

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

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                  | 3.388.476,54  | 3.388.476,54  | 94.924.000,00  | 94.924.000,00       | 91.535.523,46   |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01    | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana            | 1.107.465,27  | 1.107.465,27  | 37.876.000,00  | 37.876.000,00       | 36.768.534,73   |
| 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                                 | 8.592.429,49  | 8.592.429,49  | 82.713.000,00  | 82.713.000,00       | 74.120.570,51   |
| 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             | 151.370,84    | 151.370,84    | 2.211.000,00   | 2.211.000,00        | 2.059.629,16    |
| 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. | 2.898.307,13  | 2.898.307,13  | 49.805.000,00  | 49.805.000,00       | 46.906.692,87   |
| 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  | 33.154.398,69 | 33.154.398,69 | 323.734.000,00 | 323.734.000,00      | 290.579.601,31  |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 49.292.447,96 | 49.292.447,96 | 591.263.000,00 | 591.263.000,00      | 541.970.552,04  |
| 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       | 56.032,46     | 56.032,46     | 541.000,00     | 541.000,00          | 484.967,54      |
| 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      | 418.371,65    | 418.371,65    | 21.794.000,00  | 21.794.000,00       | 21.375.628,35   |
| 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                      | 41.203,83     | 41.203,83     | 2.188.000,00   | 2.188.000,00        | 2.146.796,17    |
| 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                    | 18.795,31     | 18.795,31     | 154.000,00     | 154.000,00          | 135.204,69      |
| 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   | 14.624,77     | 14.624,77     | 217.000,00     | 217.000,00          | 202.375,23      |
| 1.1.2.2.28.00.000 |       |       |         | TAXA DE CEMITERIOS                                 |               |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

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                                | 20.338,70     | 20.338,70     | 301.000,00     | 301.000,00          | 280.661,30      |
| 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                           | 1.012.743,05  | 1.012.743,05  | 52.314.000,00  | 52.314.000,00       | 51.301.256,95   |
|                   |       |       |         | TOTAL TAXAS                                       | 1.582.109,77  | 1.582.109,77  | 77.509.000,00  | 77.509.000,00       | 75.926.890,23   |
| 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 | 45.473,47     | 45.473,47     | 620.000,00     | 620.000,00          | 574.526,53      |
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                    | 45.473,47     | 45.473,47     | 620.000,00     | 620.000,00          | 574.526,53      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                          | 50.920.031,20 | 50.920.031,20 | 669.392.000,00 | 669.392.000,00      | 618.471.968,80  |
| 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                       | 24.705,11     | 24.705,11     | 219.000,00     | 219.000,00          | 194.294,89      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 24.705,11     | 24.705,11     | 219.000,00     | 219.000,00          | 194.294,89      |
| 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      | 2.687,07      | 2.687,07      | 2.000,00       | 2.687,07            | -687,07         |
| 1.3.2.2.00.00.002 | 00245 | 01    | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a.                      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00            | 5.000,00        |
| 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                    | 716,03        | 716,03        | 2.000,00       | 2.000,00            | 1.283,97        |
| 1.3.2.5.01.01.002 | 00017 | 02    | 1000018 | rend apl fin royalties - estado                   | 459,59        | 459,59        | 50.000,00      | 50.000,00           | 49.540,41       |
| 1.3.2.5.01.01.003 | 00018 | 05    | 1000018 | rend dep banc comp fin esp exp-cex                | 235,59        | 235,59        | 1.000,00       | 1.000,00            | 764,41          |
| 1.3.2.5.01.01.004 | 00019 | 05    | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral                | 411,18        | 411,18        | 4.000,00       | 4.000,00            | 3.588,82        |
| 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                              | 74.500,77     | 74.500,77     | 2.214.000,00   | 2.214.000,00        | 2.139.499,23    |
| 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            | 6,07          | 6,07          | 7.000,00       | 7.000,00            | 6.993,93        |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00186 | 02    | 3000028 | red dep banc programa diabetes                    | 0,00          | 0,00          | 100,00         | 100,00              | 100,00          |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00021 | 05    | 3000030 | rend dep banc assistencia farmaceutica            | 66,04         | 66,04         | 42.000,00      | 42.000,00           | 41.933,96       |
| 1.3.2.5.01.03.004 | 00022 | 05    | 3000031 | rend dep banc media e alta complexidade           | 66.837,25     | 66.837,25     | 238.000,00     | 238.000,00          | 171.162,75      |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 00023 | 05    | 3000033 | rend dep banc atencao basica                      | 13.058,79     | 13.058,79     | 49.000,00      | 49.000,00           | 35.941,21       |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

