

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 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 | 8.271.637,60 | 84.623.909,53 | 92.904.000,00 | 92.895.547,13 | 8.280.090,47 |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana | 2.772.885,07 | 33.195.578,35 | 35.144.000,00 | 34.988.218,41 | 1.948.421,65 |
| 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 | 6.400.569,79 | 68.248.389,36 | 82.208.000,00 | 75.947.164,87 | 13.959.610,64 |
| 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 | 139.519,88 | 1.748.377,23 | 2.752.000,00 | 1.977.710,60 | 1.003.622,77 |
| 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. | 3.834.469,96 | 41.079.617,28 | 58.645.000,00 | 57.592.386,63 | 17.565.382,72 |
| 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 | 24.516.566,46 | 261.687.031,71 | 364.398.000,00 | 346.848.199,38 | 102.710.968,29 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 45.935.648,76 | 490.582.903,46 | 636.051.000,00 | 610.249.227,02 | 145.468.096,54 |
| 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 | 42.784,26 | 477.286,97 | 493.000,00 | 559.453,71 | 15.713,03 |
| 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 | 1.365.182,37 | 19.711.213,75 | 20.443.000,00 | 21.414.797,12 | 731.786,25 |
| 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 | 168.402,09 | 2.107.421,73 | 1.973.000,00 | 2.271.838,47 | -134.421,73 |
| 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 | 5.982,51 | 99.210,62 | 0,00 | 99.210,62 | -99.210,62 |
| 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 | 17.163,50 | 195.445,57 | 276.000,00 | 264.554,43 | 80.554,43 |
| 1.1.2.2.28.00.000 | | | | TAXA DE CEMITERIOS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 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 | 20.069,10 | 243.379,00 | 312.000,00 | 276.621,00 | 68.621,00 |
| 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 | 3.202.887,78 | 45.012.870,00 | 46.351.000,00 | 48.875.453,33 | 1.338.130,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 4.822.471,61 | 67.846.827,64 | 69.848.000,00 | 73.761.928,68 | 2.001.172,36 |
| 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 | 46.476,92 | 466.469,38 | 499.000,00 | 508.052,71 | 32.530,62 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 46.476,92 | 466.469,38 | 499.000,00 | 508.052,71 | 32.530,62 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 50.804.597,29 | 558.896.200,48 | 706.398.000,00 | 684.519.208,41 | 147.501.799,52 |
| 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 | 25.918,65 | 193.912,36 | 136.000,00 | 193.912,36 | -57.912,36 |
| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 25.918,65 | 193.912,36 | 136.000,00 | 193.912,36 | -57.912,36 |
| 1.3.2.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.00.000 | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.00.001 | 00242 | 01 | 1100000 | dividendos acoes telefonica-camara municipal | 0,00 | 1.307,37 | 13.000,00 | 2.390,74 | 11.692,63 |
| 1.3.2.2.00.00.002 | 00245 | 01 | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a. | 0,00 | 2.489,04 | 7.000,00 | 3.072,45 | 4.510,96 |
| 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 | 461,84 | 2.657,46 | 19.000,00 | 4.240,79 | 16.342,54 |
| 1.3.2.5.01.01.002 | 00017 | 02 | 1000018 | rend apl fin royalties - estado | 1.284,12 | 35.149,55 | 48.000,00 | 39.149,55 | 12.850,45 |
| 1.3.2.5.01.01.003 | 00018 | 05 | 1000018 | rend dep banc comp fin esp exp-cex | 0,00 | 960,33 | 62.000,00 | 6.127,07 | 61.039,67 |
| 1.3.2.5.01.01.004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral | 66,50 | 2.801,31 | 46.000,00 | 6.634,68 | 43.198,69 |
| 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 | 132.428,53 | 1.907.415,73 | 2.504.000,00 | 2.116.082,47 | 596.584,27 |
| 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 | 5,38 | 6.100,31 | 0,00 | 6.100,31 | -6.100,31 |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00186 | 02 | 3000028 | red dep banc programa diabetes | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 583,37 | 7.000,00 |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00021 | 05 | 3000030 | rend dep banc assistencia farmaceutica | 112,42 | 33.651,22 | 406.000,00 | 67.484,69 | 372.348,78 |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00022 | 05 | 3000031 | rend dep banc media e alta complexidade | 27.535,18 | 237.436,14 | 439.000,00 | 274.019,51 | 201.563,86 |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 00023 | 05 | 3000033 | rend dep banc atencao basica | 4.888,29 | 47.275,89 | 1.089.000,00 | 138.025,89 | 1.041.724,11 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 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 | 6.317,85 | 59.744,90 | 143.000,00 | 71.661,56 | 83.255,10 |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00025 | 05 | 3000034 | rend dep banc vigilancia em saude | 13.736,31 | 199.287,07 | 709.000,00 | 258.370,44 | 509.712,93 |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 00187 | 02 | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario | 249,86 | 2.770,35 | 14.000,00 | 3.937,09 | 11.229,65 |
| 1.3.2.5.01.03.009 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude | 14.775,59 | 80.189,15 | 108.000,00 | 89.189,15 | 27.810,85 |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 00164 | 05 | 3000047 | rend dep banc estr rede serv atencao basica saude | 1.042,05 | 11.283,45 | 37.000,00 | 14.366,82 | 25.716,55 |
| 1.3.2.5.01.03.011 | 00168 | 05 | 3000047 | rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7 | 462,84 | 10.330,90 | 13.000,00 | 11.414,27 | 2.669,10 |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 00170 | 05 | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35847-9 | 1.215,89 | 12.896,15 | 26.000,00 | 15.062,81 | 13.103,85 |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 00172 | 05 | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35846-0 | 1.279,53 | 12.877,69 | 26.000,00 | 15.044,43 | 13.122,31 |
