

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

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	559.958,60	559.958,60	92.904.000,00	92.904.000,00	92.344.041,40
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	416.411,89	416.411,89	35.144.000,00	35.144.000,00	34.727.588,11
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	7.266.530,07	7.266.530,07	82.208.000,00	82.208.000,00	74.941.469,93
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	174.293,12	174.293,12	2.752.000,00	2.752.000,00	2.577.706,88
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	2.332.278,74	2.332.278,74	58.645.000,00	58.645.000,00	56.312.721,26
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	25.984.966,72	25.984.966,72	364.398.000,00	364.398.000,00	338.413.033,28
				TOTAL IMPOSTOS	36.734.439,14	36.734.439,14	636.051.000,00	636.051.000,00	599.316.560,86
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				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	38.999,65	38.999,65	493.000,00	493.000,00	454.000,35
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	360.653,59	360.653,59	20.443.000,00	20.443.000,00	20.082.346,41
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	19.808,04	19.808,04	1.973.000,00	1.973.000,00	1.953.191,96
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.003	00354	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	2.426,69	2.426,69	0,00	0,00	-2.426,69
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	12.708,87	12.708,87	276.000,00	276.000,00	263.291,13
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.28.00.001	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	19.697,54	19.697,54	312.000,00	312.000,00	292.302,46
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	328.957,45	328.957,45	46.351.000,00	46.351.000,00	46.022.042,55
				TOTAL TAXAS	783.251,83	783.251,83	69.848.000,00	69.848.000,00	69.064.748,17
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.0.04.00.001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	69.958,04	69.958,04	499.000,00	499.000,00	429.041,96
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	69.958,04	69.958,04	499.000,00	499.000,00	429.041,96
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	37.587.649,01	37.587.649,01	706.398.000,00	706.398.000,00	668.810.350,99
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				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
1.3.1.1.01.00.001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	11.985,44	11.985,44	136.000,00	136.000,00	124.014,56
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	11.985,44	11.985,44	136.000,00	136.000,00	124.014,56
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	1.307,37	1.307,37	13.000,00	13.000,00	11.692,63
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES					
1.3.2.5.01.01.001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	8.217,97	8.217,97	48.000,00	48.000,00	39.782,03
1.3.2.5.01.01.003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	629,77	629,77	62.000,00	62.000,00	61.370,23
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	313,84	313,84	46.000,00	46.000,00	45.686,16
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	71.944,66	71.944,66	2.504.000,00	2.504.000,00	2.432.055,34
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00349	02	3000058	rend banc assist oncologica - sta casa	5.643,77	5.643,77	0,00	0,00	-5.643,77
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	12.358,97	12.358,97	406.000,00	406.000,00	393.641,03
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	18.030,67	18.030,67	439.000,00	439.000,00	420.969,33
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000033	rend dep banc atencao basica	2.059,36	2.059,36	1.089.000,00	1.089.000,00	1.086.940,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	11.751,64	11.751,64	143.000,00	143.000,00	131.248,36
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	30.518,05	30.518,05	709.000,00	709.000,00	678.481,95
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	230,23	230,23	14.000,00	14.000,00	13.769,77
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	3.500,57	3.500,57	108.000,00	108.000,00	104.499,43
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	951,10	951,10	37.000,00	37.000,00	36.048,90
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	1.179,42	1.179,42	13.000,00	13.000,00	11.820,58
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	2.475,84	2.475,84	26.000,00	26.000,00	23.524,16
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	2.475,84	2.475,84	26.000,00	26.000,00	23.524,16
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog req ubs-ampliacao-35539-9	129,14	129,14	1.000,00	1.000,00	870,86
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35538-0	160,85	160,85	2.000,00	2.000,00	1.839,15
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr req ubs-35537-2	116,80	116,80	1.000,00	1.000,00	883,20
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog req de ubs-ampliacao-35536-4	95,33	95,33	100,00	100,00	4,67