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                        | 10.010,50 | 10.010,50  | 50.000,00    | 50.000,00           | 39.989,50       |
| 1.3.2.5.01.03.007 | 00025 | 05    | 3000034 | rend dep banc vigilancia em saude                  | 25.087,57 | 25.087,57  | 230.000,00   | 230.000,00          | 204.912,43      |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 00187 | 02    | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario       | 233,23    | 233,23     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.766,77        |
| 1.3.2.5.01.03.009 | 00026 | 02    | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude             | 13.083,80 | 13.083,80  | 56.000,00    | 56.000,00           | 42.916,20       |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 00164 | 05    | 3000047 | rend dep banc estr rede serv atencao basica saude  | 19.312,09 | 19.312,09  | 13.000,00    | 19.312,09           | -6.312,09       |
| 1.3.2.5.01.03.011 | 00168 | 05    | 3000047 | rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7   | 823,68    | 823,68     | 12.000,00    | 12.000,00           | 11.176,32       |
| 1.3.2.5.01.03.012 | 00170 | 05    | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35847-9                    | 1.884,46  | 1.884,46   | 15.000,00    | 15.000,00           | 13.115,54       |
| 1.3.2.5.01.03.013 | 00172 | 05    | 3000047 | rend dep banc caps ad 3-35846-0                    | 1.884,33  | 1.884,33   | 13.000,00    | 13.000,00           | 11.115,67       |
| 1.3.2.5.01.03.014 | 00174 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req abs-ampliacao-35539-9       | 148,73    | 148,73     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.851,27        |
| 1.3.2.5.01.03.015 | 00176 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35538-0    | 185,24    | 185,24     | 3.000,00     | 3.000,00            | 2.814,76        |
| 1.3.2.5.01.03.016 | 00178 | 05    | 3000047 | rend dep banc progr req abs-35537-2                | 134,50    | 134,50     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.865,50        |
| 1.3.2.5.01.03.017 | 00180 | 05    | 3000047 | rend dep banc prog req de abs-ampliacao-35536-4    | 109,13    | 109,13     | 1.000,00     | 1.000,00            | 890,87          |
| 1.3.2.5.01.03.018 | 00405 | 05    | 3000060 | rend dep banc pro saude - capital                  | 951,70    | 951,70     | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.048,30        |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 00189 | 05    | 3000047 | rend dep banc contrucao abs                        | 914,61    | 914,61     | 12.000,00    | 12.000,00           | 11.085,39       |
| 1.3.2.5.01.03.020 | 00190 | 05    | 3000047 | rend dep banc conv upa eden                        | 4.073,52  | 4.073,52   | 32.000,00    | 32.000,00           | 27.926,48       |
| 1.3.2.5.01.03.021 | 00191 | 02    | 3000028 | rend dep banc diabetes estado                      | 103,95    | 103,95     | 1.000,00     | 1.000,00            | 896,05          |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 00192 | 05    | 3000047 | rend dep banc bloco 06 - investimentos             | 3.988,01  | 3.988,01   | 28.000,00    | 28.000,00           | 24.011,99       |
| 1.3.2.5.01.03.023 | 00310 | 02    | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico             | 1.564,82  | 1.564,82   | 8.000,00     | 8.000,00            | 6.435,18        |
| 1.3.2.5.01.03.025 | 00480 | 03    | 3000054 | rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.152-7 | 7,14      | 7,14       | 0,00         | 7,14                | -7,14           |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 00236 | 02    | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual              | 3.504,52  | 3.504,52   | 14.000,00    | 14.000,00           | 10.495,48       |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 00309 | 05    | 3000047 | rend dep banc unidades basicas                     | 2.844,38  | 2.844,38   | 20.000,00    | 20.000,00           | 17.155,62       |
| 1.3.2.5.01.03.028 | 00324 | 05    | 3000047 | rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas  | 698,90    | 698,90     | 9.000,00     | 9.000,00            | 8.301,10        |
| 1.3.2.5.01.03.029 | 00489 | 05    | 3000053 | rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude | 7.006,08  | 7.006,08   | 0,00         | 7.006,08            | -7.006,08       |
| 1.3.2.5.01.03.030 | 00488 | 05    | 3000055 | rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.153-5 | 376,46    | 376,46     | 0,00         | 376,46              | -376,46         |
| 1.3.2.5.01.03.032 | 00368 | 05    | 3000056 | rend dep banc prog requalif abs                    | 463,28    | 463,28     | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.536,72        |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 00370 | 05    | 3000057 | rend dep banc estrut rede de serv                  | 0,00      | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00           | 30.000,00       |
| 1.3.2.5.01.03.034 | 00457 | 02    | 3000059 | rend dep banc programa pro santa casa 2            | 0,00      | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00           | 15.000,00       |
| 1.3.2.5.01.05.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE    |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 00027 | 01    | 2110000 | rend dep banc educacao basica                      | 24.654,15 | 24.654,15  | 1.235.000,00 | 1.235.000,00        | 1.210.345,85    |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00028 | 05    | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse           | 9.006,14  | 9.006,14   | 274.000,00   | 274.000,00          | 264.993,86      |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00029 | 05    | 2200003 | rend.dep.banc. pnate-transporte escolar            | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00485 | 01    | 2300000 | rend dep banc ensino medio                         | 62,57     | 62,57      | 0,00         | 62,57               | -62,57          |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00030 | 05    | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar    | 0,00      | 0,00       | 185.000,00   | 185.000,00          | 185.000,00      |
| 1.3.2.5.01.05.015 | 00031 | 02    | 2200002 | rend dep banc transporte alunos - estadual         | 5.536,68  | 5.536,68   | 126.000,00   | 126.000,00          | 120.463,32      |
| 1.3.2.5.01.05.016 | 00182 | 05    | 2000015 | rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao       | 0,00      | 0,00       | 100,00       | 100,00              | 100,00          |
| 1.3.2.5.01.05.018 | 00282 | 05    | 2000019 | rend dep banc impl adeq estrut esp escolares       | 2.921,93  | 2.921,93   | 26.000,00    | 26.000,00           | 23.078,07       |
| 1.3.2.5.01.05.019 | 00231 | 05    | 2000020 | rend dep ban manut novos est publ ed inf-fnde      | 5,67      | 5,67       | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.994,33        |
| 1.3.2.5.01.05.021 | 00311 | 05    | 2100001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso     | 5.329,49  | 5.329,49   | 114.000,00   | 114.000,00          | 108.670,51      |
| 1.3.2.5.01.05.022 | 00419 | 05    | 2000023 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil | 2.418,78  | 2.418,78   | 20.000,00    | 20.000,00           | 17.581,22       |
| 1.3.2.5.01.05.023 | 00421 | 05    | 2000024 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil | 5.107,53  | 5.107,53   | 53.000,00    | 53.000,00           | 47.892,47       |
| 1.3.2.5.01.05.030 | 00477 | 05    | 2000021 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto           | 15,25     | 15,25      | 0,00         | 15,25               | -15,25          |
| 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    | 3110000 | rend dep banc recurso proprio saude                | 37,15     | 37,15      | 708.357,67   | 708.357,67          | 708.320,52      |
| 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          | 2.092,84  | 2.092,84   | 63.000,00    | 63.000,00           | 60.907,16       |
| 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             | 246,02    | 246,02     | 11.000,00    | 11.000,00           | 10.753,98       |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 00034 | 05    | 5000017 | rend dep banc peti-socio economico                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 4

