

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

Pagina 1

DATA 18/07/2019

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | retidos nas fontes | 8.770.549,61 | 54.029.814,81 | 117.610.000,00 | 109.659.344,81 | 63.580.185,19 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 246.499,74 | 1.702.958,31 | 3.272.000,00 | 3.250.614,31 | 1.569.041,69 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imposto sobre prop.predial urbana | 7.663.122,18 | 74.845.275,20 | 128.730.000,00 | 135.734.565,20 | 53.884.724,80 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana | 2.727.364,14 | 26.520.845,87 | 42.540.000,00 | 46.642.265,87 | 16.019.154,13 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00092 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 89.275,75 | 341.783,01 | 1.698.000,00 | 1.144.937,01 | 1.356.216,99 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00111 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 1.727.651,40 | 12.376.517,08 | 27.340.000,00 | 25.308.337,08 | 14.963.482,92 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00096 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 938.809,69 | 5.934.719,39 | 7.518.000,00 | 9.490.733,39 | 1.583.280,61 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 4.976.821,51 | 25.895.766,21 | 60.653.000,00 | 54.584.635,21 | 34.757.233,79 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00093 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do itbi | 38.336,10 | 217.330,16 | 490.000,00 | 449.100,16 | 272.669,84 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00112 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi | 16.271,23 | 115.386,61 | 871.000,00 | 527.369,61 | 755.613,39 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00097 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 22.821,52 | 135.394,81 | 720.000,00 | 475.954,81 | 584.605,19 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 32.008.917,56 | 199.528.460,08 | 368.980.000,00 | 374.056.000,08 | 169.451.539,92 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00094 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 190.343,70 | 1.659.925,91 | 4.328.000,00 | 3.707.069,91 | 2.668.074,09 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00113 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 541.014,90 | 4.419.467,77 | 12.087.000,00 | 10.136.618,77 | 7.667.532,23 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00098 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 256.643,18 | 2.220.016,30 | 3.385.000,00 | 3.821.121,30 | 1.164.983,70 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 60.214.442,21 | 409.943.661,52 | 780.222.000,00 | 778.988.667,52 | 370.278.338,48 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00010 | 01 | 1100000 | emolumentos e custas processuais administrativas | 3.851,33 | 30.292,70 | 153.000,00 | 102.661,70 | 122.707,30 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00011 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterios | 5.828,03 | 113.506,65 | 336.000,00 | 272.434,65 | 222.493,35 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00157 | 01 | 1100000 | taxa de remocao de lixo | 4.379.647,70 | 38.477.398,14 | 64.228.000,00 | 68.857.242,14 | 25.750.601,86 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001 | 00722 | 01 | 1100000 | multas e juros emolumentos e custas proc. e adm. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 946,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0002 | 00723 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa de cemiterios | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.419,00 | 3.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0003 | 00724 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa remocao de lixo | 30.308,26 | 98.223,94 | 625.000,00 | 393.848,94 | 526.776,06 |
| 1.1.2.2.01.1.3.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.0001 | 00658 | 01 | 1100000 | divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 1.427,85 | 10.565,57 | 19.000,00 | 19.552,57 | 8.434,43 |
| 1.1.2.2.01.1.3.0002 | 00725 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.041,00 | 17.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.0003 | 00726 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 567.812,30 | 4.418.956,81 | 7.675.000,00 | 8.049.231,81 | 3.256.043,19 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.0001 | 00727 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa emolumentos e custas | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.419,00 | 3.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0002 | 00728 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.365,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0003 | 00729 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo | 284.453,61 | 2.075.806,15 | 520.000,00 | 2.321.766,15 | -1.555.806,15 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00705 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 36.964,20 | 175.976,79 | 698.000,00 | 506.130,79 | 522.023,21 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00709 | 01 | 1100000 | multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.784,00 | 8.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00714 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 11.115,42 | 57.281,38 | 146.000,00 | 126.339,38 | 88.718,62 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00721 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.311,00 | 7.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00706 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 1.577.330,66 | 15.282.355,85 | 25.469.000,00 | 27.329.192,85 | 10.186.644,15 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00707 | 01 | 1100000 | taxa de publicidade comercial | 201.888,09 | 1.589.529,32 | 2.616.000,00 | 2.826.897,32 | 1.026.470,68 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00708 | 01 | 1100000 | taxa servico inspecao municipal | 0,00 | 242,32 | 1.000,00 | 715,32 | 757,68 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00710 | 01 | 1100000 | multas e juros da tfif | 16.798,60 | 69.099,81 | 300.000,00 | 210.999,81 | 230.900,19 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00711 | 01 | 1100000 | multas e juros da taxa de publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 14.663,00 | 31.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00712 | 01 | 1100000 | multas e juros da taxa de inspecao municipal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 473,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00713 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos | 55.849,58 | 163.428,31 | 1.653.000,00 | 945.297,31 | 1.489.571,69 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00715 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 323.496,63 | 2.277.082,11 | 6.462.000,00 | 5.333.608,11 | 4.184.917,89 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00716 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade | 35.973,56 | 272.318,50 | 945.000,00 | 719.303,50 | 672.681,50 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00717 | 01 | 1100000 | rec div ativa outros tributos | 111.039,63 | 995.528,75 | 968.000,00 | 1.453.392,75 | -27.528,75 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00718 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa tfif | 174.299,00 | 1.162.365,44 | 250.000,00 | 1.280.615,44 | -912.365,44 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00719 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa publicidade comercial | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.825,00 | 25.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00720 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 132.956,94 | 925.267,40 | 6.359.000,00 | 3.933.074,40 | 5.433.732,60 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 7.951.041,39 | 68.195.225,94 | 119.525.000,00 | 124.730.550,94 | 51.329.774,06 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | | | | | |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | | | | CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