| 1.3.2.5.01.03.014 | 00174 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9 | 140,15 | 1.553,95 | 1.000,00 | 1.637,32 | -553,95 |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 00176 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0 | 174,56 | 1.935,42 | 2.000,00 | 2.007,90 | 64,58 |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 00178 | 05 | 3000047 | rend dep banc progr req abs-35537-2 | 126,76 | 1.405,39 | 1.000,00 | 1.405,39 | -405,39 |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00180 | 05 | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4 | 94,15 | 1.137,73 | 100,00 | 1.137,73 | -1.037,73 |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 00405 | 05 | 3000060 | rend dep banc pro saude - capital | 890,00 | 8.270,37 | 0,00 | 8.270,37 | -8.270,37 |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 00189 | 05 | 3000047 | rend dep banc contrucao abs | 861,90 | 9.386,09 | 10.000,00 | 10.028,57 | 613,91 |
| 1.3.2.5.01.03.020 | 00190 | 05 | 3000047 | rend dep banc conv upa eden | 2.078,73 | 26.836,23 | 48.000,00 | 30.836,23 | 21.163,77 |
| 1.3.2.5.01.03.021 | 00191 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado | 97,95 | 1.086,03 | 42.000,00 | 4.586,03 | 40.913,97 |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 00192 | 05 | 3000047 | rend dep banc bloco 06 - investimentos | 2.107,52 | 24.004,38 | 41.000,00 | 27.421,04 | 16.995,62 |
| 1.3.2.5.01.03.023 | 00310 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico | 354,09 | 10.026,20 | 11.000,00 | 10.437,43 | 973,80 |
| 1.3.2.5.01.03.025 | 00413 | 03 | 3000054 | rend dep banc prog requalif abs - ampliacao | 6,68 | 71,02 | 0,00 | 71,02 | -71,02 |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 00236 | 02 | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual | 0,00 | 9.566,79 | 35.000,00 | 12.483,45 | 25.433,21 |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 00309 | 05 | 3000047 | rend dep banc unidades basicas | 1.871,62 | 16.508,61 | 25.000,00 | 18.591,98 | 8.491,39 |
| 1.3.2.5.01.03.028 | 00324 | 05 | 3000047 | rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas | 653,58 | 6.857,96 | 5.000,00 | 6.857,96 | -1.857,96 |
| 1.3.2.5.01.03.032 | 00368 | 05 | 3000056 | rend dep banc prog requalif abs | 436,58 | 4.840,64 | 0,00 | 4.840,64 | -4.840,64 |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 00370 | 05 | 3000057 | rend dep banc estrut rede de serv | 2.342,36 | 27.932,92 | 0,00 | 27.932,92 | -27.932,92 |
| 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 | 27.937,47 | 259.458,58 | 1.319.000,00 | 369.375,32 | 1.059.541,42 |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00028 | 05 | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse | 2.964,46 | 200.457,38 | 1.747.000,00 | 346.040,75 | 1.546.542,62 |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00029 | 05 | 2200003 | rend.dep.banc. pnate-transporte escolar | 281,49 | 2.361,81 | 2.000,00 | 2.361,81 | -361,81 |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00373 | 01 | 2300000 | rend dep banc ensino medio | 60,75 | 689,07 | 0,00 | 689,07 | -689,07 |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00030 | 05 | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar | 4.132,86 | 121.165,77 | 56.000,00 | 121.165,77 | -65.165,77 |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 00195 | 02 | 2000010 | rend dep banc ipanema ville | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.916,67 | 25.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.015 | 00031 | 02 | 2200002 | rend dep banc transporte alunos - estadual | 5.177,69 | 85.946,51 | 68.000,00 | 85.946,51 | -17.946,51 |
| 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 | 28.416,67 | 31.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.018 | 00282 | 05 | 2000019 | rend dep banc impl adeq estrut esp escolares | 2.732,48 | 22.877,15 | 18.000,00 | 22.877,15 | -4.877,15 |
| 1.3.2.5.01.05.019 | 00231 | 05 | 2000020 | rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde | 14,95 | 5.837,94 | 129.000,00 | 16.587,94 | 123.162,06 |
| 1.3.2.5.01.05.021 | 00311 | 05 | 2100001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 19.288,99 | 136.818,02 | 5.000,00 | 136.818,02 | -131.818,02 |
| 1.3.2.5.01.05.022 | 00419 | 05 | 2000023 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil | 2.356,85 | 21.128,77 | 0,00 | 21.128,77 | -21.128,77 |
| 1.3.2.5.01.05.023 | 00421 | 05 | 2000024 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil | 4.950,26 | 52.702,89 | 0,00 | 52.702,89 | -52.702,89 |
| 1.3.2.5.01.05.030 | 00364 | 05 | 2000021 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto na escola | 15,22 | 163,48 | 0,00 | 163,48 | -163,48 |
| 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 | 2.807,81 | 44.201,30 | 138.000,00 | 55.701,30 | 93.798,70 |
| 1.3.2.5.01.06.002 | 00386 | 02 | 3000059 | rend dep banc programa pro sta casa 2 | 795,34 | 11.043,34 | 0,00 | 11.043,34 | -11.043,34 |
| 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 | 871,58 | 37.944,26 | 13.000,00 | 37.944,26 | -24.944,26 |
| 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 | 231,83 | 6.933,91 | 41.000,00 | 10.350,65 | 34.066,09 |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 00034 | 05 | 5000017 | rend dep banc peti-socio economico | 0,00 | 496,59 | 5.000,00 | 913,41 | 4.503,41 |
| 1.3.2.5.01.10.003 | 00374 | 02 | 5000031 | rend dep banc liberdade assist | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -0,23 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.10.004 | 00283 | 05 | 5000021 | rend dep banc agente jovem pro jovem urbano | 0,00 | 45,70 | 1.000,00 | 129,11 | 954,30 |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00280 | 05 | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 859,86 | 10.963,39 | 36.000,00 | 13.963,39 | 25.036,61 |
| 1.3.2.5.01.10.006 | 00375 | 02 | 5000033 | rend dep banc piso fixo media | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,15 |
| 1.3.2.5.01.10.007 | 00376 | 02 | 5000030 | rend dep banc complementando renda | 1,00 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | -12,39 |
| 1.3.2.5.01.10.008 | 00377 | 02 | 5000008 | rend dep banc bpc | 62,53 | 657,04 | 0,00 | 657,04 | -657,04 |
