

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

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	5.787.972,67	47.297.734,95	70.369.000,00	70.369.000,00	23.071.265,05
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.524.738,29	19.906.053,10	32.410.000,00	32.410.000,00	12.503.946,90
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	5.067.336,52	34.678.575,94	50.279.000,00	50.279.000,00	15.600.424,06
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	116.371,11	927.459,12	1.665.000,00	1.665.000,00	737.540,88
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	3.651.763,65	29.479.644,88	57.605.000,00	57.605.000,00	28.125.355,12
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	29.135.028,57	152.931.614,80	247.513.000,00	247.513.000,00	94.581.385,20
				TOTAL IMPOSTOS	46.283.210,81	285.221.082,79	459.841.000,00	459.841.000,00	174.619.917,21
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	60.456,12	298.220,12	266.000,00	311.186,43	-32.220,12
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.476.385,12	12.066.649,27	18.536.000,00	18.536.000,00	6.469.350,73
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	183.097,81	1.392.872,07	2.220.000,00	2.220.000,00	827.127,93
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.003	00248	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.280,60	129.059,22	222.000,00	222.000,00	92.940,78
1.1.2.2.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	21.736,69	125.225,04	211.000,00	211.000,00	85.774,96
1.1.2.2.90.00.000	00012	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	40.512.000,00	40.512.000,00	40.512.000,00
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	3.098.225,72	26.715.305,83	0,00	26.849.050,30	-26.715.305,83
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	246,74	11.000,00	11.000,00	10.753,26
				TOTAL TAXAS	4.887.182,06	40.727.578,29	61.978.000,00	88.872.236,73	21.250.421,71
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	17.938,15	36.811,15	111.000,00	111.000,00	74.188,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.938,15	36.811,15	111.000,00	111.000,00	74.188,85
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	51.188.331,02	325.985.472,23	521.930.000,00	548.824.236,73	195.944.527,77
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	85.528,31	248.596,13	324.000,00	324.000,00	75.403,87
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	85.528,31	248.596,13	324.000,00	324.000,00	75.403,87
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	167.468,00	168.790,66	0,00	168.790,66	-168.790,66
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	6.880,12	0,00	6.880,12	-6.880,12
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	864,44	3.237,38	13.000,00	13.000,00	9.762,62
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	7.589,11	44.519,59	81.000,00	81.000,00	36.480,41
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1.920,70	25.585,92	60.000,00	60.000,00	34.414,08
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	83.203,21	595.518,62	1.619.000,00	1.619.000,00	1.023.481,38
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	734,10	4.147,98	0,00	4.147,98	-4.147,98
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	37.498,13	210.914,25	162.000,00	210.914,25	-48.914,25
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	24.043,75	255.533,06	486.000,00	486.000,00	230.466,94
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	18.801,36	265.451,39	540.000,00	540.000,00	274.548,61
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	18.978,27	89.830,44	108.000,00	108.000,00	18.169,56
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	53.181,37	337.742,50	270.000,00	337.742,50	-67.742,50
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	134,64	748,12	0,00	748,12	-748,12
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	35.394,89	116.173,12	162.000,00	162.000,00	45.826,88
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	3.920,07	20.266,61	0,00	20.266,61	-20.266,61
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	696,16	3.470,92	0,00	3.470,92	-3.470,92
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	1.661,78	9.586,93	0,00	9.586,93	-9.586,93
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	1.661,78	9.586,93	0,00	9.586,93	-9.586,93
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9	75,52	397,67	0,00	397,67	-397,67
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0	94,07	495,30	0,00	495,30	-495,30
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req abs-35537-2	68,31	359,66	0,00	359,66	-359,66
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4	65,42	344,45	0,00	344,45	-344,45
