029	05	2200005	rend dep banc quota salario ed	54.249,31	245.270,68	500.000,00	254.729,32
1.3.2.5.01.05.003	00030	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transport	94,45	401,62	1.000,00	598,38
1.3.2.5.01.05.004	00176	02	2000003	rend dep banc fundesp merenda	3.790,81	15.377,38	0,00	-15.377,38
1.3.2.5.01.05.005	00031	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac al	8.922,58	13.858,00	1.000,00	-12.858,00
1.3.2.5.01.05.009	00032	02	2000014	rend. pac construcao escola ed	17,70	145,22	1.000,00	854,78
1.3.2.5.01.05.010	00033	02	2000012	rend. pac santa esmeralda	163,82	951,81	1.000,00	48,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.05.011	00034	02	2000010	rend aplic fin pac ipanema vil	828,97	2.292,18	1.000,00	-1.292,18
1.3.2.5.01.05.012	00035	02	2000011	rend. pac jardim t m s.barbara	24,82	2.791,89	1.000,00	-1.791,89
1.3.2.5.01.05.013	00036	02	2000013	rend. pac vila barao	0,20	10.519,28	1.000,00	-9.519,28
1.3.2.5.01.05.014	00037	05	2000015	rend dep banc pac ii proinfanc	623,99	25.401,53	50.000,00	24.598,47
1.3.2.5.01.05.015	00038	02	2200002	rend dep banc transporte aluno	0,00	1.092,65	1.000,00	-92,65
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	3.543,23	21.468,10	30.000,00	8.531,90
1.3.2.5.01.06.001	00039	01	3100000	rend dep banc recurso proprio	3.543,23	21.468,10	30.000,00	8.531,90
1.3.2.5.01.09.000	00177	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vincula	85,65	261,94	0,00	-261,94
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC	6.966,69	27.657,82	17.000,00	-10.657,82
1.3.2.5.01.10.001	00040	05	5000018	rend dep banc paif atencao fam	836,73	3.252,91	1.000,00	-2.252,91
1.3.2.5.01.10.002	00041	05	5000017	rend dep banc peti-socio econo	109,99	530,35	1.000,00	469,65
1.3.2.5.01.10.004	00042	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro	480,85	1.721,12	1.000,00	-721,12
1.3.2.5.01.10.005	00043	05	5000016	rend dep banc atend pessoa por	668,25	3.095,93	1.000,00	-2.095,93
1.3.2.5.01.10.009	00044	05	5000019	rend dep banc atend populacao	544,15	2.491,16	1.000,00	-1.491,16
1.3.2.5.01.10.010	00182	05	5000002	rend dep banc piso basico vari	203,70	966,75	0,00	-966,75
1.3.2.5.01.10.011	00045	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel	911,66	3.616,33	1.000,00	-2.616,33
1.3.2.5.01.10.012	00046	05	5000022	rend dep banc crianca e adoles	136,77	608,08	1.000,00	391,92
1.3.2.5.01.10.013	00047	05	5000024	rend dep banc igd-bolsa famili	2.967,25	9.647,74	10.000,00	352,26
1.3.2.5.01.10.015	00183	05	5000027	rend dep banc pro-jovem adoles	107,34	365,23	0,00	-365,23
1.3.2.5.01.10.016	00184	05	5000028	rend dep banc mulheres em situ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.017	00185	05	5000029	rend dep banc creas centro ref	0,00	1.362,22	0,00	-1.362,22
1.3.2.5.01.10.018	00186	05	5000028	rend dep banc cerem centro ref	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R	91.619,67	547.981,46	347.000,00	-200.981,46
1.3.2.5.01.99.001	00187	02	1000035	rend dep banc recapeamento sta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.002	00048	07	1000005	rend. pmat-programa modernizac	7.431,05	42.936,12	80.000,00	37.063,88
1.3.2.5.01.99.003	00049	03	4000001	rend dep banc fumtran	14.767,42	57.740,97	200.000,00	142.259,03
1.3.2.5.01.99.004	00188	02	1000036	rend dep banc pavimentacao jd	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.005	00189	02	1000009	rend dep banc cdhu	1,43	7,34	0,00	-7,34
1.3.2.5.01.99.006	00050	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun di	7.989,07	25.713,86	1.000,00	-24.713,86
1.3.2.5.01.99.007	00051	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp a	22,50	195,33	1.000,00	804,67
1.3.2.5.01.99.008	00052	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao ba	1.079,52	3.369,73	1.000,00	-2.369,73