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000047	rend dep banc contrucao ubs	795,79	795,79	10.000,00	10.000,00	9.204,21
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	4.607,62	4.607,62	48.000,00	48.000,00	43.392,38
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	90,26	90,26	42.000,00	42.000,00	41.909,74
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	3.977,66	3.977,66	41.000,00	41.000,00	37.022,34
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	0,18	0,18	11.000,00	11.000,00	10.999,82
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	9,59	9,59	35.000,00	35.000,00	34.990,41
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	2.563,48	2.563,48	25.000,00	25.000,00	22.436,52
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	601,60	601,60	5.000,00	5.000,00	4.398,40
1.3.2.5.01.03.032	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	402,29	402,29	0,00	0,00	-402,29
1.3.2.5.01.03.033	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00	-5.499,96
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	14.944,67	14.944,67	1.319.000,00	1.319.000,00	1.304.055,33
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	15.486,72	15.486,72	1.747.000,00	1.747.000,00	1.731.513,28
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	140,10	140,10	2.000,00	2.000,00	1.859,90
1.3.2.5.01.05.004	00373	01	2300000	rend dep banc ensino medio	58,35	58,35	0,00	0,00	-58,35
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	9.229,51	9.229,51	56.000,00	56.000,00	46.770,49
1.3.2.5.01.05.011	00195	02	2000010	rend dep banc ipanema ville	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeg estrut esp escolares	330,69	330,69	18.000,00	18.000,00	17.669,31
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde	802,76	802,76	129.000,00	129.000,00	128.197,24
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	21,23	21,23	5.000,00	5.000,00	4.978,77
1.3.2.5.01.05.030	00364	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto na escola	14,50	14,50	0,00	0,00	-14,50
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	4.431,35	4.431,35	138.000,00	138.000,00	133.568,65
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	2.208,50	2.208,50	13.000,00	13.000,00	10.791,50
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	3.354,72	3.354,72	41.000,00	41.000,00	37.645,28
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	353,85	353,85	5.000,00	5.000,00	4.646,15
1.3.2.5.01.10.003	00374	02	5000031	rend dep banc liberdade assist	0,23	0,23	0,00	0,00	-0,23
1.3.2.5.01.10.004	00283	05	5000021	rend dep banc agente jovem pro jovem urbano	87,08	87,08	1.000,00	1.000,00	912,92
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1.854,45	1.854,45	36.000,00	36.000,00	34.145,55
1.3.2.5.01.10.006	00375	02	5000033	rend dep banc piso fixo media	0,15	0,15	0,00	0,00	-0,15
1.3.2.5.01.10.007	00376	02	5000030	rend dep banc complementando renda	1,02	1,02	0,00	0,00	-1,02
1.3.2.5.01.10.008	00377	02	5000008	rend dep banc bpc	47,74	47,74	0,00	0,00	-47,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	1.158,84	1.158,84	32.000,00	32.000,00	30.841,16
1.3.2.5.01.10.010	00284	05	5000002	rend dep banc piso basico variavel	724,75	724,75	8.000,00	8.000,00	7.275,25
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinelha-pfmc	3.980,77	3.980,77	115.000,00	115.000,00	111.019,23
1.3.2.5.01.10.012	00038	05	5000022	rend dep banc crianca e adolescente	1.462,60	1.462,60	20.000,00	20.000,00	18.537,40
1.3.2.5.01.10.013	00039	05	5000013	rend dep banc igd-bolsa familia	14.334,08	14.334,08	163.000,00	163.000,00	148.665,92
1.3.2.5.01.10.015	00285	05	5000027	rend dep banc pro jovem adolescente	121,19	121,19	1.000,00	1.000,00	878,81
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	981,95	981,95	31.000,00	31.000,00	30.018,05
1.3.2.5.01.10.020	00286	05	5000038	rend dep banc reorden assistencia social	4.033,26	4.033,26	51.000,00	51.000,00	46.966,74
1.3.2.5.01.10.021	00313	05	5000039	rend dep banc fmas pfmc creas	59,72	59,72	1.000,00	1.000,00	940,28
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	521,91	521,91	5.000,00	5.000,00	4.478,09
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.5.01.99.002	00040	07	1000005	rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
1.3.2.5.01.99.003	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	3.773.524,51	3.773.524,51	1.541.000,00	1.541.000,00	-2.232.524,51
1.3.2.5.01.99.005	00362	02	1000009	rend dep banc cdhu	3,23	3,23	0,00	0,00	-3,23
1.3.2.5.01.99.006	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	18.684,18	18.684,18	110.000,00	110.000,00	91.315,82
1.3.2.5.01.99.007	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	523,08	523,08	12.000,00	12.000,00	11.476,92
1.3.2.5.01.99.008	00044	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	714,76	714,76	12.000,00	12.000,00	11.285,24
1.3.2.5.01.99.009	00045	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	1.782,78	1.782,78	32.000,00	32.000,00	30.217,22