1.3.2.5.01.03.018	00188	05	3000048	rend dep banc nova central samu	751,18	6.575,05	0,00	6.575,05	-6.575,05
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000044	rend dep banc contrucao abs	465,37	2.585,79	0,00	2.585,79	-2.585,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

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	3000045	rend dep banc conv upa eden	39,43	219,08	0,00	219,08	-219,08
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	31.560,08	186.870,72	0,00	186.870,72	-186.870,72
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	2.989,15	18.070,84	0,00	18.070,84	-18.070,84
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.419,93	899.464,27	432.000,00	899.464,27	-467.464,27
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	64.137,23	407.300,12	540.000,00	540.000,00	132.699,88
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	298,70	298,70	1.000,00	1.000,00	701,30
1.3.2.5.01.05.004	00246	02	2000003	rend dep banc fundesp merenda	10.035,44	30.777,83	0,00	30.777,83	-30.777,83
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.009	00193	02	2000014	rend dep banc pac construcao escola eden	1.420,35	6.030,42	0,00	6.030,42	-6.030,42
1.3.2.5.01.05.010	00194	02	2000012	rend dep banc santa esmeralda	237,23	1.510,72	0,00	1.510,72	-1.510,72
1.3.2.5.01.05.011	00195	02	2000010	rend dep banc ipanema ville	945,62	3.905,42	0,00	3.905,42	-3.905,42
1.3.2.5.01.05.012	00196	02	2000011	rend dep banc jdm sta barbara	22,75	181,53	0,00	181,53	-181,53
1.3.2.5.01.05.013	00197	02	2000013	rend dep banc vila barao	182,58	3.128,13	0,00	3.128,13	-3.128,13
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	9.470,78	28.293,42	1.000,00	28.293,42	-27.293,42
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	0,00	10.491,30	0,00	10.491,30	-10.491,30
1.3.2.5.01.05.017	00184	05	2000019	rend dep banc pac ii-impl adeg estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.018	00198	05	2000019	rend dep banc impl adeg estrut esp escolares	893,06	5.046,11	0,00	5.046,11	-5.046,11
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde	8.069,87	43.535,61	0,00	43.535,61	-43.535,61
1.3.2.5.01.05.020	00253	05	2000021	rend dep banc pdde-prog dinheiro direto escola	6,40	6,40	0,00	6,40	-6,40
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	4.482,18	97.117,71	32.000,00	97.117,71	-65.117,71
1.3.2.5.01.09.000	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	542,79	2.674,23	0,00	2.674,23	-2.674,23
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	7.294,97	38.439,62	1.000,00	38.439,62	-37.439,62
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	240,93	1.338,70	1.000,00	1.338,70	-338,70
1.3.2.5.01.10.004	00200	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro jovem urbano	92,40	513,34	0,00	513,34	-513,34
1.3.2.5.01.10.005	00035	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd	2.236,08	11.140,83	1.000,00	11.140,83	-10.140,83
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	3.470,79	22.230,64	1.000,00	22.230,64	-21.230,64
1.3.2.5.01.10.010	00201	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	514,51	2.705,11	0,00	2.705,11	-2.705,11
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinela-pfmc	8.667,61	47.129,74	1.000,00	47.129,74	-46.129,74
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	138,31	646,58	1.000,00	1.000,00	353,42
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	8.444,06	49.003,89	1.000,00	49.003,89	-48.003,89
1.3.2.5.01.10.015	00202	05	5000027	rend dep banc pro-jovem adolescente	76,65	369,05	0,00	369,05	-369,05
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	524,88	2.891,76	0,00	2.891,76	-2.891,76
1.3.2.5.01.10.020	00204	05	5000038	rend dep banc reordenan assistencia social	3.297,99	14.066,31	0,00	14.066,31	-14.066,31
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00166	02	1000097	rend dep banc pavimentacao em parl maria lucia	3.454,66	18.532,93	0,00	18.532,93	-18.532,93
1.3.2.5.01.99.002	00040	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	21.516,66	102.180,37	86.000,00	102.180,37	-16.180,37
1.3.2.5.01.99.003	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	75.814,18	380.722,75	216.000,00	380.722,75	-164.722,75
1.3.2.5.01.99.005	00206	02	1000009	rend dep banc cdhu	232,21	260,17	0,00	260,17	-260,17
1.3.2.5.01.99.006	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	9.241,22	79.442,16	10.000,00	79.442,16	-69.442,16
1.3.2.5.01.99.007	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	547,87	2.046,76	1.000,00	2.046,76	-1.046,76
1.3.2.5.01.99.008	00044	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	201,42	903,12	1.000,00	1.000,00	96,88