1.3.2.5.01.99.009	00053	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao es	2.202,79	3.132,11	4.000,00	867,89
1.3.2.5.01.99.010	00190	02	1000040	rend dep banc centro esportivo	29,52	151,87	0,00	-151,87
1.3.2.5.01.99.011	00191	02	1000013	rend dep banc daesp	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.012	00192	02	1000056	rend dep banc aquisicao obras	-876,15	162,97	0,00	-162,97
1.3.2.5.01.99.015	00193	01	2300000	rend dep banc ensino medio	15,21	71,07	0,00	-71,07
1.3.2.5.01.99.016	00195	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	175,94	905,19	0,00	-905,19
1.3.2.5.01.99.017	00054	07	1000012	rend. caf- corporacao andina d	0,29	40.531,57	30.000,00	-10.531,57
1.3.2.5.01.99.018	00055	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist	1.405,76	6.775,94	10.000,00	3.224,06
1.3.2.5.01.99.019	00056	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio am	3.505,47	11.465,29	20.000,00	8.534,71
1.3.2.5.01.99.020	00178	01	1000012	rend dep banc caf contrapartid	26.040,19	283.459,47	0,00	-283.459,47
1.3.2.5.01.99.021	00181	05	5000025	rend dep banc pro-jovem urbano	683,26	5.048,51	0,00	-5.048,51
1.3.2.5.01.99.022	00194	02	1000030	rend dep banc parque tecnolog	0,00	0,02	0,00	-0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.023	00196	03	1000017	rend dep banc fdo mun festejos	0,14	0,73	0,00	-0,73
1.3.2.5.01.99.024	00197	02	1000055	rend dep banc pavimentacao vl	31,29	160,99	0,00	-160,99
1.3.2.5.01.99.025	00198	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	33,37	475,44	0,00	-475,44
1.3.2.5.01.99.026	00199	05	1000041	rend dep banc pronasci	234,34	1.205,69	0,00	-1.205,69
1.3.2.5.01.99.027	00200	02	5000031	rend dep banc liberdade assist	0,10	71,92	0,00	-71,92
1.3.2.5.01.99.030	00201	02	1000051	rend dep banc prog melhor hab	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.031	00202	02	1000052	rend dep banc parque tecnolog	0,00	634,39	0,00	-634,39
1.3.2.5.01.99.032	00203	02	1000061	rend dep banc via sp	5.105,11	29.993,98	0,00	-29.993,98
1.3.2.5.01.99.034	00204	07	1000053	rend dep banc arena multiuso o	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.035	00205	02	1000053	rend dep banc arena multiuso c	3.595,56	4.588,57	0,00	-4.588,57
1.3.2.5.01.99.036	00206	02	1000061	rend dep banc eventos parque t	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.037	00207	05	1000059	rend dep banc bndes coleta sel	0,00	18,77	0,00	-18,77
1.3.2.5.01.99.038	00208	02	5000033	rend dep banc piso fixo med co	0,06	0,33	0,00	-0,33
1.3.2.5.01.99.039	00212	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	3.114,30	12.178,69	0,00	-12.178,69
1.3.2.5.01.99.040	00216	02	1000074	rend dep banc obras p/ impl do	7.767,21	9.719,68	0,00	-9.719,68
1.3.2.5.01.99.041	00217	07	1000005	rend dep banc pmat	7.264,92	7.264,92	0,00	-7.264,92
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	714.746,52	4.108.679,42	7.085.000,00	2.976.320,58
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	714.746,52	4.108.679,42	7.085.000,00	2.976.320,58
1.3.2.5.02.99.001	00057	01	1100000	rend dep banc de recursos nao	714.746,07	4.108.677,12	7.084.000,00	2.975.322,88
1.3.2.5.02.99.005	00058	01	1100000	rend apl complementando renda	0,45	2,30	1.000,00	997,70
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.293.411,39	583.970.496,56	911.915.800,00	327.945.303,44
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.293.411,39	579.760.218,32	899.670.000,00	319.909.781,68
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.458.881,00	114.048.399,23	192.320.000,00	78.271.600,77
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.038.550,79	29.344.185,50	49.600.000,00	20.255.814,50
1.7.2.1.01.02.000	00059	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	3.037.964,77	29.327.505,85	49.500.000,00	20.172.494,15