1.3.2.5.01.99.010	00289	02	1000040	rend dep banc centro esportivo eden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.016	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	627,94	627,94	7.000,00	7.000,00	6.372,06
1.3.2.5.01.99.019	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	42,83	42,83	2.000,00	2.000,00	1.957,17
1.3.2.5.01.99.021	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	8.927,10	8.927,10	77.000,00	77.000,00	68.072,90
1.3.2.5.01.99.022	00361	02	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	6,71	6,71	0,00	0,00	-6,71
1.3.2.5.01.99.025	00293	02	1000055	rend dep banc vila mineirao	101,17	101,17	1.000,00	1.000,00	898,83
1.3.2.5.01.99.026	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	107,90	107,90	1.000,00	1.000,00	892,10
1.3.2.5.01.99.027	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	836,41	836,41	8.000,00	8.000,00	7.163,59
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	11.631,52	11.631,52	189.000,00	189.000,00	177.368,48
1.3.2.5.01.99.039	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	6.524,96	6.524,96	65.000,00	65.000,00	58.475,04
1.3.2.5.01.99.040	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	3.524,80	3.524,80	36.000,00	36.000,00	32.475,20
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	35.448,20	35.448,20	743.000,00	743.000,00	707.551,80
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	10.702,80	10.702,80	62.000,00	62.000,00	51.297,20
1.3.2.5.01.99.043	00363	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,30	0,30	0,00	0,00	-0,30
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	2.050,06	2.050,06	40.000,00	40.000,00	37.949,94
1.3.2.5.01.99.045	00302	05	1000057	rend dep banc acoes de mobiliz social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.051	00304	02	1000098	rend dep banc escola construc civil	16,25	16,25	1.000,00	1.000,00	983,75
1.3.2.5.01.99.056	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.725,16	1.725,16	20.000,00	20.000,00	18.274,84
1.3.2.5.01.99.057	00365	02	1000101	rend dep banc escola de beleza	7,71	7,71	0,00	0,00	-7,71
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	5.753,91	5.753,91	33.000,00	33.000,00	27.246,09
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	476,03	476,03	9.000,00	9.000,00	8.523,97
1.3.2.5.01.99.062	00315	02	1000107	rend deop banc fecop fdo est pr contr poluicao	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	350,59	350,59	12.000,00	12.000,00	11.649,41
1.3.2.5.01.99.064	00366	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	27,66	27,66	0,00	0,00	-27,66
1.3.2.5.01.99.065	00367	05	1000112	rend dep banc construc civil praca	63,49	63,49	0,00	0,00	-63,49
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	1.524,16	1.524,16	14.000,00	14.000,00	12.475,84
1.3.2.5.01.99.069	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	45,35	45,35	0,00	0,00	-45,35
1.3.2.5.01.99.070	00359	05	1000111	ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	55,84	55,84	0,00	0,00	-55,84
1.3.2.5.01.99.071	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	99.477,31	99.477,31	0,00	0,00	-99.477,31
1.3.2.5.01.99.072	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	12.601,28	12.601,28	0,00	0,00	-12.601,28
1.3.2.5.01.99.073	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	2.039,66	2.039,66	0,00	0,00	-2.039,66
1.3.2.5.01.99.074	00372	05	1000120	rend dep banc mds aquis mat de consumo	1.547,03	1.547,03	0,00	0,00	-1.547,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	369.009,31	369.009,31	9.790.000,00	9.790.000,00	9.420.990,69
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.643.872,29	4.643.872,29	22.977.100,00	22.977.100,00	18.333.227,71
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.001	00261	01	1100000	concessao p/ exploracao de servicos funerarios	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.655.857,73	4.655.857,73	23.432.100,00	23.432.100,00	18.776.242,27
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				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.849.399,63	4.849.399,63	63.557.000,00	63.557.000,00	58.707.600,37
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.762,80	3.762,80	165.000,00	165.000,00	161.237,20
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINAN.C/P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerai-cfem	34.877,75	34.877,75	555.000,00	555.000,00	520.122,25
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	43.513,23	43.513,23	653.000,00	653.000,00	609.486,77
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	9.012.098,51	9.012.098,51	108.403.000,00	108.403.000,00	99.390.901,49
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	504.709,60	504.709,60	3.376.000,00	3.376.000,00	2.871.290,40
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	2.983.603,66	2.983.603,66	24.975.000,00	24.975.000,00	21.991.396,34
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	1.106.948,77	1.106.948,77	4.321.000,00	4.321.000,00	3.214.051,23
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	48.000,00	48.000,00	1.045.900,00	1.045.900,00	997.900,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	2.280.887,35	2.280.887,35	33.864.000,00	33.864.000,00	31.583.112,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	1.117.375,60	1.117.375,60	9.110.000,00	9.110.000,00	7.992.624,40