1.3.2.5.01.99.009	00045	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	1.737,07	6.246,39	4.000,00	6.246,39	-2.246,39
1.3.2.5.01.99.010	00207	02	1000040	rend dep banc centro esportivo eden	8.016,94	48.680,34	0,00	48.680,34	-48.680,34
1.3.2.5.01.99.015	00208	01	2300000	rend dep banc ensino medio	39,50	267,23	0,00	267,23	-267,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.016	00209	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	376,65	1.892,28	0,00	1.892,28	-1.892,28
1.3.2.5.01.99.017	00210	07	1000012	rend dep banc caf-conf andina de fomento-oc	0,00	1,28	0,00	1,28	-1,28
1.3.2.5.01.99.018	00046	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist cult educacao	952,47	36.437,67	11.000,00	36.437,67	-25.437,67
1.3.2.5.01.99.019	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	1.700,03	17.774,98	22.000,00	22.000,00	4.225,02
1.3.2.5.01.99.020	00211	01	1000012	rend dep banc caf-conf andina fomento-cp	23.142,74	157.072,15	0,00	157.072,15	-157.072,15
1.3.2.5.01.99.021	00156	03	1000096	rend dep banc fundom municipal de cultura	4.362,31	6.179,16	0,00	6.179,16	-6.179,16
1.3.2.5.01.99.022	00205	02	1000035	rend dep banc recape ruas sta rosalia	4,42	30,00	0,00	30,00	-30,00
1.3.2.5.01.99.023	00212	05	5000025	rend dep banc pro-jovem urbano	175,18	973,37	0,00	973,37	-973,37
1.3.2.5.01.99.024	00213	03	1000017	rend dep banc fundo mun festejos populares	0,11	1,33	0,00	1,33	-1,33
1.3.2.5.01.99.025	00214	02	1000055	rend dep banc vila mineirao	59,16	328,72	0,00	328,72	-328,72
1.3.2.5.01.99.026	00215	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	63,10	350,61	0,00	350,61	-350,61
1.3.2.5.01.99.027	00216	05	1000041	rend dep banc pronasci	501,67	2.520,45	0,00	2.520,45	-2.520,45
1.3.2.5.01.99.028	00217	02	5000031	rend dep banc liberdade assistida	0,07	0,93	0,00	0,93	-0,93
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	18.209,88	47.996,07	0,00	47.996,07	-47.996,07
1.3.2.5.01.99.037	00218	05	1000059	rend dep banc bndes coleta seletiva	0,01	0,05	0,00	0,05	-0,05
1.3.2.5.01.99.038	00219	02	5000033	rend dep banc piso fixo media e alta complexidade	0,05	0,61	0,00	0,61	-0,61
1.3.2.5.01.99.039	00220	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	4.673,03	35.624,37	0,00	35.624,37	-35.624,37
1.3.2.5.01.99.040	00221	02	1000074	rend dep banc obras impl do macs	6.776,95	40.969,81	0,00	40.969,81	-40.969,81
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	98.877,22	301.560,33	0,00	301.560,33	-301.560,33
1.3.2.5.01.99.042	00223	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	186,52	1.127,61	0,00	1.127,61	-1.127,61
1.3.2.5.01.99.043	00224	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,11	17,07	0,00	17,07	-17,07
1.3.2.5.01.99.044	00234	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	7.449,97	19.807,64	0,00	19.807,64	-19.807,64
1.3.2.5.01.99.045	00225	05	1000057	rend dep banc acoes de mobilizacao social	171,39	1.119,13	0,00	1.119,13	-1.119,13
1.3.2.5.01.99.050	00233	05	1000094	rend dep banc emenda parl federal pavimentacao	69,86	12.116,72	0,00	12.116,72	-12.116,72
1.3.2.5.01.99.051	00240	02	1000098	rend dep banc escola construcao civil-fss	59,84	253,53	0,00	253,53	-253,53
1.3.2.5.01.99.052	00250	02	1000100	rend dep banc convenio jogos regionais	3.620,78	7.216,12	0,00	7.216,12	-7.216,12
1.3.2.5.01.99.056	00251	02	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.417,52	12.441,95	0,00	12.441,95	-12.441,95
1.3.2.5.01.99.057	00255	02	1000101	rend dep banc escola de beleza-fussesep	24,63	36,23	0,00	36,23	-36,23
1.3.2.5.01.99.058	00257	02	1000104	rend dep banc praca exercicio idoso	79,86	79,86	0,00	79,86	-79,86
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.936,16	2.936,16	0,00	2.936,16	-2.936,16
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	1.263.913,73	7.641.883,47	7.747.000,00	7.747.000,00	105.116,53
1.3.2.5.02.99.005	00049	01	1100000	rend apl complementando renda cidadã	0,33	4,18	1.000,00	1.000,00	995,82
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.242.631,86	13.102.176,65	12.625.000,00	15.031.515,98	-477.176,65
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.328.160,17	13.350.772,78	12.949.000,00	15.355.515,98	-401.772,78
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	3.429.173,53	31.668.186,63	53.455.000,00	53.455.000,00	21.786.813,37
1.7.2.1.01.05.000	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	949,72	10.800,64	108.000,00	108.000,00	97.199,36
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.22.20.000	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	51.138,91	311.052,88	648.000,00	648.000,00	336.947,12
1.7.2.1.22.30.000	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/89	64.200,32	402.340,92	648.000,00	648.000,00	245.659,08