1.7.2.1.01.05.000	00060	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	586,02	16.679,65	100.000,00	83.320,35
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO	106.595,68	709.520,14	1.300.000,00	590.479,86
1.7.2.1.22.20.000	00061	05	1000018	cota-parte da compens.finan.rec	50.746,69	256.234,48	600.000,00	343.765,52
1.7.2.1.22.30.000	00062	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/pr	55.848,99	453.285,66	600.000,00	146.714,34
1.7.2.1.22.90.000				OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.22.90.001	00063	05	1000018	comp fin esp exp-cex	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS	8.140.846,21	65.582.839,14	109.740.000,00	44.157.160,86
1.7.2.1.33.00.001	00064	05	3000031	media alta complexidade ambula	7.481.148,65	53.753.576,49	90.700.000,00	36.946.423,51
1.7.2.1.33.00.002	00065	05	3000030	assistencia farmaceutica	496.666,06	1.986.664,24	2.980.000,00	993.335,76
1.7.2.1.33.00.003	00066	05	3000033	atencao basica	163.031,50	6.956.641,02	11.876.000,00	4.919.358,98
1.7.2.1.33.00.004	00067	05	3000034	vigilancia em saude	0,00	1.373.973,21	2.700.000,00	1.326.026,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.005	00068	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de	0,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00069	05	3000032	gestao do sus	0,00	1.511.984,18	300.000,00	-1.211.984,18
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.795.271,80	17.090.196,64	29.480.000,00	12.389.803,36
1.7.2.1.35.01.000	00070	05	2200005	transferencias do salario-educa	1.776.759,45	13.377.758,24	20.000.000,00	6.622.241,76
1.7.2.1.35.03.000	00071	05	2000001	transf.diretas do fnde referent	0,00	3.638.376,00	9.300.000,00	5.661.624,00
1.7.2.1.35.04.000	00072	05	2200003	trans.diretas do fnde referente	18.512,35	74.062,40	180.000,00	105.937,60
1.7.2.1.36.00.000	00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desonera	377.616,52	1.321.657,81	2.200.000,00	878.342,19
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	45.495.748,25	364.952.745,57	547.350.000,00	182.397.254,43
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	45.445.115,07	360.296.861,14	542.800.000,00	182.503.138,86
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS	42.210.183,49	263.929.318,17	434.500.000,00	170.570.681,83
1.7.2.2.01.01.001	00074	01	1100000	cota-parte do icms	42.210.183,49	263.929.318,17	434.500.000,00	170.570.681,83
1.7.2.2.01.02.000	00075	01	1100000	cota-parte do ipva	2.947.372,62	94.493.642,01	105.000.000,00	10.506.357,99
1.7.2.2.01.04.000	00076	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	287.558,96	1.849.565,80	3.300.000,00	1.450.434,20
1.7.2.2.01.13.000	00168	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	0,00	24.335,16	0,00	-24.335,16
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO	50.633,18	231.534,43	300.000,00	68.465,57
1.7.2.2.22.30.000	00077	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/pr	50.633,18	231.534,43	300.000,00	68.465,57
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	4.424.350,00	4.250.000,00	-174.350,00
1.7.2.2.99.00.001	00078	02	2000003	fundesp - merenda escolar	0,00	4.424.350,00	4.250.000,00	-174.350,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.338.782,14	100.759.073,52	160.000.000,00	59.240.926,48
1.7.2.4.01.00.000	00079	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	14.338.782,14	100.759.073,52	160.000.000,00	59.240.926,48
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.210.278,24	12.245.800,00	8.035.521,76
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU	0,00	796.958,88	2.448.000,00	1.651.041,12
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.	0,00	796.958,88	2.448.000,00	1.651.041,12