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.10.003 | 00374 | 02    | 5000008 | rend dep banc liberdade assist                    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00280 | 05    | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia       | 906,33     | 906,33     | 15.000,00    | 15.000,00           | 14.093,67       |
| 1.3.2.5.01.10.007 | 00474 | 01    | 5000030 | rend dep banc complementando renda                | 1,15       | 1,15       | 0,00         | 1,15                | -1,15           |
| 1.3.2.5.01.10.008 | 00482 | 02    | 5000008 | rend dep banc bpc                                 | 67,70      | 67,70      | 0,00         | 67,70               | -67,70          |
| 1.3.2.5.01.10.009 | 00036 | 05    | 5000019 | rend dep banc atend populacao de rua              | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00284 | 05    | 5000002 | rend dep banc piso basico variavel                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00037 | 05    | 5000020 | rend dep banc projeto sentinela-pfmc              | 0,00       | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00            | 7.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 00038 | 05    | 5000022 | rend dep banc crianca e adolescente               | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 00039 | 05    | 5000013 | rend dep banc igd-bolsa familia                   | 0,00       | 0,00       | 22.000,00    | 22.000,00           | 22.000,00       |
| 1.3.2.5.01.10.014 | 00381 | 05    | 5000042 | rend dep banc aepeti fnas                         | 1.284,59   | 1.284,59   | 8.000,00     | 8.000,00            | 6.715,41        |
| 1.3.2.5.01.10.016 | 00394 | 05    | 5000048 | rend dep banc bl gsuas fnas                       | 1.262,21   | 1.262,21   | 11.000,00    | 11.000,00           | 9.737,79        |
| 1.3.2.5.01.10.017 | 00400 | 05    | 5000047 | rend dep banc sorocababl gbf fnas                 | 8.613,75   | 8.613,75   | 123.000,00   | 123.000,00          | 114.386,25      |
| 1.3.2.5.01.10.018 | 00406 | 05    | 5000043 | rend dep banc acesuastrab                         | 1.386,29   | 1.386,29   | 9.000,00     | 9.000,00            | 7.613,71        |
| 1.3.2.5.01.10.019 | 00203 | 05    | 5000015 | rend dep banc fmas assessuas                      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.020 | 00286 | 05    | 5000038 | rend dep banc reorden assistencia social          | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00            | 6.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.022 | 00314 | 05    | 5000040 | rend dep banc cepeti                              | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.024 | 00481 | 05    | 5000027 | rend dep banc cneas rede privada                  | 27,65      | 27,65      | 0,00         | 27,65               | -27,65          |
| 1.3.2.5.01.10.025 | 00407 | 05    | 5000044 | rend dep banc bl psb fnas                         | 9.334,05   | 9.334,05   | 55.000,00    | 55.000,00           | 45.665,95       |
| 1.3.2.5.01.10.026 | 00408 | 05    | 5000049 | rend dep banc bl pseac fnas                       | 3.233,15   | 3.233,15   | 22.000,00    | 22.000,00           | 18.766,85       |
| 1.3.2.5.01.10.027 | 00412 | 02    | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidade | 309,71     | 309,71     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.690,29        |
| 1.3.2.5.01.10.028 | 00415 | 05    | 5000050 | rend dep banc bl pseac fnas                       | 4.565,42   | 4.565,42   | 45.000,00    | 45.000,00           | 40.434,58       |
| 1.3.2.5.01.10.031 | 00451 | 02    | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica                | 1.276,74   | 1.276,74   | 11.000,00    | 11.000,00           | 9.723,26        |
| 1.3.2.5.01.10.032 | 00452 | 02    | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial              | 1.671,82   | 1.671,82   | 35.000,00    | 35.000,00           | 33.328,18       |
| 1.3.2.5.01.99.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS |            |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.99.001 | 00486 | 03    | 5000004 | rend dep banc fss - fundo social de solidariedade | 353,54     | 353,54     | 0,00         | 353,54              | -353,54         |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 00040 | 07    | 1000005 | rend. pmat-programa modernizacao adm e tributaria | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00041 | 03    | 4000001 | rend dep banc fumtran                             | 160.952,33 | 160.952,33 | 2.796.000,00 | 2.796.000,00        | 2.635.047,67    |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00479 | 05    | 1000117 | rend dep banc implantacao praca yves ota          | 1.141,06   | 1.141,06   | 0,00         | 1.141,06            | -1.141,06       |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00473 | 01    | 1000009 | rend dep banc cdhu                                | 3,66       | 3,66       | 0,00         | 3,66                | -3,66           |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00042 | 03    | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente  | 12.445,77  | 12.445,77  | 179.000,00   | 179.000,00          | 166.554,23      |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 00043 | 03    | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba      | 27,72      | 27,72      | 9.000,00     | 9.000,00            | 8.972,28        |
| 1.3.2.5.01.99.011 | 00392 | 05    | 1000071 | rend dep banc plano de coleta seletiva            | 0,00       | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00           | 19.000,00       |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 00396 | 07    | 1000093 | rend dep banc via sp 2                            | 767,66     | 767,66     | 121.000,00   | 121.000,00          | 120.232,34      |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 00425 | 02    | 1000131 | rend dep banc prog mov pta seg transito           | 567,63     | 567,63     | 34.000,00    | 34.000,00           | 33.432,37       |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00291 | 07    | 4000002 | rend dep banc promob bndes                        | 733,91     | 733,91     | 9.000,00     | 9.000,00            | 8.266,09        |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 00433 | 05    | 1000114 | rend dep banc estr prot social basica constr cras | 4.299,70   | 4.299,70   | 20.000,00    | 20.000,00           | 15.700,30       |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00047 | 03    | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente              | 61,07      | 61,07      | 1.000,00     | 1.000,00            | 938,93          |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00156 | 03    | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura          | 3.079,43   | 3.079,43   | 154.000,00   | 154.000,00          | 150.920,57      |
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00475 | 01    | 1000035 | rend dep banc recape rua santa rosalia            | 7,62       | 7,62       | 0,00         | 7,62                | -7,62           |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00294 | 07    | 1000060 | rend dep banc impl distr indl                     | 124,26     | 124,26     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.875,74        |
| 1.3.2.5.01.99.027 | 00295 | 05    | 1000041 | rend dep banc pronasci                            | 977,55     | 977,55     | 7.000,00     | 7.000,00            | 6.022,45        |
| 1.3.2.5.01.99.029 | 00244 | 02    | 1000099 | rend dep banc convenio infraestrutura urbana      | 8.187,70   | 8.187,70   | 78.000,00    | 78.000,00           | 69.812,30       |
| 1.3.2.5.01.99.039 | 00298 | 05    | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h                      | 486,03     | 486,03     | 70.000,00    | 70.000,00           | 69.513,97       |
| 1.3.2.5.01.99.040 | 00299 | 05    | 1000074 | rend dep banc obras impl macs                     | 4.119,60   | 4.119,60   | 55.000,00    | 55.000,00           | 50.880,40       |
| 1.3.2.5.01.99.041 | 00222 | 07    | 1000005 | rend dep banc pmat                                | 887,97     | 887,97     | 469.000,00   | 469.000,00          | 468.112,03      |
| 1.3.2.5.01.99.042 | 00300 | 07    | 1000067 | rend dep banc linha inv esportes 2014             | 0,00       | 0,00       | 64.000,00    | 64.000,00           | 64.000,00       |
| 1.3.2.5.01.99.043 | 00476 | 01    | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista                 | 0,34       | 0,34       | 0,00         | 0,34                | -0,34           |
| 1.3.2.5.01.99.044 | 00303 | 05    | 1000066 | rend dep banc pec praca esporte e cultura         | 2.516,53   | 2.516,53   | 32.000,00    | 32.000,00           | 29.483,47       |
| 1.3.2.5.01.99.056 | 00305 | 05    | 1000075 | rend dep banc reforma palacete scarpa             | 1.886,31   | 1.886,31   | 23.000,00    | 23.000,00           | 21.113,69       |
| 1.3.2.5.01.99.059 | 00260 | 03    | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao    | 5.982,75   | 5.982,75   | 92.000,00    | 92.000,00           | 86.017,25       |
| 1.3.2.5.01.99.061 | 00312 | 02    | 1000102 | rend dep banc convenio zoologico der              | 0,00       | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00            | 4.000,00        |