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	304.824,41	108.000,00	304.824,41	-196.824,41
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	8.527.371,86	63.348.953,70	97.947.000,00	97.947.000,00	34.598.046,30
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	252.354,80	1.766.487,86	2.988.000,00	2.988.000,00	1.221.512,14
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.436.652,33	9.041.026,31	14.560.000,00	14.560.000,00	5.518.973,69
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	324.449,16	2.002.614,68	3.090.000,00	3.090.000,00	1.087.385,32
1.7.2.1.33.00.005	00059	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	1.000.500,00	592.000,00	1.000.500,00	-408.500,00
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	2.014.985,56	15.352.738,01	21.598.000,00	21.598.000,00	6.245.261,99
1.7.2.1.35.03.000	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	1.399.587,60	5.476.498,00	10.043.000,00	10.043.000,00	4.566.502,00
1.7.2.1.35.04.000	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	18.594,87	74.379,48	194.000,00	194.000,00	119.620,52
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00252	05	2000021	pdde-programa dinheiro direto na escola	-0,16	986,24	0,00	986,40	-986,24
1.7.2.1.36.00.000	00064	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	193.852,10	1.163.112,60	2.376.000,00	2.376.000,00	1.212.887,40
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	1.036.846,06	0,00	1.036.846,06	-1.036.846,06
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	00065	01	1100000	cota-parte do icms	47.822.110,64	261.180.016,58	469.218.000,00	469.218.000,00	208.037.983,42
1.7.2.2.01.02.000	00066	01	1100000	cota-parte do ipva	4.063.023,59	101.990.884,71	113.390.000,00	113.390.000,00	11.399.115,29
1.7.2.2.01.04.000	00067	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	310.829,53	2.114.262,16	3.564.000,00	3.564.000,00	1.449.737,84
1.7.2.2.01.13.000	00158	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	49.256,07	0,00	49.256,07	-49.256,07
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	121.222,75	619.077,81	324.000,00	753.532,08	-295.077,81
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	4.160.600,00	4.590.000,00	4.590.000,00	429.400,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	16.816.403,63	107.577.823,80	172.784.000,00	172.784.000,00	65.206.176,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.846.900,74	610.653.269,55	972.525.000,00	974.646.945,02	361.871.730,45
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					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.1.02.00.001	00230	05	2000020	manutencao novos estab publ ed infantil-fnde	0,00	864.052,97	0,00	864.052,97	-864.052,97
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	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1.7.6.1.03.00.002	00072	05	5000032	atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.7.6.1.03.00.004	00073	05	5000027	projovem adolescente	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1.7.6.1.03.00.005	00074	05	5000018	protecao social basica familia	48.000,00	288.000,00	432.000,00	432.000,00	144.000,00
1.7.6.1.03.00.006	00075	05	5000012	sac-ppd portador de deficiencia	0,00	108.000,00	220.000,00	220.000,00	112.000,00
1.7.6.1.03.00.007	00076	05	5000019	populacao de rua	10.000,00	70.000,00	276.000,00	276.000,00	206.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00077	05	5000016	c.a.p.p.d.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.7.6.1.03.00.010	00078	05	5000020	pfmc - projeto sentinela	4.400,00	262.400,00	699.600,00	699.600,00	437.200,00
1.7.6.1.03.00.011	00079	05	5000022	abrigo crianca adolescente	0,00	45.000,00	108.000,00	219.000,00	63.000,00
1.7.6.1.03.00.012	00080	05	5000013	igd - bolsa familia	26.044,95	146.159,54	349.000,00	349.000,00	202.840,46
1.7.6.1.03.00.013	00159	05	5000038	reordenan.assistencia social	17.250,00	258.750,00	0,00	258.750,00	-258.750,00
1.7.6.1.03.00.014	00160	05	5000015	fmas-acessuas mercado de trabalho	0,00	9.734,00	0,00	9.734,00	-9.734,00
1.7.6.1.03.00.015	00081	05	5000031	liberdade assistida e prest serv comunitarios	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
1.7.6.1.03.00.016	00082	05	5000024	igd-suas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.6.1.03.00.018	00083	05	5000015	pronatec	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00	137.350,00
1.7.6.1.03.00.019	00084	05	5000036	abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.6.1.03.00.020	00085	05	5000014	servico convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1.7.6.1.03.00.021	00086	05	5000037	residencia inclusiva	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