1.7.6.1.03.00.001	00080	05	5000017	peti - socio educativo	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
1.7.6.1.03.00.002	00081	05	5000032	atendimento a pessoa idosa	0,00	14.464,15	47.000,00	32.535,85
1.7.6.1.03.00.004	00082	05	5000021	projovem adolescente	0,00	25.125,00	121.000,00	95.875,00
1.7.6.1.03.00.005	00083	05	5000018	protecao social basica familia	0,00	180.000,00	432.000,00	252.000,00
1.7.6.1.03.00.006	00084	05	5000012	sac-ppd portador de deficienci	0,00	90.000,00	220.000,00	130.000,00
1.7.6.1.03.00.007	00085	05	5000019	populacao de rua	0,00	50.000,00	276.000,00	226.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00086	05	5000016	c.a.p.p.d.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1.7.6.1.03.00.010	00087	05	5000020	pfmc - projeto sentinela	0,00	168.900,00	576.000,00	407.100,00
1.7.6.1.03.00.011	00088	05	5000022	abrigo crianca adolescente	0,00	45.000,00	108.000,00	63.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.1.03.00.012	00089	05	5000024	igd - bolsa familia	0,00	218.469,73	440.000,00	221.530,27
1.7.6.1.03.00.015	00090	05	5000031	liberdade assistida e prest se	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.001	00209	05	1000057	pac praca de esporte e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	0,00	3.413.319,36	8.597.800,00	5.184.480,64
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA	0,00	82.652,08	1.650.000,00	1.567.347,92
1.7.6.2.01.00.003	00091	02	3000035	municipalizacao da saude - est	0,00	82.652,08	1.650.000,00	1.567.347,92
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A	0,00	2.538.900,00	5.077.800,00	2.538.900,00
1.7.6.2.02.00.001	00092	02	2200002	transporte de alunos ens funda	0,00	2.538.900,00	5.077.800,00	2.538.900,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	791.767,28	1.870.000,00	1.078.232,72
1.7.6.2.99.00.001	00093	02	5000006	fmas - protecao basica	0,00	159.187,45	310.000,00	150.812,55
1.7.6.2.99.00.002	00094	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	616.735,37	1.500.000,00	883.264,63
1.7.6.2.99.00.003	00095	02	5000008	bpc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00211	02	1000072	programa melhoria hab sorocaba	0,00	15.844,46	0,00	-15.844,46
1.7.6.3.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.6.3.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.6.3.99.00.001	00096	06	3000026	projeto samu regional (municip	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.873.740,47	38.961.061,76	63.818.000,00	24.856.938,24
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	926.102,57	9.455.991,11	19.510.000,00	10.054.008,89
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	462.626,44	2.278.985,49	6.600.000,00	4.321.014,51
1.9.1.1.38.00.000	00097	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	101.099,02	255.856,40	900.000,00	644.143,60
1.9.1.1.39.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	49.779,80	250.628,57	700.000,00	449.371,43
1.9.1.1.40.00.000	00099	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	185.919,64	1.238.261,69	3.700.000,00	2.461.738,31
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	125.827,98	534.238,83	1.300.000,00	765.761,17
1.9.1.1.99.01.000	00100	01	1100000	multas e juros de mora de outro	125.827,98	534.238,83	1.300.000,00	765.761,17
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	462.176,13	7.072.445,13	12.780.000,00	5.707.554,87
1.9.1.3.11.00.000	00101	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	355.043,06	5.735.458,97	10.600.000,00	4.864.541,03
1.9.1.3.12.00.000	00102	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itb	3.071,18	62.727,99	100.000,00	37.272,01
1.9.1.3.13.00.000	00103	01	1100000	multas e juros de mora da divida	60.554,46	1.190.286,02	2.000.000,00	809.713,98