| 1.3.2.5.01.10.009 | 00036 | 05 | 5000019 | rend dep banc atend populacao de rua | 0,00 | 1.705,51 | 32.000,00 | 4.372,33 | 30.294,49 |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00284 | 05 | 5000002 | rend dep banc piso basico variavel | 0,00 | 1.036,28 | 8.000,00 | 1.702,94 | 6.963,72 |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00037 | 05 | 5000020 | rend dep banc projeto sentinel-a-pfmc | 0,00 | 6.462,19 | 115.000,00 | 16.045,52 | 108.537,81 |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 00038 | 05 | 5000022 | rend dep banc crianca e adolescente | 0,00 | 2.417,51 | 20.000,00 | 4.084,25 | 17.582,49 |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 00039 | 05 | 5000013 | rend dep banc igd-bolsa familia | 0,00 | 20.189,31 | 163.000,00 | 33.772,68 | 142.810,69 |
| 1.3.2.5.01.10.014 | 00381 | 05 | 5000042 | rend dep banc aepeti fnas | 572,43 | 6.321,55 | 0,00 | 6.321,55 | -6.321,55 |
| 1.3.2.5.01.10.015 | 00285 | 05 | 5000027 | rend dep banc pro jovem adolescente | 0,00 | 170,13 | 1.000,00 | 253,50 | 829,87 |
| 1.3.2.5.01.10.016 | 00394 | 05 | 5000048 | rend dep banc bl gsuas fnas | 765,04 | 8.758,27 | 0,00 | 8.758,27 | -8.758,27 |
| 1.3.2.5.01.10.017 | 00400 | 05 | 5000047 | rend dep banc sorocababl gbf fnas | 8.493,19 | 96.207,23 | 0,00 | 96.207,23 | -96.207,23 |
| 1.3.2.5.01.10.018 | 00406 | 05 | 5000043 | rend dep banc acesuastrab | 755,53 | 7.473,77 | 0,00 | 7.473,77 | -7.473,77 |
| 1.3.2.5.01.10.019 | 00203 | 05 | 5000015 | rend dep banc fmas assessuas | 0,00 | 1.378,54 | 31.000,00 | 3.961,91 | 29.621,46 |
| 1.3.2.5.01.10.020 | 00286 | 05 | 5000038 | ren dep banc reorden assistencia social | 0,00 | 5.861,99 | 51.000,00 | 10.111,99 | 45.138,01 |
| 1.3.2.5.01.10.021 | 00313 | 05 | 5000039 | rend dep banc fmas pfmc creas | 0,00 | 83,81 | 1.000,00 | 167,18 | 916,19 |
| 1.3.2.5.01.10.022 | 00314 | 05 | 5000040 | rend dep banc cepeti | 0,00 | 732,46 | 5.000,00 | 1.149,20 | 4.267,54 |
| 1.3.2.5.01.10.024 | 00390 | 05 | 5000027 | rend dep banc cneas rede privada | 26,80 | 265,09 | 0,00 | 265,09 | -265,09 |
| 1.3.2.5.01.10.025 | 00407 | 05 | 5000044 | rend dep banc bl psb fnas | 1.928,37 | 37.211,22 | 0,00 | 37.211,22 | -37.211,22 |
| 1.3.2.5.01.10.026 | 00408 | 05 | 5000049 | rend dep banc bl pseac fnas | 972,80 | 14.933,74 | 0,00 | 14.933,74 | -14.933,74 |
| 1.3.2.5.01.10.027 | 00412 | 02 | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidade | 833,63 | 3.921,69 | 0,00 | 3.921,69 | -3.921,69 |
| 1.3.2.5.01.10.028 | 00415 | 05 | 5000050 | rend dep banc bl pseac fnas | 1.916,61 | 30.494,68 | 0,00 | 30.494,68 | -30.494,68 |
| 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 | 1.250,00 | 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 | 11.333,37 | 136.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00041 | 03 | 4000001 | rend dep banc fumtran | 153.905,13 | 4.208.155,61 | 1.541.000,00 | 4.336.572,35 | -2.667.155,61 |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00384 | 05 | 1000117 | rend dep banc implantacao praca yves ota | 1.024,93 | 4.423,38 | 0,00 | 4.423,38 | -4.423,38 |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00362 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu | 3,18 | 36,16 | 0,00 | 36,16 | -36,16 |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00042 | 03 | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 7.111,87 | 154.881,85 | 110.000,00 | 154.881,85 | -44.881,85 |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 00043 | 03 | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba | 285,83 | 7.493,05 | 12.000,00 | 8.493,05 | 4.506,95 |
| 1.3.2.5.01.99.008 | 00044 | 02 | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica | 1.096,75 | 9.371,28 | 12.000,00 | 10.371,53 | 2.628,72 |
| 1.3.2.5.01.99.009 | 00045 | 02 | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial | 2.657,37 | 27.446,77 | 32.000,00 | 30.113,51 | 4.553,23 |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 00289 | 02 | 1000040 | rend dep banc centro esportivo eden | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 166,74 | 2.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.011 | 00392 | 05 | 1000071 | rend dep banc plano de coleta seletiva | 854,52 | 14.938,93 | 0,00 | 14.938,93 | -14.938,93 |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 00396 | 07 | 1000093 | rend dep banc via sp 2 | 717,89 | 73.007,41 | 0,00 | 73.007,41 | -73.007,41 |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 00425 | 02 | 1000131 | rend dep banc prog mov pta seg transito | 1.743,38 | 28.527,91 | 0,00 | 28.527,91 | -28.527,91 |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00291 | 07 | 4000002 | rend dep banc promob bn-des | 686,32 | 7.577,55 | 7.000,00 | 7.577,55 | -577,55 |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 00433 | 05 | 1000114 | rend dep banc estr prot social basica constr cras | 4.033,68 | 23.368,52 | 0,00 | 23.368,52 | -23.368,52 |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00047 | 03 | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 60,90 | 609,56 | 2.000,00 | 776,22 | 1.390,44 |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00156 | 03 | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura | 9.437,24 | 92.361,94 | 77.000,00 | 92.361,94 | -15.361,94 |
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00361 | 02 | 1000035 | rend dep banc recape rua santa rosalia | 6,62 | 82,12 | 0,00 | 82,12 | -82,12 |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00293 | 02 | 1000055 | rend dep banc vila mineirao | 0,00 | 296,29 | 1.000,00 | 379,66 | 703,71 |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00294 | 07 | 1000060 | rend dep banc impl distr indl | 117,10 | 1.298,33 | 1.000,00 | 1.298,33 | -298,33 |
| 1.3.2.5.01.99.027 | 00295 | 05 | 1000041 | rend dep banc pronasci | 914,16 | 10.093,11 | 8.000,00 | 10.093,11 | -2.093,11 |
| 1.3.2.5.01.99.029 | 00244 | 02 | 1000099 | rend dep banc convenio infraestrutura urbana | 8.259,32 | 74.650,22 | 189.000,00 | 90.400,22 | 114.349,78 |
| 1.3.2.5.01.99.039 | 00298 | 05 | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h | 459,19 | 40.261,42 | 65.000,00 | 45.678,08 | 24.738,58 |
| 1.3.2.5.01.99.040 | 00299 | 05 | 1000074 | rend dep banc obras impl macs | 3.852,49 | 42.534,50 | 36.000,00 | 42.534,50 | -6.534,50 |