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	1.790.579,26	1.697.000,00	1.790.579,26	-93.579,26
1.7.6.2.01.00.004	00229	02	3000028	diabetes estado	0,00	344.744,68	0,00	344.744,68	-344.744,68
1.7.6.2.01.00.005	00235	02	3000050	piso atencao basica estadual	0,00	450.519,00	0,00	450.519,00	-450.519,00
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	0,00	2.973.344,00	5.484.000,00	5.484.000,00	2.510.656,00
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	25.800,00	181.238,00	310.000,00	310.000,00	128.762,00
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	97.505,10	682.535,70	1.167.000,00	1.167.000,00	484.464,30
1.7.6.2.99.00.003	00227	02	1000095	agente de credito banco do povo	0,00	6.757,89	0,00	6.757,89	-6.757,89
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	00239	02	1000098	escola construcao civil-fss	0,00	12.843,54	0,00	12.843,54	-12.843,54
1.7.6.2.99.00.007	00249	02	1000100	convenio jogos regionais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00254	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	3.877,84	0,00	3.877,84	-3.877,84
1.7.6.2.99.00.009	00256	02	1000104	praca exercicio idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	715.923,30	8.913.536,42	12.178.450,00	14.749.309,18	3.264.913,58
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.562.824,04	619.566.805,97	984.703.450,00	989.396.254,20	365.136.644,03
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	88.898,56	351.389,02	972.000,00	972.000,00	620.610,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.39.00.000	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	23.946,36	113.444,60	756.000,00	756.000,00	642.555,40
1.9.1.1.40.00.000	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	123.243,11	802.873,06	3.996.000,00	3.996.000,00	3.193.126,94
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	159.824,46	793.120,76	1.404.000,00	1.404.000,00	610.879,24
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	630.455,86	4.300.938,53	11.447.000,00	11.447.000,00	7.146.061,47
1.9.1.3.12.00.000	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	29.786,42	198.482,02	108.000,00	201.330,94	-90.482,02
1.9.1.3.13.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	88.197,91	877.156,16	2.160.000,00	2.160.000,00	1.282.843,84
1.9.1.3.99.00.000	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	375.449,59	2.474.706,25	86.000,00	2.527.023,33	-2.388.706,25
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	5.061,23	12.662,94	130.000,00	130.000,00	117.337,06
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	300,00	3.517,74	11.000,00	11.000,00	7.482,26
1.9.1.9.99.00.002	00247	01	1100000	multa servico inspecao municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.525.163,50	9.928.291,08	21.070.000,00	23.604.354,27	11.141.708,92
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	129.393,53	855.022,11	1.728.000,00	1.728.000,00	872.977,89
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	71.137,37	517.144,93	475.000,00	517.156,96	-42.144,93
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica pms	160.174,18	1.130.118,86	1.555.000,00	1.555.000,00	424.881,14
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	221.922,76	1.985.194,01	540.000,00	1.991.802,13	-1.445.194,01
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	260.946,90	897.597,90	1.199.000,00	1.199.000,00	301.402,10
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	51.206,40	256.146,30	464.000,00	464.000,00	207.853,70
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica funserv	43.906,76	285.171,83	346.000,00	346.000,00	60.828,17
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	rest. energia eletrica distrital	4.258,44	36.388,92	65.000,00	65.000,00	28.611,08
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	12.793,65	54.000,00	54.000,00	41.206,35
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	942.946,34	5.975.578,51	6.426.000,00	7.919.959,09	450.421,49
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	779.761,50	6.167.812,97	18.899.000,00	18.899.000,00	12.731.187,03
1.9.3.1.12.00.000	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	22.618,04	174.898,40	216.000,00	216.000,00	41.101,60
1.9.3.1.13.00.000	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	204.177,55	2.411.662,74	1.620.000,00	2.476.958,41	-791.662,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.35.00.000	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	5.344,09	55.619,50	54.000,00	55.944,33	-1.619,50
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	27.854,36	190.936,95	432.000,00	432.000,00	241.063,05