1.9.1.3.99.00.000	00104	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa	43.507,43	83.972,15	80.000,00	-3.972,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.300,00	104.560,49	130.000,00	25.439,51
1.9.1.9.10.00.000	00105	01	1100000	multas previstas na legislacao sa	0,00	97.260,49	120.000,00	22.739,51
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS	1.300,00	7.300,00	10.000,00	2.700,00
1.9.1.9.99.00.001	00106	01	1100000	multas de acoes contra a dengu	1.300,00	7.300,00	10.000,00	2.700,00
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	649.806,47	4.421.924,49	5.950.000,00	1.528.075,51
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	649.806,47	4.421.924,49	5.950.000,00	1.528.075,51
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	649.806,47	4.421.924,49	5.950.000,00	1.528.075,51
1.9.2.2.99.00.001	00107	01	1100000	vale transporte pms	125.066,95	856.429,28	1.600.000,00	743.570,72
1.9.2.2.99.00.002	00108	01	1100000	vale refeicao pms	69.704,21	482.391,51	440.000,00	-42.391,51
1.9.2.2.99.00.003	00109	01	1100000	cesta basica pms	152.992,43	959.211,77	1.440.000,00	480.788,23
1.9.2.2.99.00.004	00110	01	1100000	outras restituicoes	86.467,75	878.062,94	500.000,00	-378.062,94
1.9.2.2.99.00.005	00111	01	1100000	cesta basica - saae	128.016,00	678.841,00	1.110.000,00	431.159,00
1.9.2.2.99.00.006	00112	01	1100000	cesta basica - urbes	48.806,10	314.263,55	430.000,00	115.736,45
1.9.2.2.99.00.007	00113	01	1100000	cesta basica funserv	34.118,28	218.768,75	320.000,00	101.231,25
1.9.2.2.99.00.008	00114	01	1100000	rest. energia eletrica distrit	3.607,85	30.554,12	60.000,00	29.445,88
1.9.2.2.99.00.009	00115	01	1100000	combustivel - urbes	1.026,90	3.401,57	50.000,00	46.598,43
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.497.291,58	16.825.492,47	26.991.000,00	10.165.507,53
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.414.176,71	16.316.913,66	26.160.000,00	9.843.086,34
1.9.3.1.11.00.000	00116	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	1.197.453,24	9.621.714,80	17.500.000,00	7.878.285,20
1.9.3.1.12.00.000	00117	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	19.584,99	162.575,34	200.000,00	37.424,66
1.9.3.1.13.00.000	00118	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	252.427,17	1.013.440,39	1.500.000,00	486.559,61
1.9.3.1.35.00.000	00119	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig	13.050,91	52.054,26	50.000,00	-2.054,26
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	41.814,94	282.095,73	400.000,00	117.904,27
1.9.3.1.98.00.001	00120	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	41.814,94	282.095,73	400.000,00	117.904,27
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	889.845,46	5.185.033,14	6.510.000,00	1.324.966,86
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	889.845,46	5.185.033,14	6.510.000,00	1.324.966,86
1.9.3.1.99.01.001	00121	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func esta	276.717,17	1.806.450,94	2.300.000,00	493.549,06
1.9.3.1.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	21.313,59	192.810,20	250.000,00	57.189,80
1.9.3.1.99.01.003	00123	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas p	24.388,98	33.657,62	20.000,00	-13.657,62
1.9.3.1.99.01.004	00124	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza pub	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.9.3.1.99.01.005	00125	01	1100000	rec div ativa outros tributos	13.618,07	54.200,89	40.000,00	-14.200,89
1.9.3.1.99.01.006	00214	01	1100000	rec.div.ativa tx.remocao de li	553.807,65	3.097.913,49	0,00	-3.097.913,49
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	83.114,87	508.578,81	831.000,00	322.421,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	83.114,87	508.578,81	831.000,00	322.421,19