| 1.3.2.5.01.99.041 | 00222 | 07 | 1000005 | rend dep banc pmat | 16.059,39 | 322.978,52 | 743.000,00 | 384.895,18 | 420.021,48 |
| 1.3.2.5.01.99.042 | 00300 | 07 | 1000067 | rend dep banc linha inv esportes 2014 | 0,00 | 42.354,61 | 62.000,00 | 47.521,27 | 19.645,39 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.99.043 | 00363 | 02 | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista | 0,31 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | -3,47 |
| 1.3.2.5.01.99.044 | 00303 | 05 | 1000066 | rend dep banc pec praca esporte e cultura | 2.224,92 | 24.379,25 | 40.000,00 | 27.712,62 | 15.620,75 |
| 1.3.2.5.01.99.045 | 00302 | 05 | 1000057 | rend dep banc acoes de mobiliz social | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 166,66 | 2.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.051 | 00304 | 02 | 1000098 | rend dep banc escola construcao civil | 55,39 | 569,44 | 1.000,00 | 652,81 | 430,56 |
| 1.3.2.5.01.99.056 | 00305 | 05 | 1000075 | rend dep banc reforma palacete scarpa | 1.758,59 | 19.821,24 | 20.000,00 | 20.091,93 | 178,76 |
| 1.3.2.5.01.99.057 | 00365 | 02 | 1000101 | rend dep banc escola de beleza | 21,79 | 153,72 | 0,00 | 153,72 | -153,72 |
| 1.3.2.5.01.99.059 | 00260 | 03 | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 5.539,72 | 53.704,58 | 33.000,00 | 54.369,46 | -20.704,58 |
| 1.3.2.5.01.99.061 | 00312 | 02 | 1000102 | rend dep banc convenio zoologico der | 203,43 | 3.019,89 | 9.000,00 | 3.769,89 | 5.980,11 |
| 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 | 583,37 | 7.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.063 | 00316 | 02 | 1000108 | rend dep banc proj moder biblioteca municipal | 0,00 | 897,90 | 12.000,00 | 1.897,90 | 11.102,10 |
| 1.3.2.5.01.99.064 | 00366 | 05 | 1000106 | rend dep banc centro de iniciacao | 29,92 | 327,19 | 0,00 | 327,19 | -327,19 |
| 1.3.2.5.01.99.065 | 00367 | 05 | 1000112 | rend dep banc construcao praca | 73,78 | 582,51 | 0,00 | 582,51 | -582,51 |
| 1.3.2.5.01.99.068 | 00341 | 03 | 1000006 | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 2.470,28 | 23.515,64 | 14.000,00 | 23.515,64 | -9.515,64 |
| 1.3.2.5.01.99.069 | 00356 | 05 | 1000125 | rend dep banc trab soc pq mata | 3,91 | 411,43 | 0,00 | 411,43 | -411,43 |
| 1.3.2.5.01.99.070 | 00359 | 05 | 1000111 | ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14 | 1.755,74 | 5.500,56 | 0,00 | 5.500,56 | -5.500,56 |
| 1.3.2.5.01.99.071 | 00360 | 06 | 1000123 | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 23.987,19 | 332.488,59 | 0,00 | 332.488,59 | -332.488,59 |
| 1.3.2.5.01.99.072 | 00369 | 02 | 1000053 | rend dep banc arena multiuso | 0,00 | 80.887,47 | 0,00 | 80.887,47 | -80.887,47 |
| 1.3.2.5.01.99.073 | 00371 | 05 | 1000105 | rend dep banc convenio construc portal empts | 2.171,66 | 24.306,57 | 0,00 | 24.306,57 | -24.306,57 |
| 1.3.2.5.01.99.074 | 00372 | 05 | 1000120 | rend dep banc mds aquis mat de consumo | 1.460,14 | 17.917,79 | 0,00 | 17.917,79 | -17.917,79 |
| 1.3.2.5.01.99.075 | 00379 | 05 | 1000115 | rend dep banc reformas cras (cr802260/14) | 7.637,96 | 29.784,63 | 0,00 | 29.784,63 | -29.784,63 |
| 1.3.2.5.01.99.076 | 00402 | 03 | 1000127 | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 12.088,57 | 24.642,07 | 0,00 | 24.642,07 | -24.642,07 |
| 1.3.2.5.01.99.077 | 00409 | 01 | 1200000 | rend dep banc alienacao de bens | 67,35 | 3.533,26 | 0,00 | 3.533,26 | -3.533,26 |
| 1.3.2.5.01.99.078 | 00441 | 05 | 1000124 | ren dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14 | 0,00 | 2.601,93 | 0,00 | 2.601,93 | -2.601,93 |
| 1.3.2.5.01.99.080 | 00452 | 05 | 1000113 | rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio | 1.022,91 | 4.625,01 | 0,00 | 4.625,01 | -4.625,01 |
| 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 | 452.151,38 | 7.034.456,30 | 9.790.000,00 | 9.426.318,05 | 2.755.543,70 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.037.918,83 | 16.960.453,86 | 22.977.100,00 | 20.458.546,32 | 6.016.646,14 |
| 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 | 26.583,33 | 319.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 26.583,33 | 319.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.063.837,48 | 17.154.366,22 | 23.432.100,00 | 20.679.042,01 | 6.277.733,78 |
| 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 | | | | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 7.798.405,92 | 54.900.230,85 | 63.557.000,00 | 60.196.647,51 | 8.656.769,15 |
| 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 | 5.079,70 | 88.209,60 | 165.000,00 | 101.959,60 | 76.790,40 |
| 1.7.2.1.22.00.000 | | | | TRANS.COMPENS.FINANC.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.reursos minerais-cfem | 0,00 | 336.599,80 | 555.000,00 | 382.849,80 | 218.400,20 |
| 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 | 50.696,48 | 472.165,03 | 653.000,00 | 562.581,69 | 180.834,97 |
| 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 | 9.128.554,47 | 97.996.713,54 | 108.403.000,00 | 107.030.296,87 | 10.406.286,46 |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00056 | 05 | 3000030 | assistencia farmaceutica | 252.354,80 | 3.028.257,60 | 3.376.000,00 | 3.347.021,47 | 347.742,40 |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00057 | 05 | 3000033 | atencao basica | 1.852.992,01 | 20.401.706,94 | 24.975.000,00 | 22.482.956,94 | 4.573.293,06 |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00058 | 05 | 3000034 | vigilancia em saude | 390.297,02 | 4.010.970,08 | 4.321.000,00 | 4.371.053,41 | 310.029,92 |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00060 | 05 | 3000032 | gestao do sus | 0,00 | 108.062,00 | 1.045.900,00 | 195.220,33 | 937.838,00 |
| 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 | 2.444.952,44 | 28.809.435,89 | 33.864.000,00 | 31.631.435,89 | 5.054.564,11 |
| 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 | 166,74 | 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 | 655.250,00 | 7.014.625,60 | 9.110.000,00 | 7.773.792,26 | 2.095.374,40 |
| 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 | 14.036,65 | 144.085,43 | 155.000,00 | 157.002,09 | 10.914,57 |