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	17.755,58	17.755,58	155.000,00	155.000,00	137.244,42
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	192.919,62	192.919,62	2.566.000,00	2.566.000,00	2.373.080,38
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	40.263.539,37	40.263.539,37	466.172.000,00	466.172.000,00	425.908.460,63
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte ipva	51.215.181,89	51.215.181,89	131.673.000,00	131.673.000,00	80.457.818,11
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	334.482,29	334.482,29	4.153.000,00	4.153.000,00	3.818.517,71
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	133.896,73	133.896,73	55.000,00	55.000,00	-78.896,73
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	108.199,13	108.199,13	2.040.000,00	2.040.000,00	1.931.800,87
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	23.443.959,76	23.443.959,76	207.364.000,00	207.364.000,00	183.920.040,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	137.695.111,27	137.695.111,27	1.064.204.900,00	1.064.204.900,00	926.509.788,73
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	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
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	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1.7.6.1.03.00.005	00074	05	5000018	protecao social basica familia	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	60.000,00	60.000,00	448.000,00	448.000,00	388.000,00
1.7.6.1.03.00.009	00077	05	5000020	projeto sentinel	0,00	0,00	901.400,00	901.400,00	901.400,00
1.7.6.1.03.00.010	00078	05	5000030	pfmc - projeto sentinel	338.800,00	338.800,00	530.000,00	530.000,00	191.200,00
1.7.6.1.03.00.011	00079	05	5000022	abrigo crianca adolescente	192.000,00	192.000,00	748.000,00	748.000,00	556.000,00
1.7.6.1.03.00.012	00080	05	5000013	igd - bolsa familia	41.916,75	41.916,75	267.000,00	267.000,00	225.083,25
1.7.6.1.03.00.016	00082	05	5000024	igd-suas	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1.7.6.1.03.00.022	00273	05	5000014	servico convivencia fortalecimento de vinculos	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00348	02	3000058	assist oncologica - sta casa	400.326,90	400.326,90	0,00	0,00	-400.326,90
1.7.6.2.01.00.003	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.689.000,00
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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	0,00	9.718.000,00	9.718.000,00	9.718.000,00
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	40.776,39	40.776,39	477.320,00	477.320,00	436.543,61
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	16.505,10	16.505,10	1.138.070,00	1.138.070,00	1.121.564,90
1.7.6.2.99.00.006	00327	02	1000098	ess escola de construcao civil	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.012	00340	02	5000008	benef de prestacao continuada	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.090.325,14	1.090.325,14	29.907.590,00	29.907.590,00	28.817.264,86
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.785.436,41	138.785.436,41	1.094.112.490,00	1.094.112.490,00	955.327.053,59
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				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
1.9.1.1.38.00.001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	58.774,33	58.774,33	1.117.000,00	1.117.000,00	1.058.225,67
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
1.9.1.1.39.00.001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	73.974,32	73.974,32	482.000,00	482.000,00	408.025,68
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	148.764,51	148.764,51	2.726.000,00	2.726.000,00	2.577.235,49
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00095	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	99.429,11	99.429,11	1.196.000,00	1.196.000,00	1.096.570,89
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	489.920,71	489.920,71	6.987.000,00	6.987.000,00	6.497.079,29
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	30.959,81	30.959,81	351.000,00	351.000,00	320.040,19
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	188.935,50	188.935,50	2.190.000,00	2.190.000,00	2.001.064,50
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	381.742,04	381.742,04	4.844.000,00	4.844.000,00	4.462.257,96
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA					
1.9.1.9.10.00.001	00100	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	5.765,38	5.765,38	80.000,00	80.000,00	74.234,62
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	2.500,00	2.500,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00
1.9.1.9.99.00.002	00247	01	1100000	multa servico inspecao municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	5.660.401,00	5.660.401,00	5.660.401,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.480.765,71	1.480.765,71	25.652.401,00	25.652.401,00	24.171.635,29