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT	83.114,87	508.578,81	831.000,00	322.421,19
1.9.3.2.99.01.001	00126	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiteri	179,70	4.178,51	6.000,00	1.821,49
1.9.3.2.99.01.002	00127	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	75.219,30	487.913,54	800.000,00	312.086,46
1.9.3.2.99.01.004	00128	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	4.973,75	10.758,36	20.000,00	9.241,64
1.9.3.2.99.01.005	00129	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	2.742,12	5.728,40	5.000,00	-728,40
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.800.539,85	8.257.653,69	11.367.000,00	3.109.346,31
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	1.800.539,85	8.257.653,69	11.367.000,00	3.109.346,31
1.9.9.0.99.00.001	00130	01	1100000	eventuais	100.539,97	541.851,77	850.000,00	308.148,23
1.9.9.0.99.00.002	00131	01	1100000	receita de mercados	1.930,13	13.266,20	30.000,00	16.733,80
1.9.9.0.99.00.003	00132	01	1100000	visa zoonoses	0,00	5.317,00	15.000,00	9.683,00
1.9.9.0.99.00.004	00133	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e	23.052,78	116.400,41	450.000,00	333.599,59
1.9.9.0.99.00.005	00134	02	5000004	fss - fdo. social de solidarie	5.458,46	10.673,46	20.000,00	9.326,54
1.9.9.0.99.00.006	00135	03	1000003	fama - fdo. municipal de meio	0,00	389.722,50	500.000,00	110.277,50
1.9.9.0.99.00.007	00136	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de tr	1.028.524,90	5.797.429,44	7.500.000,00	1.702.570,56
1.9.9.0.99.00.008	00137	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao despo	1.974,46	75.438,20	120.000,00	44.561,80
1.9.9.0.99.00.009	00138	01	1100000	concurso publico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.010	00139	03	1000006	procon	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.9.9.0.99.00.011	00140	03	1000015	fmdca - fdo. municipal da cria	1.799,15	356.069,80	1.500.000,00	1.143.930,20
1.9.9.0.99.00.012	00141	03	1000017	ffp - fdo. festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.014	00180	01	1100000	programa garantia de renda min	637.260,00	951.484,91	0,00	-951.484,91
1.9.9.0.99.00.016	00142	03	1000069	fundo municipal habitacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.00.018	00143	03	1000070	fundo garantidor parceria publ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.019	00179	01	1100000	carteira tributos municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL	1.677.821,47	9.973.631,50	59.099.400,00	49.125.768,50
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO	1.674.204,00	1.674.204,00	46.200.000,00	44.525.796,00
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.674.204,00	1.674.204,00	46.200.000,00	44.525.796,00
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO	1.674.204,00	1.674.204,00	46.200.000,00	44.525.796,00
2.1.1.4.05.00.000	00144	07	1000005	oper.cred.internas p/prog.moderni	1.674.204,00	1.674.204,00	16.000.000,00	14.325.796,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER	0,00	0,00	30.200.000,00	30.200.000,00
2.1.1.4.99.00.001	00145	07	1000048	provias-programa de intervenco	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00146	07	1000060	implantacao do distrito indust	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
2.1.1.4.99.00.004	00147	07	1000053	arena multiuso-op credito	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
2.1.1.4.99.00.005	00148	07	1000066	pac praca de esporte e cultura	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.1.1.4.99.00.006	00149	07	1000067	linha invest esporte 2014	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.1.1.4.99.00.007	00150	07	1000068	economia verde	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS	3.617,47	71.188,97	10.000,00	-61.188,97