## Prefeitura Municipal de Sorocaba

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 5

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.99.063 | 00316 | 02    | 1000108 | rend dep banc proj moder biblioteca municipal       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.99.064 | 00478 | 05    | 1000106 | rend dep banc centro de iniciacao                   | 33,23        | 33,23        | 0,00          | 33,23               | -33,23          |
| 1.3.2.5.01.99.065 | 00367 | 05    | 1000112 | rend dep banc construoao praca                      | 275,32       | 275,32       | 1.000,00      | 1.000,00            | 724,68          |
| 1.3.2.5.01.99.068 | 00341 | 03    | 1000006 | rend dep banc procon protecao ao consumidor         | 25,10        | 25,10        | 29.000,00     | 29.000,00           | 28.974,90       |
| 1.3.2.5.01.99.069 | 00356 | 05    | 1000125 | rend dep banc trab soc pq mata                      | 4,00         | 4,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 996,00          |
| 1.3.2.5.01.99.070 | 00359 | 05    | 1000111 | ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14   | 520,15       | 520,15       | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.479,85        |
| 1.3.2.5.01.99.071 | 00360 | 06    | 1000123 | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15       | 17.996,64    | 17.996,64    | 460.000,00    | 460.000,00          | 442.003,36      |
| 1.3.2.5.01.99.072 | 00369 | 02    | 1000053 | rend dep banc arena multiuso                        | 0,00         | 0,00         | 145.000,00    | 145.000,00          | 145.000,00      |
| 1.3.2.5.01.99.073 | 00371 | 05    | 1000105 | rend dep banc convenio construc portal empts        | 2.281,04     | 2.281,04     | 32.000,00     | 32.000,00           | 29.718,96       |
| 1.3.2.5.01.99.074 | 00372 | 05    | 1000120 | rend dep banc mds aquis mat de consumo              | 1.479,12     | 1.479,12     | 24.000,00     | 24.000,00           | 22.520,88       |
| 1.3.2.5.01.99.075 | 00379 | 05    | 1000115 | rend dep banc reformas cras (cr802260/14)           | 5.384,37     | 5.384,37     | 34.000,00     | 34.000,00           | 28.615,63       |
| 1.3.2.5.01.99.076 | 00483 | 03    | 1000127 | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba     | 5.676,05     | 5.676,05     | 0,00          | 5.676,05            | -5.676,05       |
| 1.3.2.5.01.99.077 | 00409 | 01    | 1210000 | rend dep banc alienacao de bens                     | 81,07        | 81,07        | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.918,93        |
| 1.3.2.5.01.99.078 | 00441 | 05    | 1000124 | ren dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14    | 0,00         | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00            | 4.000,00        |
| 1.3.2.5.01.99.080 | 00471 | 05    | 1000113 | rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio  | 1.094,84     | 1.094,84     | 0,00          | 1.094,84            | -1.094,84       |
| 1.3.2.5.01.99.082 | 00490 | 03    | 1000135 | rend dep banc fundo municipal direitos idoso        | 3.808,88     | 3.808,88     | 0,00          | 3.808,88            | -3.808,88       |
| 1.3.2.5.01.99.084 | 00472 | 01    | 1000116 | rend dep banc const. centro atend. turista          | 1.441,75     | 1.441,75     | 0,00          | 1.441,75            | -1.441,75       |
| 1.3.2.5.01.99.085 | 00484 | 05    | 1000136 | rend dep banc academia publica municipal musculaca  | 350,97       | 350,97       | 0,00          | 350,97              | -350,97         |
| 1.3.2.5.01.99.086 | 00487 | 05    | 1000076 | rend dep banc restauracao manutencao museus         | 2.961,51     | 2.961,51     | 0,00          | 2.961,51            | -2.961,51       |
| 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    | 1110000 | rend dep banc de recursos nao vinculados            | 366.490,42   | 366.490,42   | 9.859.809,00  | 9.859.809,00        | 9.493.318,58    |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS               | 969.262,37   | 969.262,37   | 21.247.366,67 | 21.278.803,28       | 20.278.104,30   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                           | 993.967,48   | 993.967,48   | 21.466.366,67 | 21.497.803,28       | 20.472.399,19   |
| 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     | 5.194.185,45 | 5.194.185,45 | 59.399.000,00 | 59.399.000,00       | 54.204.814,55   |
| 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    | 6.554,77     | 6.554,77     | 46.000,00     | 46.000,00           | 39.445,23       |
| 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.recursos mineraiis-cfem | 29.613,47    | 29.613,47    | 468.000,00    | 468.000,00          | 438.386,53      |
| 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   | 49.488,81    | 49.488,81    | 475.000,00    | 475.000,00          | 425.511,19      |
| 1.7.2.1.33.00.000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO   |              |              |               |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 6