| 1.7.2.1.35.99.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.99.001 | 00401 | 05 | 2100001 | apoiio a creches - brasil carinhoso | 0,00 | 2.236.947,87 | 0,00 | 2.236.947,87 | -2.236.947,87 |
| 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 | 2.122.115,82 | 2.566.000,00 | 2.335.949,19 | 443.884,18 |
| 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 | 41.977.347,85 | 430.449.869,79 | 466.172.000,00 | 469.297.536,45 | 35.722.130,21 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00263 | 01 | 1100000 | cota parte ipva | 4.035.788,92 | 131.200.607,70 | 131.673.000,00 | 142.173.357,70 | 472.392,30 |
| 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 | 310.790,16 | 2.948.581,04 | 4.153.000,00 | 3.294.664,37 | 1.204.418,96 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.13.000 | | | | COTA-PARTE DA CONTR. INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | | | | | |
| 1.7.2.2.01.13.001 | 00265 | 01 | 1300000 | cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 516.776,41 | 55.000,00 | 516.776,41 | -461.776,41 |
| 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 | 1.050,27 | 1.124.010,33 | 2.040.000,00 | 1.294.010,33 | 915.989,67 |
| 1.7.2.2.33.00.000 | | | | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.2.2.33.00.001 | 00385 | 02 | 3000059 | programa pro sta casa 2 | 113.400,00 | 1.247.400,00 | 0,00 | 1.247.400,00 | -1.247.400,00 |
| 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 | 18.058.140,21 | 189.848.372,93 | 207.364.000,00 | 207.128.706,30 | 17.515.627,07 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 87.282.056,52 | 979.005.744,25 | 1.064.204.900,00 | 1.067.758.333,22 | 85.199.155,75 |
| 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 | 116.500,00 | 1.398.000,00 |
| 1.7.6.1.02.00.002 | 00418 | 05 | 2000023 | termo de compromisso 2015/0534 mobiliario e equip | 0,00 | 311.173,98 | 0,00 | 311.173,98 | -311.173,98 |
| 1.7.6.1.02.00.003 | 00420 | 05 | 2000024 | termo de compromisso 2015/0108 mobiliario e equipa | 0,00 | 642.785,78 | 0,00 | 642.785,78 | -642.785,78 |
| 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 | 8.333,37 | 100.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.002 | 00380 | 05 | 5000042 | aepeti fnas | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 | -16.600,00 |
| 1.7.6.1.03.00.003 | 00393 | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 0,00 | 16.145,94 | 0,00 | 16.145,94 | -16.145,94 |
| 1.7.6.1.03.00.004 | 00073 | 05 | 5000015 | pronatec | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 11.416,74 | 137.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.005 | 00074 | 05 | 5000018 | protecao social basica familia | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 44.583,37 | 535.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.006 | 00075 | 05 | 5000012 | sac-ppd portador de deficiencia | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 18.000,00 | 216.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.007 | 00076 | 05 | 5000019 | populacao de rua | 0,00 | 60.000,00 | 448.000,00 | 97.333,37 | 388.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.008 | 00397 | 05 | 5000040 | fnas cepeti | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 | -16.600,00 |
| 1.7.6.1.03.00.009 | 00077 | 05 | 5000020 | projeto sentinela | 0,00 | 0,00 | 901.400,00 | 75.116,74 | 901.400,00 |
| 1.7.6.1.03.00.010 | 00078 | 05 | 5000030 | pfmc - projeto sentinela | 0,00 | 338.800,00 | 530.000,00 | 382.966,74 | 191.200,00 |
| 1.7.6.1.03.00.011 | 00079 | 05 | 5000022 | abrigo crianca adolescente | 0,00 | 192.000,00 | 748.000,00 | 254.333,37 | 556.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.012 | 00080 | 05 | 5000013 | igd - bolsa familia | 0,00 | 89.575,88 | 267.000,00 | 111.825,88 | 177.424,12 |
| 1.7.6.1.03.00.013 | 00399 | 05 | 5000047 | sorocababl gbf fnas | 50.474,92 | 425.818,03 | 0,00 | 425.818,03 | -425.818,03 |
| 1.7.6.1.03.00.015 | 00426 | 05 | 5000049 | bl pseac fnas | 0,00 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | -444.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.016 | 00082 | 05 | 5000024 | igd-suas | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| 1.7.6.1.03.00.017 | 00387 | 05 | 5000045 | cneas rede privada | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 1.7.6.1.03.00.018 | 00428 | 05 | 5000050 | bl psmc fnas | 72.000,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.100,00 | -362.100,00 |
| 1.7.6.1.03.00.022 | 00273 | 05 | 5000014 | servico convivencia fortalecimento de vinculos | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 57.500,00 | 690.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.024 | 00454 | 05 | 5000046 | bpc na escola - questionario a ser aplicado | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | -1.040,00 |
| 1.7.6.1.03.00.025 | 00455 | 05 | 5000044 | bl psb fnas | 296.050,00 | 296.050,00 | 0,00 | 296.050,00 | -296.050,00 |
| 1.7.6.1.05.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 1.7.6.1.05.00.002 | 00416 | 05 | 1000126 | trabalho social residencial bem viver | -67.508,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.6.1.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.002 | 00442 | 05 | 1000126 | trab social resid bem viver | 82.131,43 | 82.131,43 | 0,00 | 82.131,43 | -82.131,43 |
| 1.7.6.1.99.00.003 | 00443 | 05 | 1000071 | plano coleta seletiva | 0,00 | 157.181,82 | 0,00 | 157.181,82 | -157.181,82 |
| 1.7.6.1.99.00.004 | 00451 | 05 | 1000113 | revitalizacao de pracas do municipio | 0,00 | 147.650,00 | 0,00 | 147.650,00 | -147.650,00 |
| 1.7.6.1.99.00.005 | 00456 | 05 | 1000128 | trab soc res viver melhor | 59.812,66 | 59.812,66 | 0,00 | 59.812,66 | -59.812,66 |
| 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 | 354,76 | 803.933,46 | 0,00 | 803.933,46 | -803.933,46 |
| 1.7.6.2.01.00.003 | 00087 | 02 | 3000035 | municipalizacao da saude - estado | 117.039,00 | 3.997.547,00 | 1.689.000,00 | 3.997.547,00 | -2.308.547,00 |