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	829,60	2.000,00	1.170,40
2.2.1.9.00.00.000	00151	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	829,60	2.000,00	1.170,40
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.617,47	70.359,37	8.000,00	-62.359,37
2.2.2.9.00.00.000	00152	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	3.617,47	70.359,37	8.000,00	-62.359,37
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.228.238,53	12.889.400,00	4.661.161,47
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	7.541.526,24	7.200.000,00	-341.526,24
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.522.517,03	5.000.000,00	1.477.482,97
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	0,00	3.522.517,03	5.000.000,00	1.477.482,97
2.4.2.1.02.00.001	00153	05	2000015	pac ii - proinfancia - constru	0,00	3.522.517,03	5.000.000,00	1.477.482,97
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	4.019.009,21	2.200.000,00	-1.819.009,21
2.4.2.2.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	0,00	4.019.009,21	2.200.000,00	-1.819.009,21
2.4.2.2.02.00.001	00154	02	2000010	pac ipanema ville	0,00	993.053,00	300.000,00	-693.053,00
2.4.2.2.02.00.002	00155	02	2000011	pac sta barbara	0,00	993.053,00	1.000.000,00	6.947,00
2.4.2.2.02.00.003	00156	02	2000013	pac vl barao	0,00	650.364,67	300.000,00	-350.364,67
2.4.2.2.02.00.004	00157	02	2000012	pac sta esmeralda	0,00	496.526,50	300.000,00	-196.526,50
2.4.2.2.02.00.005	00158	02	2000014	pac eden	0,00	886.012,04	300.000,00	-586.012,04
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	686.712,29	5.689.400,00	5.002.687,71
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	0,00	0,00	5.689.400,00	5.689.400,00
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00159	05	3000045	convenio upa eden	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.7.1.01.00.005	00160	05	3000048	construcao nova central samu	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	5.089.400,00	5.089.400,00
2.4.7.1.99.00.001	00161	05	1000059	transf bndes area de inclusao	0,00	0,00	5.089.400,00	5.089.400,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	0,00	686.712,29	0,00	-686.712,29
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	686.712,29	0,00	-686.712,29
2.4.7.2.99.00.001	00210	02	1000053	arena multiuso	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/08/2013

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.2.99.00.002	00215	02	1000074	obras para implantacao do macs	0,00	686.712,29	0,00	-686.712,29
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS	-9.466.077,09	-78.222.802,74	-118.920.000,00	-40.697.197,26
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB	-9.466.077,09	-78.222.802,74	-118.920.000,00	-40.697.197,26
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-9.466.077,09	-78.222.802,74	-118.920.000,00	-40.697.197,26
1.7.2.1.01.02.000	00162	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-301.454,86	-5.559.362,78	-9.900.000,00	-4.340.637,22
1.7.2.1.01.05.000	00163	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-75,90	-3.294,55	-20.000,00	-16.705,45
1.7.2.1.36.00.000	00164	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-75.523,30	-264.331,55	-440.000,00	-175.668,45
1.7.2.2.01.01.001	00165	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-8.442.036,71	-52.785.863,67	-86.900.000,00	-34.114.136,33
1.7.2.2.01.02.000	00166	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-589.474,53	-19.240.037,01	-21.000.000,00	-1.759.962,99
1.7.2.2.01.04.000	00167	01	2000000	deducoes de receitas p/o funde	-57.511,79	-369.913,18	-660.000,00	-290.086,82
TOTAL GERAL DA RECEITA					111.119.677,65	841.108.653,88	1.398.153.200,00	557.044.546,12