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.33.00.001 | 00055 | 05    | 3000031 | media alta complexidade ambulatorial               | 8.852.586,65  | 8.852.586,65  | 112.738.000,00 | 112.738.000,00      | 103.885.413,35  |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00056 | 05    | 3000030 | assistencia farmaceutica                           | 0,00          | 0,00          | 3.256.000,00   | 3.256.000,00        | 3.256.000,00    |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00057 | 05    | 3000033 | atencao basica                                     | 1.294.614,07  | 1.294.614,07  | 22.554.000,00  | 22.554.000,00       | 21.259.385,93   |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00058 | 05    | 3000034 | vigilancia em saude                                | 578.261,30    | 578.261,30    | 4.419.000,00   | 4.419.000,00        | 3.840.738,70    |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00060 | 05    | 3000032 | gestao do sus                                      | 0,00          | 0,00          | 52.000,00      | 52.000,00           | 52.000,00       |
| 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                 | 2.558.059,52  | 2.558.059,52  | 31.905.000,00  | 31.905.000,00       | 29.346.940,48   |
| 1.7.2.1.35.02.000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE          |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.02.001 | 00319 | 05    | 2000021 | pdde programa dinheiro direto na escola            | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 9.522.000,00   | 9.522.000,00        | 9.522.000,00    |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 206.000,00     | 206.000,00          | 206.000,00      |
| 1.7.2.1.35.99.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.99.001 | 00401 | 05    | 2100001 | apoio a creches - brasil carinhoso                 | 0,00          | 0,00          | 1.695.000,00   | 1.695.000,00        | 1.695.000,00    |
| 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 | 197.602,05    | 197.602,05    | 2.619.000,00   | 2.619.000,00        | 2.421.397,95    |
| 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                                 | 48.002.907,28 | 48.002.907,28 | 535.182.000,00 | 535.182.000,00      | 487.179.092,72  |
| 1.7.2.2.01.02.000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00263 | 01    | 1100000 | cota parte ipva                                    | 51.574.643,10 | 51.574.643,10 | 147.626.000,00 | 147.626.000,00      | 96.051.356,90   |
| 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                      | 282.688,52    | 282.688,52    | 3.452.000,00   | 3.452.000,00        | 3.169.311,48    |
| 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          | 180.901,85    | 180.901,85    | 474.000,00     | 474.000,00          | 293.098,15      |
| 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 | 122.457,12    | 122.457,12    | 1.472.000,00   | 1.472.000,00        | 1.349.542,88    |
| 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                            | 0,00          | 0,00          | 1.005.600,00   | 1.005.600,00        | 1.005.600,00    |
| 1.7.2.4.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.4.01.00.000 |       |       |         | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB                      |               |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 7

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.7.2.4.01.00.001 | 00070 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 26.795.863,18  | 26.795.863,18  | 218.697.000,00   | 218.697.000,00      | 191.901.136,82   |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 145.720.427,14 | 145.720.427,14 | 1.157.263.600,00 | 1.157.263.600,00    | 1.011.543.172,86 |
| 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     |                |                |                  |                     |                  |
| 1.7.6.1.03.00.000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL     |                |                |                  |                     |                  |
| 1.7.6.1.03.00.002 | 00462 | 05    | 5000043 | acesuastrab  | 90.210,00      | 90.210,00      | 0,00             | 90.210,00           | -90.210,00       |
| 1.7.6.1.03.00.003 | 00393 | 05    | 5000048 | bl gsuas fnas                                      | 75.287,46      | 75.287,46      | 142.023,00       | 142.023,00          | 66.735,54        |
| 1.7.6.1.03.00.005 | 00464 | 05    | 5000044 | bl psb fnas  | 913.775,00     | 913.775,00     | 0,00             | 913.775,00          | -913.775,00      |
| 1.7.6.1.03.00.006 | 00465 | 05    | 5000046 | bpc escola   | 280,00         | 280,00         | 0,00             | 280,00              | -280,00          |
| 1.7.6.1.03.00.013 | 00399 | 05    | 5000047 | sorocababl gbf fnas                                | 50.548,83      | 50.548,83      | 995.377,00       | 995.377,00          | 944.828,17       |
| 1.7.6.1.03.00.015 | 00426 | 05    | 5000049 | bl pseac fnas                                      | 138.000,00     | 138.000,00     | 1.776.000,00     | 1.776.000,00        | 1.638.000,00     |
| 1.7.6.1.03.00.018 | 00428 | 05    | 5000050 | bl psmc fnas                                       | 295.400,00     | 295.400,00     | 2.249.000,00     | 2.249.000,00        | 1.953.600,00     |
| 1.7.6.1.03.00.024 | 00453 | 05    | 5000042 | aepeti fnas  | 99.600,00      | 99.600,00      | 398.000,00       | 398.000,00          | 298.400,00       |
| 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              | 42.787,51      | 42.787,51      | 100.000,00       | 100.000,00          | 57.212,49        |
| 1.7.6.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |                |                |                  |                     |                  |
| 1.7.6.1.99.00.004 | 00454 | 05    | 1000128 | trabalho social residencial viver melhor           | 0,00           | 0,00           | 189.000,00       | 189.000,00          | 189.000,00       |
| 1.7.6.1.99.00.005 | 00455 | 05    | 1000132 | trabalho social residencial altos do ipanema       | 0,00           | 0,00           | 1.940.000,00     | 1.940.000,00        | 1.940.000,00     |
| 1.7.6.1.99.00.006 | 00456 | 05    | 1000129 | trabalho social residencial caranda                | 42.160,93      | 42.160,93      | 2.404.000,00     | 2.404.000,00        | 2.361.839,07     |
| 1.7.6.2.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES     |                |                |                  |                     |                  |
| 1.7.6.2.01.00.000 |       |       |         | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS             |                |                |                  |                     |                  |
| 1.7.6.2.01.00.003 | 00087 | 02    | 3000035 | municipalizacao da saude - estado                  | 93.039,00      | 93.039,00      | 3.692.223,00     | 3.692.223,00        | 3.599.184,00     |
| 1.7.6.2.01.00.006 | 00270 | 02    | 3000051 | cge hospital estrategico                           | 678.358,90     | 678.358,90     | 4.276.368,00     | 4.276.368,00        | 3.598.009,10     |
| 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      | 41.669,55      | 359.000,00       | 359.000,00          | 317.330,45       |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00090 | 02    | 5000007 | fmas - protecao especial                           | 42.505,10      | 42.505,10      | 462.000,00       | 462.000,00          | 419.494,90       |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 00411 | 02    | 5000051 | protecao especial alta                             | 55.000,00      | 55.000,00      | 475.000,00       | 475.000,00          | 420.000,00       |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00430 | 02    | 1000095 | agente de credito - banco do povo                  | 94,25          | 94,25          | 1.000,00         | 1.000,00            | 905,75           |
| 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-fussep                            | 0,00           | 0,00           | 8.000,00         | 8.000,00            | 8.000,00         |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 2.658.716,53   | 2.658.716,53   | 19.499.991,00    | 20.504.256,00       | 16.841.274,47    |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 148.379.143,67 | 148.379.143,67 | 1.176.763.591,00 | 1.177.767.856,00    | 1.028.384.447,33 |
| 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                     | 64.667,37      | 64.667,37      | 1.840.000,00     | 1.840.000,00        | 1.775.332,63     |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 8