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	153.712,41	1.120.192,04	2.484.000,00	2.484.000,00	1.363.807,96
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	20.819,57	136.748,27	270.000,00	270.000,00	133.251,73
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	504,82	5.313,31	22.000,00	22.000,00	16.686,69
1.9.3.1.99.01.004	00119	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	0,00	4.212.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	27.841,95	209.741,34	43.000,00	221.845,34	-166.741,34
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	245.607,18	1.948.736,92	0,00	1.988.139,74	-1.948.736,92
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	202,09	1.969,64	6.000,00	6.000,00	4.030,36
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	30.871,49	196.822,41	864.000,00	864.000,00	667.177,59
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	8.329,94	35.422,39	22.000,00	35.422,39	-13.422,39
1.9.3.2.99.01.005	00124	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	346,77	2.342,73	5.000,00	5.000,00	2.657,27
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.527.991,76	12.658.219,61	29.149.000,00	32.188.310,21	16.490.780,39
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	109.940,25	742.649,79	1.300.000,00	1.300.000,00	557.350,21
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00126	01	1100000	eventuais	88.223,55	455.004,63	918.000,00	918.000,00	462.995,37
1.9.9.0.99.00.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	2.333,48	32.000,00	32.000,00	29.666,52
1.9.9.0.99.00.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	1.328,14	1.938,14	16.000,00	16.000,00	14.061,86
1.9.9.0.99.00.004	00129	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e educacao	4.654,20	46.580,77	486.000,00	486.000,00	439.419,23
1.9.9.0.99.00.005	00130	03	5000004	fss - fdo. social de solidariedade	4.158,00	24.818,00	20.000,00	24.818,00	-4.818,00
1.9.9.0.99.00.006	00131	03	1000003	fama - fdo. municipal de meio ambiente	77.332,50	564.355,00	540.000,00	564.355,00	-24.355,00
1.9.9.0.99.00.007	00132	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de transito	952.617,06	6.987.746,23	8.100.000,00	8.100.000,00	1.112.253,77
1.9.9.0.99.00.008	00133	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao desporto	13.620,00	71.020,51	130.000,00	130.000,00	58.979,49
1.9.9.0.99.00.009	00134	01	1100000	concurso publico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.9.9.0.99.00.010	00135	03	1000006	procon	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.011	00136	03	1000015	fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente	86.081,66	283.271,52	1.590.000,00	1.590.000,00	1.306.728,48
1.9.9.0.99.00.012	00137	03	1000017	fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.014	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	298.551,41	403.872,32	0,00	410.507,73	-403.872,32
1.9.9.0.99.00.016	00138	03	1000069	fundo municipal habitacao	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.9.9.0.99.00.018	00139	03	1000070	fundo garantidor parceria publico privada	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.9.9.0.99.00.019	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	709,43	7.438,83	0,00	7.438,83	-7.438,83
1.9.9.0.99.00.020	00140	03	1000008	fmt fdo prev melhoria sistema transporte	0,00	0,00	28.817.000,00	28.817.000,00	28.817.000,00
1.9.9.0.99.00.021	00155	03	1000096	fundo municipal de cultura	4.284,84	117.942,08	0,00	123.540,08	-117.942,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.00.022	00226	01	1100000	depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.641.501,04	9.708.971,30	42.335.000,00	42.905.659,64	32.626.028,70
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.637.602,64	38.271.060,50	98.980.000,00	106.618.283,21	60.708.939,50
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	146.716.917,87	997.174.111,48	1.618.562.450,00	1.660.194.290,12	621.388.338,52
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	10.800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	5.200.000,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.008	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	33.420.000,00	33.420.000,00	33.420.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	10.800.000,00	49.420.000,00	49.420.000,00	38.620.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.800.000,00	49.420.000,00	49.420.000,00	38.620.000,00
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	1.000,00	5.302,20	2.000,00	5.302,20	-3.302,20
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	5.302,20	2.000,00	5.302,20	-3.302,20