| 1.7.6.2.01.00.004 | 00229 | 02 | 3000028 | diabetes estado | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 28.750,00 | 345.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.005 | 00235 | 02 | 3000050 | piso atencao basica estadual | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 37.583,37 | 451.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.006 | 00270 | 02 | 3000051 | cge hospital estrategico | 714.414,61 | 4.425.059,93 | 10.000.000,00 | 5.258.393,30 | 5.574.940,07 |
| 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 | 4.893.030,00 | 9.718.000,00 | 5.702.863,37 | 4.824.970,00 |
| 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 | 41.669,55 | 457.471,89 | 477.320,00 | 497.248,63 | 19.848,11 |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00090 | 02 | 5000007 | fmas - protecao especial | 45.505,10 | 525.556,10 | 1.138.070,00 | 620.395,34 | 612.513,90 |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 00411 | 02 | 5000051 | protecao especial alta | 55.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.004 | 00424 | 02 | 1000131 | prog mov pta seg transito | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00430 | 02 | 1000095 | agente de credito - banco do povo | 0,00 | 1.772,51 | 0,00 | 1.772,51 | -1.772,51 |
| 1.7.6.2.99.00.006 | 00327 | 02 | 1000098 | ess escola de construcao civil | 0,00 | 13.751,36 | 33.000,00 | 16.501,36 | 19.248,64 |
| 1.7.6.2.99.00.008 | 00329 | 02 | 1000101 | escola de beleza-fussesp | 0,00 | 3.213,84 | 8.000,00 | 3.880,58 | 4.786,16 |
| 1.7.6.2.99.00.012 | 00340 | 02 | 5000008 | benef de prestacao continuada | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.083,37 | 13.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.467.983,10 | 19.734.301,61 | 29.907.590,00 | 22.085.851,51 | 10.173.288,39 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 88.750.039,62 | 998.740.045,86 | 1.094.112.490,00 | 1.089.844.184,73 | 95.372.444,14 |
| 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 | 273.571,26 | 1.478.833,75 | 1.117.000,00 | 1.571.917,12 | -361.833,75 |
| 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 | 46.828,61 | 581.273,42 | 482.000,00 | 621.440,16 | -99.273,42 |
| 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 | 447.599,44 | 2.512.004,46 | 2.726.000,00 | 2.739.171,20 | 213.995,54 |
| 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 | 245.558,04 | 1.536.834,52 | 1.196.000,00 | 1.636.501,26 | -340.834,52 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.3.00.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 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 | 706.676,47 | 9.092.357,96 | 6.987.000,00 | 9.674.607,96 | -2.105.357,96 |
| 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 | 35.175,43 | 687.333,34 | 351.000,00 | 716.583,34 | -336.333,34 |
| 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 | 190.013,62 | 2.162.065,13 | 2.190.000,00 | 2.344.565,13 | 27.934,87 |
| 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 | 569.231,52 | 5.208.252,84 | 4.844.000,00 | 5.611.919,58 | -364.252,84 |
| 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 | 0,00 | 70.552,91 | 80.000,00 | 77.219,65 | 9.447,09 |
| 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 | 1.235,43 | 20.141,58 | 18.000,00 | 20.141,58 | -2.141,58 |
| 1.9.1.9.99.00.002 | 00247 | 01 | 1100000 | multa servico inspecao municipal | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 283,37 | 800,00 |
| 1.9.1.9.99.00.003 | 00258 | 01 | 1100000 | outras multas | 0,00 | 1.406,25 | 5.660.401,00 | 473.106,37 | 5.658.994,75 |
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 2.515.889,82 | 23.351.256,16 | 25.652.401,00 | 25.487.456,72 | 2.301.144,84 |
| 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 | 144.864,78 | 1.394.162,57 | 1.735.000,00 | 1.538.745,94 | 340.837,43 |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00103 | 01 | 1100000 | vale refeicao pms | 94.867,40 | 1.059.452,00 | 1.739.000,00 | 1.204.368,74 | 679.548,00 |
| 1.9.2.2.99.00.003 | 00104 | 01 | 1100000 | cesta basica - pms | 193.633,06 | 2.126.333,42 | 2.817.000,00 | 2.361.083,42 | 690.666,58 |
| 1.9.2.2.99.00.004 | 00105 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 238.938,61 | 1.943.652,41 | 3.646.000,00 | 2.247.485,78 | 1.702.347,59 |
| 1.9.2.2.99.00.005 | 00106 | 01 | 1100000 | cesta basica - saae | 0,00 | 593.575,08 | 2.708.000,00 | 819.241,82 | 2.114.424,92 |
| 1.9.2.2.99.00.006 | 00107 | 01 | 1100000 | cesta basica - urbes | 0,00 | 282.486,42 | 1.752.000,00 | 428.486,42 | 1.469.513,58 |
| 1.9.2.2.99.00.007 | 00108 | 01 | 1100000 | cesta basica - funserv | 61.731,21 | 643.509,23 | 1.595.000,00 | 776.425,97 | 951.490,77 |
| 1.9.2.2.99.00.008 | 00109 | 01 | 1100000 | restituicao energia eletrica mercado distrital | 4.650,01 | 79.443,45 | 86.000,00 | 86.610,19 | 6.556,55 |
| 1.9.2.2.99.00.009 | 00110 | 01 | 1100000 | combustivel - urbes | 0,00 | 3.799,51 | 513.000,00 | 46.549,51 | 509.200,49 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 738.685,07 | 8.126.414,09 | 16.591.000,00 | 9.508.997,79 | 8.464.585,91 |
| 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 | 1.280.578,95 | 15.872.737,89 | 20.463.000,00 | 17.577.987,89 | 4.590.262,11 |
| 1.9.3.1.12.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016 Balancete Analitico - 11 / 2016 Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.3.1.12.00.001 | 00112 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi | 29.364,32 | 535.311,34 | 245.000,00 | 555.728,08 | -290.311,34 |
| 1.9.3.1.13.00.000 | | | | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.001 | 00113 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 360.123,37 | 4.728.581,67 | 6.468.000,00 | 5.267.581,67 | 1.739.418,33 |
| 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 | 11.442,63 | 80.216,63 | 78.000,00 | 86.716,63 | -2.216,63 |
| 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 | 14.505,16 | 165.259,53 | 498.000,00 | 206.759,53 | 332.740,47 |