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	74.550,43	74.550,43	1.735.000,00	1.735.000,00	1.660.449,57
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	89.981,69	89.981,69	1.739.000,00	1.739.000,00	1.649.018,31
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	171.396,84	171.396,84	2.817.000,00	2.817.000,00	2.645.603,16
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	187.275,17	187.275,17	3.646.000,00	3.646.000,00	3.458.724,83
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	0,00	0,00	2.708.000,00	2.708.000,00	2.708.000,00
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	0,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	54.660,09	54.660,09	1.595.000,00	1.595.000,00	1.540.339,91
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	9.104,32	9.104,32	86.000,00	86.000,00	76.895,68
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	586.968,54	586.968,54	16.591.000,00	16.591.000,00	16.004.031,46
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				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.172.834,67	1.172.834,67	20.463.000,00	20.463.000,00	19.290.165,33
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	32.864,36	32.864,36	245.000,00	245.000,00	212.135,64
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	489.553,46	489.553,46	6.468.000,00	6.468.000,00	5.978.446,54
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					
1.9.3.1.35.00.001	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	4.100,19	4.100,19	78.000,00	78.000,00	73.899,81
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	17.499,05	17.499,05	498.000,00	498.000,00	480.500,95
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	169.771,69	169.771,69	1.895.000,00	1.895.000,00	1.725.228,31
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	15.165,95	15.165,95	312.000,00	312.000,00	296.834,05
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	1.530,02	1.530,02	12.000,00	12.000,00	10.469,98
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	8.129,87	8.129,87	620.000,00	620.000,00	611.870,13
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	426.877,48	426.877,48	4.711.000,00	4.711.000,00	4.284.122,52
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	395,75	395,75	2.000,00	2.000,00	1.604,25
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	46.401,83	46.401,83	691.000,00	691.000,00	644.598,17
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	8.261,91	8.261,91	88.000,00	88.000,00	79.738,09
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.393.386,23	2.393.386,23	36.083.000,00	36.083.000,00	33.689.613,77
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				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	146.661,31	146.661,31	3.794.000,00	3.794.000,00	3.647.338,69
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	67.443,00	67.443,00	3.234.000,00	3.234.000,00	3.166.557,00
1.9.9.0.99.99.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.9.9.0.99.99.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	1.323,32	1.323,32	60.000,00	60.000,00	58.676,68
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	84.805,00	84.805,00	593.000,00	593.000,00	508.195,00
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	8.547.145,07	8.547.145,07	9.375.000,00	9.375.000,00	827.854,93
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	12.852,03	12.852,03	132.000,00	132.000,00	119.147,97
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015	fmdea - fundo municipal da crianca e adolescente	421.479,69	421.479,69	862.000,00	862.000,00	440.520,31
1.9.9.0.99.99.011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.9.9.0.99.99.012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	208.248,64	208.248,64	2.274.000,00	2.274.000,00	2.065.751,36
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	171,78	171,78	28.000,00	28.000,00	27.828,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.99.016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	5.635,43	5.635,43	200.000,00	200.000,00	194.364,57
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	151.867,40	151.867,40	2.180.000,00	2.180.000,00	2.028.132,60
1.9.9.0.99.99.019	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	3.105,86	3.105,86	0,00	0,00	-3.105,86
1.9.9.0.99.99.021	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	9.651.138,53	9.651.138,53	23.301.000,00	23.301.000,00	13.649.861,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.112.259,01	14.112.259,01	101.627.401,00	101.627.401,00	87.515.141,99
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	195.141.202,16	195.141.202,16	1.925.569.991,00	1.925.569.991,00	1.730.428.788,84
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				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA					
2.1.1.4.05.00.001	00141	07	1000005	oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001	00271	07	1000093	desenvolve-sp via sp	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.1.1.4.99.00.006	00338	07	1000067	linha inv esportivo 2014	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.1.4.99.00.008	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.4.99.00.009	00330	07	1000110	programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14)	395.918,29	395.918,29	2.000.000,00	2.000.000,00	1.604.081,71