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	141,89	169.780,87	8.000,00	170.724,79	-161.780,87
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	141,89	169.780,87	8.000,00	170.724,79	-161.780,87
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.141,89	175.083,07	10.000,00	176.026,99	-165.083,07
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					
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.1.02.00.001	00181	05	2000015	pac ii-pro-infancia construcao	0,00	930.361,74	0,00	930.361,74	-930.361,74
2.4.2.1.02.00.002	00183	05	2000019	pac ii-implantacao e adequacao de estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.000	00232	05	1000094	outras transferencias da uniao	0,00	147.650,00	0,00	147.650,00	-147.650,00
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014 Balancete Analitico - 07 / 2014 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.02.00.001	00241	02	2000010	pac ipanema ville	0,00	133.189,77	0,00	133.189,77	-133.189,77
2.4.2.2.02.00.005	00238	02	2000014	pac eden	0,00	259.335,71	0,00	259.335,71	-259.335,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.470.537,22	0,00	1.470.537,22	-1.470.537,22
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					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00163	05	3000047	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	399.701,95	0,00	399.701,95	-399.701,95
2.4.7.1.01.00.002	00167	05	3000047	unidade de acolhimento adulto-35848-7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00169	05	3000047	caps ad 3-35847-9	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00171	05	3000047	caps ad 3-35846-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.005	00173	05	3000047	prog requalificacao de abs-ampliacao-35539-9	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00	-11.610,00
2.4.7.1.01.00.006	00175	05	3000047	prog requalificacao de abs-ampliacao-35538-0	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	-14.460,00
2.4.7.1.01.00.007	00177	05	3000047	prog requalificacao abs-ampliacao-35537-2	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
2.4.7.1.01.00.008	00179	05	3000047	requalificacao de abs-ampliacao-35536-4	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	-10.056,00
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	587.713,82	1.379.000,00	1.379.000,00	791.286,18
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	243.750,00	488.000,00	488.000,00	244.250,00
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	00237	05	1000066	pec praca esporte e cultura	0,00	1.482.778,90	0,00	1.482.778,90	-1.482.778,90
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	2000017	convenio construcao de creches-estado	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
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	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00165	02	1000097	pavimentacao emenda parlamentar estadual	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	5.630.570,67	23.047.000,00	27.846.106,85	17.416.429,33
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.101.107,89	23.047.000,00	29.316.644,07	15.945.892,11
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.141,89	18.076.190,96	72.477.000,00	78.912.671,06	54.400.809,04
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	-685.834,65	-6.333.636,95	-10.691.000,00	-10.691.000,00	-4.357.363,05
1.7.2.1.01.05.000	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-189,93	-2.160,06	-21.600,00	-21.600,00	-19.439,94
1.7.2.1.36.00.000	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-38.770,42	-232.622,52	-475.200,00	-475.200,00	-242.577,48
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-9.564.422,13	-52.236.003,32	-93.843.600,00	-93.843.600,00	-41.607.596,68
1.7.2.2.01.02.000	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-812.604,72	-20.399.825,72	-22.678.000,00	-22.678.000,00	-2.278.174,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 28/10/2014

Balancete Analitico - 07 / 2014

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.04.000	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-62.165,91	-422.852,46	-712.800,00	-712.800,00	-289.947,54
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-11.163.987,76	-79.627.101,03	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-48.795.098,97
				TOTAL FUNDEB	-11.163.987,76	-79.627.101,03	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-48.795.098,97
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-11.163.987,76	-79.627.101,03	-128.422.200,00	-128.422.200,00	-48.795.098,97
TOTAL GERAL DA RECEITA					135.554.072,00	935.623.201,41	1.562.617.250,00	1.610.684.761,18	626.994.048,59