| 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 | 388.566,52 | 2.460.130,62 | 1.895.000,00 | 2.618.047,36 | -565.130,62 |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00117 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade | 23.373,08 | 214.726,30 | 312.000,00 | 240.726,30 | 97.273,70 |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00118 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa emol. e custas processo | 2.060,27 | 29.551,52 | 12.000,00 | 30.551,52 | -17.551,52 |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00120 | 01 | 1100000 | rec div ativa outros tributos | 17.414,25 | 192.603,74 | 620.000,00 | 244.270,48 | 427.396,26 |
| 1.9.3.1.99.01.006 | 00162 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 404.675,14 | 4.947.519,96 | 4.711.000,00 | 5.340.103,33 | -236.519,96 |
| 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 | 130,08 | 3.073,15 | 2.000,00 | 3.239,89 | -1.073,15 |
| 1.9.3.2.99.01.002 | 00122 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas | 48.920,20 | 590.717,60 | 691.000,00 | 648.300,97 | 100.282,40 |
| 1.9.3.2.99.01.004 | 00123 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais | 8.298,82 | 90.468,77 | 88.000,00 | 97.802,14 | -2.468,77 |
| 1.9.3.2.99.01.005 | 00382 | 01 | 1100000 | rec dic ativa ressarcimento | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 31,55 | -31,55 |
| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 2.589.452,79 | 29.910.930,27 | 36.083.000,00 | 32.917.847,34 | 6.172.069,73 |
| 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 | 125.617,85 | 1.810.516,70 | 3.794.000,00 | 2.126.683,44 | 1.983.483,30 |
| 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 | 6.955,78 | 328.162,32 | 3.234.000,00 | 597.662,32 | 2.905.837,68 |
| 1.9.9.0.99.99.002 | 00127 | 01 | 1100000 | receita de mercados | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 37.500,00 | 450.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.003 | 00128 | 01 | 1100000 | visa zoonoses | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 666,74 | 8.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 11.720,44 | 47.917,55 | 60.000,00 | 52.917,55 | 12.082,45 |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00130 | 03 | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade | 2.680,00 | 81.997,84 | 21.000,00 | 83.747,84 | -60.997,84 |
| 1.9.9.0.99.99.006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 200,00 | 395.344,00 | 593.000,00 | 444.760,74 | 197.656,00 |
| 1.9.9.0.99.99.007 | 00132 | 03 | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito | 1.484.461,73 | 16.652.116,85 | 9.375.000,00 | 17.433.366,85 | -7.277.116,85 |
| 1.9.9.0.99.99.008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba | 9.838,00 | 117.141,36 | 132.000,00 | 128.141,36 | 14.858,64 |
| 1.9.9.0.99.99.009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor | 52.405,87 | 140.065,16 | 53.000,00 | 140.065,16 | -87.065,16 |
| 1.9.9.0.99.99.010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente | 2.178,22 | 584.119,60 | 862.000,00 | 655.952,97 | 277.880,40 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.99.011 | 00137 | 03 | 1000017 | fmfp - fundo municipal de festejos populares | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 2.250,00 | 27.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.012 | 00228 | 01 | 1100000 | programa garantia de renda minima | 54.938,85 | 874.867,84 | 2.274.000,00 | 1.064.367,84 | 1.399.132,16 |
| 1.9.9.0.99.99.013 | 00138 | 03 | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 833,37 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.014 | 00161 | 01 | 1100000 | carteira de tributos municipais | 0,00 | 1.247,81 | 28.000,00 | 3.581,18 | 26.752,19 |
| 1.9.9.0.99.99.015 | 00403 | 03 | 1000127 | fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 17.448,88 | 570.526,82 | 0,00 | 570.526,82 | -570.526,82 |
| 1.9.9.0.99.99.016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura | 40.249,02 | 151.935,42 | 200.000,00 | 168.602,16 | 48.064,58 |
| 1.9.9.0.99.99.018 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 110.115,87 | 1.496.440,99 | 2.180.000,00 | 1.678.107,73 | 683.559,01 |
| 1.9.9.0.99.99.019 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento | 37.181,14 | 210.285,68 | 0,00 | 210.285,68 | -210.285,68 |
| 1.9.9.0.99.99.021 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche | 710,28 | 4.520,56 | 0,00 | 4.520,56 | -4.520,56 |
| 1.9.9.0.99.99.022 | 00453 | 01 | 1100000 | desvinculacao de 30% da receita - emenda const. 93 | 0,00 | 7.048.626,55 | 0,00 | 7.048.626,55 | -7.048.626,55 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.956.701,93 | 30.515.833,05 | 23.301.000,00 | 32.453.166,86 | -7.214.833,05 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.800.729,61 | 91.904.433,57 | 101.627.401,00 | 100.367.468,71 | 9.722.967,43 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 148.419.204,00 | 1.666.695.046,13 | 1.925.569.991,00 | 1.895.409.903,86 | 258.874.944,87 |
| 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 | 125.000,00 | 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 | 583.333,37 | 7.000.000,00 |
| 2.1.1.4.99.00.002 | 00395 | 07 | 1000093 | via sp 2 | 0,00 | 9.306.416,02 | 0,00 | 9.306.416,02 | -9.306.416,02 |
| 2.1.1.4.99.00.006 | 00338 | 07 | 1000067 | linha inv esportivo 2014 | 0,00 | 1.825.575,30 | 500.000,00 | 1.825.575,30 | -1.325.575,30 |
| 2.1.1.4.99.00.008 | 00142 | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1.666.666,74 | 20.000.000,00 |
| 2.1.1.4.99.00.009 | 00330 | 07 | 1000110 | programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14) | 0,00 | 2.841.856,46 | 2.000.000,00 | 2.841.856,46 | -841.856,46 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 13.973.847,78 | 31.000.000,00 | 16.348.847,89 | 17.026.152,22 |
| 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 | 2.083.333,37 | 25.000.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 2.083.333,37 | 25.000.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 13.973.847,78 | 56.000.000,00 | 18.432.181,26 | 42.026.152,22 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.9.00.00.001 | 00143 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 2.420,00 | 219.000,00 | 20.670,00 | 216.580,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 2.420,00 | 219.000,00 | 20.670,00 | 216.580,00 |