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.39.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                     |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.39.00.001 | 00093 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     | 31.666,65    | 31.666,65    | 771.000,00    | 771.000,00          | 739.333,35      |
| 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  | 159.010,74   | 159.010,74   | 2.766.000,00  | 2.766.000,00        | 2.606.989,26    |
| 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          | 84.323,48    | 84.323,48    | 1.742.000,00  | 1.742.000,00        | 1.657.676,52    |
| 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              | 712.698,22   | 712.698,22   | 11.218.000,00 | 11.218.000,00       | 10.505.301,78   |
| 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                 | 31.674,02    | 31.674,02    | 942.000,00    | 942.000,00          | 910.325,98      |
| 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    | 196.080,01   | 196.080,01   | 2.469.000,00  | 2.469.000,00        | 2.272.919,99    |
| 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  | 480.431,07   | 480.431,07   | 5.806.000,00  | 5.806.000,00        | 5.325.568,93    |
| 1.9.1.5.00.00.000 |       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS  |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.5.99.00.000 |       |       |         | OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.5.99.01.000 |       |       |         | OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.5.99.01.001 | 00459 | 03    | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama           | 787,21       | 787,21       | 0,00          | 1.232,89            | -787,21         |
| 1.9.1.8.00.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS          |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.8.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                      |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.8.99.00.001 | 00460 | 03    | 1000003 | multas e juros de mora fama                        | 57,84        | 57,84        | 0,00          | 57,84               | -57,84          |
| 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         | 0,00         | 109.000,00    | 109.000,00          | 109.000,00      |
| 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                    | 541,65       | 541,65       | 31.000,00     | 31.000,00           | 30.458,35       |
| 1.9.1.9.99.00.003 | 00258 | 01    | 1100000 | outras multas                                      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |
|                   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1.761.938,26 | 1.761.938,26 | 27.695.000,00 | 27.696.290,73       | 25.933.061,74   |
| 1.9.2.0.00.00.000 |       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.00.000 |       |       |         | RESTITUICOES                                       |              |              |               |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 9

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.001 | 00102 | 01    | 1100000 | vale transporte pms                                | 80.948,71    | 80.948,71    | 1.562.000,00  | 1.562.000,00        | 1.481.051,29    |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00103 | 01    | 1100000 | vale refeicao pms                                  | 92.235,23    | 92.235,23    | 1.337.000,00  | 1.337.000,00        | 1.244.764,77    |
| 1.9.2.2.99.00.003 | 00104 | 01    | 1100000 | cesta basica - pms                                 | 190.790,19   | 190.790,19   | 2.509.000,00  | 2.509.000,00        | 2.318.209,81    |
| 1.9.2.2.99.00.004 | 00105 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 247.634,78   | 247.634,78   | 2.104.000,00  | 2.104.000,00        | 1.856.365,22    |
| 1.9.2.2.99.00.005 | 00106 | 01    | 1100000 | cesta basica - saae                                | 0,00         | 0,00         | 781.000,00    | 781.000,00          | 781.000,00      |
| 1.9.2.2.99.00.006 | 00107 | 01    | 1100000 | cesta basica - urbes                               | 0,00         | 0,00         | 369.000,00    | 369.000,00          | 369.000,00      |
| 1.9.2.2.99.00.007 | 00108 | 01    | 1100000 | cesta basica - funserv                             | 60.765,97    | 60.765,97    | 648.000,00    | 648.000,00          | 587.234,03      |
| 1.9.2.2.99.00.008 | 00109 | 01    | 1100000 | restituicao energia eletrica mercado distrital     | 4.454,48     | 4.454,48     | 94.000,00     | 94.000,00           | 89.545,52       |
| 1.9.2.2.99.00.009 | 00110 | 01    | 1100000 | combustivel - urbes                                | 24.367,02    | 24.367,02    | 240.000,00    | 240.000,00          | 215.632,98      |
|                   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 701.196,38   | 701.196,38   | 9.644.000,00  | 9.644.000,00        | 8.942.803,62    |
| 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   | 1.555.927,58 | 1.555.927,58 | 18.223.000,00 | 18.223.000,00       | 16.667.072,42   |
| 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                    | 23.281,19    | 23.281,19    | 621.000,00    | 621.000,00          | 597.718,81      |
| 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   | 551.506,43   | 551.506,43   | 5.749.000,00  | 5.749.000,00        | 5.197.493,57    |
| 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 | 8.116,23     | 8.116,23     | 94.000,00     | 94.000,00           | 85.883,77       |
| 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                     | 11.792,98    | 11.792,98    | 208.000,00    | 208.000,00          | 196.207,02      |
| 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          | 219.353,60   | 219.353,60   | 2.293.000,00  | 2.293.000,00        | 2.073.646,40    |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00117 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade                       | 20.999,10    | 20.999,10    | 209.000,00    | 209.000,00          | 188.000,90      |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00118 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa emol. e custas processo              | 2.227,39     | 2.227,39     | 31.000,00     | 31.000,00           | 28.772,61       |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 00120 | 01    | 1100000 | rec div ativa outros tributos                      | 11.990,62    | 11.990,62    | 268.000,00    | 268.000,00          | 256.009,38      |
| 1.9.3.1.99.01.006 | 00162 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo              | 569.545,15   | 569.545,15   | 5.537.000,00  | 5.537.000,00        | 4.967.454,85    |
| 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                    | 3.092,82     | 3.092,82     | 3.000,00      | 3.642,50            | -92,82          |
| 1.9.3.2.99.01.002 | 00122 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas                      | 62.812,95    | 62.812,95    | 683.000,00    | 683.000,00          | 620.187,05      |
| 1.9.3.2.99.01.004 | 00123 | 01    | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais                     | 10.013,56    | 10.013,56    | 100.000,00    | 100.000,00          | 89.986,44       |
| 1.9.3.2.99.01.005 | 00458 | 03    | 1000003 | receita divida ativa fama                          | 2.472,01     | 2.472,01     | 0,00          | 2.888,19            | -2.472,01       |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 10