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	395.918,29	395.918,29	31.000.000,00	31.000.000,00	30.604.081,71
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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	395.918,29	395.918,29	56.000.000,00	56.000.000,00	55.604.081,71
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				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.9.00.00.001	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	1.842,60	1.842,60	161.000,00	161.000,00	159.157,40
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.842,60	1.842,60	161.000,00	161.000,00	159.157,40
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.842,60	1.842,60	380.000,00	380.000,00	378.157,40
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	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00332	05	3000047	implantacao de unidades basicas de saude	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.1.02.00.002	00276	05	2000019	pac ii adequacao estr esportivas escolares	71.399,30	71.399,30	255.000,00	255.000,00	183.600,70
2.4.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.99.00.001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2.4.2.1.99.00.002	00321	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte-cie	0,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00
2.4.2.1.99.00.003	00325	05	1000111	pav ruas munic sorocaba - cto rep 804267/14	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2.4.2.1.99.00.004	00343	05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
2.4.2.1.99.00.005	00344	05	1000114	construcao de cras (cr 802875/14)	6.153,39	6.153,39	350.000,00	350.000,00	343.846,61
2.4.2.1.99.00.006	00345	05	1000115	ref centro ref assistencia social (cr 802260/14)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.552,69	77.552,69	6.059.500,00	6.059.500,00	5.981.947,31
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					
2.4.7.1.99.00.001	00355	05	1000125	trabalho social residencial pq mata	53.719,46	53.719,46	0,00	0,00	-53.719,46
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
2.4.7.1.99.00.006	00342	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00243	02	1000099	convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00346	02	1000063	constr centro esportivo jd nilton torres	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00268	02	1000053	convenio arena multiuso	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	53.719,46	53.719,46	3.438.000,00	3.438.000,00	3.384.280,54
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.272,15	131.272,15	9.497.500,00	9.497.500,00	9.366.227,85
2.5.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS					
2.5.9.0.00.00.001	00351	06	1000123	depotio judicial - lei 11.200/15	108.991,32	108.991,32	0,00	0,00	-108.991,32
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	108.991,32	108.991,32	0,00	0,00	-108.991,32
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108.991,32	108.991,32	0,00	0,00	-108.991,32
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	638.024,36	638.024,36	65.877.500,00	65.877.500,00	65.239.475,64
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	-969.879,86	-969.879,86	-12.711.400,00	-12.711.400,00	-11.741.520,14
1.7.2.1.01.05.000	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-970,45	-970,45	-33.000,00	-33.000,00	-32.029,55
1.7.2.1.36.00.000	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-38.583,92	-38.583,92	-513.200,00	-513.200,00	-474.616,08
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-8.052.707,85	-8.052.707,85	-93.234.400,00	-93.234.400,00	-85.181.692,15
1.7.2.2.01.02.000	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-10.243.307,00	-10.243.307,00	-26.334.600,00	-26.334.600,00	-16.091.293,00
1.7.2.2.01.04.000	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-66.896,46	-66.896,46	-830.600,00	-830.600,00	-763.703,54
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-19.372.345,54	-19.372.345,54	-133.657.200,00	-133.657.200,00	-114.284.854,46
				TOTAL FUNDEB	-19.372.345,54	-19.372.345,54	-133.657.200,00	-133.657.200,00	-114.284.854,46
9.8.0.0.00.00.000				RETIFICACOES					
9.8.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.3.2.5.02.99.001	00358	01	1100000	rend dep banc recursos nao vinculados	-3.597.507,88	-3.597.507,88	0,00	0,00	3.597.507,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.597.507,88	-3.597.507,88	0,00	0,00	3.597.507,88
				TOTAL RETIFICACOES	-3.597.507,88	-3.597.507,88	0,00	0,00	3.597.507,88
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-22.969.853,42	-22.969.853,42	-133.657.200,00	-133.657.200,00	-110.687.346,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	172.809.373,10	172.809.373,10	1.857.790.291,00	1.857.790.291,00	1.684.980.917,90

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