| 2.2.2.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.9.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.9.00.00.001 | 00144 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis | 283,16 | 7.820,17 | 161.000,00 | 21.236,91 | 153.179,83 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 283,16 | 7.820,17 | 161.000,00 | 21.236,91 | 153.179,83 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 283,16 | 10.240,17 | 380.000,00 | 41.906,91 | 369.759,83 |
| 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 | 8.250,00 | 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 | 10.166,74 | 122.000,00 |
| 2.4.2.1.01.00.003 | 00404 | 05 | 3000060 | pro saude - capital | 0,00 | 82.240,22 | 0,00 | 82.240,22 | -82.240,22 |
| 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 | 0,00 | 254.997,49 | 255.000,00 | 254.997,49 | 2,51 |
| 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 | 31.250,00 | 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 | 284.583,37 | 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 | 4.666,66 | 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 | 40.625,00 | 487.500,00 |
| 2.4.2.1.99.00.005 | 00344 | 05 | 1000114 | construcao de cras (cr 802875/14) | 6.537,52 | 62.249,26 | 350.000,00 | 91.416,00 | 287.750,74 |
| 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 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| 2.4.2.1.99.00.008 | 00440 | 05 | 1000124 | pav ruas municipio sorocaba - cr804267/14 | 0,00 | 127.870,00 | 0,00 | 127.870,00 | -127.870,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.537,52 | 527.356,97 | 6.059.500,00 | 1.011.065,48 | 5.532.143,03 |
| 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 | 28.971,81 | 173.852,37 | 0,00 | 173.852,37 | -173.852,37 |
| 2.4.7.1.99.00.002 | 00383 | 05 | 1000117 | implantacao praca yves ota | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | -146.250,00 |
| 2.4.7.1.99.00.003 | 00146 | 05 | 1000075 | reforma do palacete scarpa | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 20.333,37 | 244.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.006 | 00342 | 05 | 1000112 | construcao praca juventude | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 166.666,74 | 2.000.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.010 | 00449 | 05 | 1000115 | ref centro de ref assist social cr 802260/14 | 0,00 | 700.391,60 | 0,00 | 700.391,60 | -700.391,60 |
| 2.4.7.1.99.00.011 | 00450 | 05 | 1000114 | estrut prot social basica constr cras | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 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 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.7.2.05.00.001 | 00243 | 02 | 1000099 | convenio infraestrutura urbana | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.666,74 | 92.000,00 |
| 2.4.7.2.99.00.002 | 00268 | 02 | 1000053 | convenio arena multiuso | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 8.500,00 | 102.000,00 |
| 2.4.7.2.99.00.003 | 00438 | 02 | 1000067 | centro esportivo dep c. cezar | 0,00 | 91.582,70 | 0,00 | 91.582,70 | -91.582,70 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 28.971,81 | 2.462.076,67 | 3.438.000,00 | 2.665.243,52 | 975.923,33 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.509,33 | 2.989.433,64 | 9.497.500,00 | 3.676.309,00 | 6.508.066,36 |
| 2.5.0.0.00.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.5.9.0.00.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 2.5.9.0.00.00.001 | 00351 | 06 | 1000123 | deposito judicial - lei 11.200/15 | 3.969.516,86 | 15.593.098,68 | 0,00 | 15.593.098,68 | -15.593.098,68 |
| 2.5.9.0.00.00.002 | 00410 | 01 | 1100000 | restituicao divida fundada med prov 1811/99 | 0,00 | 32.710.795,04 | 0,00 | 32.710.795,04 | -32.710.795,04 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS | 3.969.516,86 | 48.303.893,72 | 0,00 | 48.303.893,72 | -48.303.893,72 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.969.516,86 | 48.303.893,72 | 0,00 | 48.303.893,72 | -48.303.893,72 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 4.005.309,35 | 65.277.415,31 | 65.877.500,00 | 70.454.290,89 | 600.084,69 |
| 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 | -1.559.681,13 | -10.610.324,85 | -12.711.400,00 | -11.669.608,22 | -2.101.075,15 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr | -1.015,93 | -17.859,70 | -33.000,00 | -20.609,70 | -15.140,30 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00151 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -38.583,92 | -424.423,12 | -513.200,00 | -467.189,86 | -88.776,88 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms | -8.395.469,54 | -86.089.973,78 | -93.234.400,00 | -93.859.507,15 | -7.144.426,22 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -807.479,79 | -26.305.369,68 | -26.334.600,00 | -26.305.369,68 | -29.230,32 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00154 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -62.158,04 | -589.716,24 | -830.600,00 | -658.932,98 | -240.883,76 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -10.864.388,35 | -124.037.667,37 | -133.657.200,00 | -132.981.217,59 | -9.619.532,63 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -10.864.388,35 | -124.037.667,37 | -133.657.200,00 | -132.981.217,59 | -9.619.532,63 |
| 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 | 0,00 | -3.597.507,88 | 0,00 | -3.597.507,88 | 3.597.507,88 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -3.597.507,88 | 0,00 | -3.597.507,88 | 3.597.507,88 |
| | | | | TOTAL RETIFICACOES | 0,00 | -3.597.507,88 | 0,00 | -3.597.507,88 | 3.597.507,88 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -10.864.388,35 | -127.635.175,25 | -133.657.200,00 | -136.578.725,47 | -6.022.024,75 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Pagina 14

DATA 13/12/2016

Balancete Analitico - 11 / 2016

| Receita | No. | Fonte | C. Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|--------|------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 141.560.125,00 | 1.604.337.286,19 | 1.857.790.291,00 | 1.829.285.469,28 | 253.453.004,81 |

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC. CONTABIL
CPF-086.088.718-90

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