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 3.053.131,61   | 3.053.131,61   | 34.019.000,00    | 34.022.530,69       | 30.965.868,39    |
| 1.9.9.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |                |                |                  |                     |                  |
| 1.9.9.0.02.00.000 |       |       |         | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS  |                |                |                  |                     |                  |
| 1.9.9.0.02.02.000 |       |       |         | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA                     |                |                |                  |                     |                  |
| 1.9.9.0.02.02.001 | 00125 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia                     | 120.223,87     | 120.223,87     | 2.213.000,00     | 2.213.000,00        | 2.092.776,13     |
| 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                                 | 5.387,10       | 5.387,10       | 609.000,00       | 609.000,00          | 603.612,90       |
| 1.9.9.0.99.99.002 | 00127 | 01    | 1100000 | receita de mercados                                | 0,00           | 0,00           | 100,00           | 100,00              | 100,00           |
| 1.9.9.0.99.99.003 | 00128 | 01    | 1100000 | visa zoonoses                                      | 0,00           | 0,00           | 100,00           | 100,00              | 100,00           |
| 1.9.9.0.99.99.004 | 00129 | 03    | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao         | 519,10         | 519,10         | 73.000,00        | 73.000,00           | 72.480,90        |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00130 | 03    | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade                | 5.160,00       | 5.160,00       | 120.000,00       | 120.000,00          | 114.840,00       |
| 1.9.9.0.99.99.006 | 00131 | 03    | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente            | 3.394,99       | 3.394,99       | 536.000,00       | 536.000,00          | 532.605,01       |
| 1.9.9.0.99.99.007 | 00132 | 03    | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito              | 1.768.053,46   | 1.768.053,46   | 17.159.000,00    | 17.159.000,00       | 15.390.946,54    |
| 1.9.9.0.99.99.008 | 00133 | 03    | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba       | 8.971,43       | 8.971,43       | 122.000,00       | 122.000,00          | 113.028,57       |
| 1.9.9.0.99.99.009 | 00135 | 03    | 1000006 | procon - protecao ao consumidor                    | 0,00           | 0,00           | 94.000,00        | 94.000,00           | 94.000,00        |
| 1.9.9.0.99.99.010 | 00136 | 03    | 1000015 | fmdea - fundo municipal da crianca e adolescente   | 239.135,05     | 239.135,05     | 857.000,00       | 857.000,00          | 617.864,95       |
| 1.9.9.0.99.99.011 | 00137 | 03    | 1000017 | fmfp - fundo municipal de festejos populares       | 0,00           | 0,00           | 300.000,00       | 300.000,00          | 300.000,00       |
| 1.9.9.0.99.99.012 | 00228 | 01    | 1100000 | programa garantia de renda minima                  | 327.067,49     | 327.067,49     | 1.928.000,00     | 1.928.000,00        | 1.600.932,51     |
| 1.9.9.0.99.99.013 | 00138 | 03    | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao                    | 0,00           | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00            | 1.000,00         |
| 1.9.9.0.99.99.014 | 00161 | 01    | 1100000 | carteira de tributos municipais                    | 0,00           | 0,00           | 1.000,00         | 1.000,00            | 1.000,00         |
| 1.9.9.0.99.99.015 | 00403 | 03    | 1000127 | fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba   | 16.584,53      | 16.584,53      | 800.000,00       | 800.000,00          | 783.415,47       |
| 1.9.9.0.99.99.016 | 00155 | 03    | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura                   | 903,00         | 903,00         | 204.000,00       | 204.000,00          | 203.097,00       |
| 1.9.9.0.99.99.018 | 00331 | 01    | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10    | 100.943,54     | 100.943,54     | 1.758.000,00     | 1.758.000,00        | 1.657.056,46     |
| 1.9.9.0.99.99.019 | 00352 | 01    | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento             | 38.863,52      | 38.863,52      | 198.000,00       | 198.000,00          | 159.136,48       |
| 1.9.9.0.99.99.021 | 00357 | 01    | 1100000 | preco publ lic func desmanche                      | 1.022,92       | 1.022,92       | 3.000,00         | 3.000,00            | 1.977,08         |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 2.636.230,00   | 2.636.230,00   | 26.976.200,00    | 26.976.200,00       | 24.339.970,00    |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 8.152.496,25   | 8.152.496,25   | 98.334.200,00    | 98.339.021,42       | 90.181.703,75    |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 208.445.638,60 | 208.445.638,60 | 1.965.956.157,67 | 1.966.996.680,70    | 1.757.510.519,07 |
| 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        |                |                |                  |                     |                  |
| 2.1.1.4.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS |                |                |                  |                     |                  |
| 2.1.1.4.99.00.008 | 00142 | 07    | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades          | 0,00           | 0,00           | 60.423.000,00    | 60.423.000,00       | 60.423.000,00    |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 11

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                | 0,00     | 0,00       | 60.423.000,00  | 60.423.000,00       | 60.423.000,00   |
| 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       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 50.000.000,00   |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                | 0,00     | 0,00       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00       | 50.000.000,00   |
|                   |       |       |         | TOTAL OPERACOES DE CREDITO                         | 0,00     | 0,00       | 110.423.000,00 | 110.423.000,00      | 110.423.000,00  |
| 2.2.0.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  |          |            |                |                     |                 |
| 2.2.1.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           |          |            |                |                     |                 |
| 2.2.1.9.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                    |          |            |                |                     |                 |
| 2.2.1.9.00.00.001 | 00143 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                    | 0,00     | 0,00       | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00     | 0,00       | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 2.2.2.0.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          |          |            |                |                     |                 |
| 2.2.2.9.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                   |          |            |                |                     |                 |
| 2.2.2.9.00.00.001 | 00144 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis                   | 1.418,49 | 1.418,49   | 13.000,00      | 13.000,00           | 11.581,51       |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 1.418,49 | 1.418,49   | 13.000,00      | 13.000,00           | 11.581,51       |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 1.418,49 | 1.418,49   | 14.000,00      | 14.000,00           | 12.581,51       |
| 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 |          |            |                |                     |                 |
| 2.4.2.1.01.00.003 | 00404 | 05    | 3000060 | pro saude - capital                                | 0,00     | 0,00       | 160.000,00     | 160.000,00          | 160.000,00      |
| 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    |
| 2.4.2.1.99.00.004 | 00343 | 05    | 1000116 | constr centro atendimento turista (cr 800894/14)   | 0,00     | 0,00       | 475.000,00     | 475.000,00          | 475.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 0,00     | 0,00       | 4.425.000,00   | 4.425.000,00        | 4.425.000,00    |
| 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        |          |            |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 12

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)     | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)  |
|------------------------|-------|-------|---------|---|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 2.4.7.1.99.00.001      | 00355 | 05    | 1000125 | trabalho social residencial pq mata               | 88.344,35      | 88.344,35      | 300.000,00       | 300.000,00          | 211.655,65       |
| 2.4.7.1.99.00.002      | 00383 | 05    | 1000117 | implantacao praca yves ota                        | 0,00           | 0,00           | 146.000,00       | 146.000,00          | 146.000,00       |
| 2.4.7.1.99.00.003      | 00146 | 05    | 1000075 | reforma do palacete scarpa                        | 0,00           | 0,00           | 241.000,00       | 241.000,00          | 241.000,00       |
| 2.4.7.1.99.00.004      | 00466 | 05    | 1000112 | construcao praca juventude                        | 24.676,00      | 24.676,00      | 0,00             | 24.676,00           | -24.676,00       |
| 2.4.7.1.99.00.005      | 00467 | 05    | 1000116 | const. centro atend. turista                      | 237.187,17     | 237.187,17     | 0,00             | 237.187,17          | -237.187,17      |
| 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           | 1.074.000,00     | 1.074.000,00        | 1.074.000,00     |
|                        |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 | 350.207,52     | 350.207,52     | 1.761.000,00     | 2.022.863,17        | 1.410.792,48     |
|                        |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 350.207,52     | 350.207,52     | 6.186.000,00     | 6.447.863,17        | 5.835.792,48     |
| 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                 | 1.764.578,56   | 1.764.578,56   | 10.630.000,00    | 10.630.000,00       | 8.865.421,44     |
|                        |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS                             | 1.764.578,56   | 1.764.578,56   | 10.630.000,00    | 10.630.000,00       | 8.865.421,44     |
|                        |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 1.764.578,56   | 1.764.578,56   | 10.630.000,00    | 10.630.000,00       | 8.865.421,44     |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                         | 2.116.204,57   | 2.116.204,57   | 127.253.000,00   | 127.514.863,17      | 125.136.795,43   |
| 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          | -1.038.837,04  | -1.038.837,04  | -11.879.800,00   | -11.879.800,00      | -10.840.962,96   |
| 1.7.2.1.01.05.000      | 00150 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr          | -1.310,94      | -1.310,94      | -9.200,00        | -9.200,00           | -7.889,06        |
| 1.7.2.1.36.00.000      | 00151 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96   | -39.520,41     | -39.520,41     | -523.800,00      | -523.800,00         | -484.279,59      |
| 1.7.2.2.01.01.001      | 00152 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms         | -9.600.581,44  | -9.600.581,44  | -107.036.400,00  | -107.036.400,00     | -97.435.818,56   |
| 1.7.2.2.01.02.000      | 00153 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva         | -10.316.147,67 | -10.316.147,67 | -29.525.200,00   | -29.525.200,00      | -19.209.052,33   |
| 1.7.2.2.01.04.000      | 00154 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao  | -56.537,71     | -56.537,71     | -690.400,00      | -690.400,00         | -633.862,29      |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                          | -21.052.935,21 | -21.052.935,21 | -149.664.800,00  | -149.664.800,00     | -128.611.864,79  |
|                        |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                      | -21.052.935,21 | -21.052.935,21 | -149.664.800,00  | -149.664.800,00     | -128.611.864,79  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                        | -21.052.935,21 | -21.052.935,21 | -149.664.800,00  | -149.664.800,00     | -128.611.864,79  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |   | 189.508.907,96 | 189.508.907,96 | 1.943.544.357,67 | 1.944.846.743,87    | 1.754.035.449,71 |

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-ISP189501/O-1