Pagina 4

DATA 18/07/2019

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.04.1.1.0001 | 00014 | 01 | 1100000 | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 17.874,69 | 131.868,98 | 552.000,00 | 392.964,98 | 420.131,02 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001 | 00655 | 01 | 1100000 | multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras compl. | 823,06 | 9.235,77 | 12.000,00 | 14.911,77 | 2.764,23 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00656 | 01 | 1100000 | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. | 16.885,62 | 114.479,59 | 256.000,00 | 235.567,59 | 141.520,41 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001 | 00657 | 01 | 1100000 | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complem | 18.894,68 | 122.299,63 | 194.000,00 | 214.061,63 | 71.700,37 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 54.478,05 | 377.883,97 | 1.014.000,00 | 857.505,97 | 636.116,03 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 68.219.961,65 | 478.516.771,43 | 900.761.000,00 | 904.576.724,43 | 422.244.228,57 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00015 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 32.486,86 | 214.087,37 | 321.000,00 | 350.833,37 | 106.912,63 |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00687 | 01 | 1100000 | preco pub.permissao de uso decr.23605/18 | 1.051.880,04 | 1.052.079,87 | 0,00 | 1.052.079,87 | -1.052.079,87 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.2.0001 | 00688 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 33,26 | -33,26 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.084.366,90 | 1.266.200,50 | 321.000,00 | 1.402.946,50 | -945.200,50 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00016 | 05 | 1000018 | rend apl fin royalties - uniao | 1.318,50 | 6.920,04 | 8.000,00 | 10.328,04 | 1.079,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 02 | 1000018 | rend apl fin royalties - estado | 227,47 | 7.505,71 | 40.000,00 | 24.545,71 | 32.494,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral | 222,20 | 978,36 | 6.000,00 | 3.534,36 | 5.021,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00347 | 02 | 2630000 | rend dep banc fundeb | 50.014,13 | 310.540,31 | 1.482.000,00 | 941.872,31 | 1.171.459,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00349 | 02 | 3000058 | rend dep banc assist oncologica - sta casa | 4,26 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | -25,38 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00187 | 02 | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario | 37,18 | 238,21 | 0,00 | 238,21 | -238,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude | 12.092,30 | 75.249,89 | 121.000,00 | 126.795,89 | 45.750,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00164 | 05 | 3000047 | rend dep banc estr rede serv atencao basica saude | 1.122,61 | 7.235,56 | 0,00 | 7.235,56 | -7.235,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00405 | 05 | 3000060 | rend dep banc pro saude - capital | 465,69 | 2.979,13 | 0,00 | 2.979,13 | -2.979,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00191 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado | 44,70 | 286,43 | 0,00 | 286,43 | -286,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00310 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico | 43,65 | 279,71 | 0,00 | 279,71 | -279,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00480 | 03 | 3000054 | rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7 | 4,23 | 25,15 | 0,00 | 25,15 | -25,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00236 | 02 | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual | 71,55 | 458,42 | 0,00 | 458,42 | -458,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00489 | 05 | 3000053 | rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude | 747,09 | 4.703,97 | 0,00 | 4.703,97 | -4.703,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00488 | 05 | 3000055 | rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5 | 161,91 | 1.037,44 | 0,00 | 1.037,44 | -1.037,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00368 | 05 | 3000056 | rend dep banc prog requalif ubs | 199,26 | 1.276,71 | 0,00 | 1.276,71 | -1.276,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00497 | 05 | 3000063 | rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8 | 222,76 | 1.438,72 | 0,00 | 1.438,72 | -1.438,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00498 | 05 | 3000064 | rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0 | 363,62 | 2.348,58 | 0,00 | 2.348,58 | -2.348,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00508 | 05 | 3000065 | rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004-1 | 132,56 | 929,29 | 0,00 | 929,29 | -929,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00513 | 05 | 3000066 | rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6 | 121,29 | 822,59 | 0,00 | 822,59 | -822,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00027 | 01 | 2110000 | rend dep banc educacao basica | 20.914,70 | 92.263,27 | 70.000,00 | 122.083,27 | -22.263,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00028 | 05 | 2200005 | rend dep banc quota salario educacao-gse | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 104.796,00 | 246.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00029 | 05 | 2200003 | rend dep banc pnate-transporte escolar | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 426,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00485 | 01 | 2300000 | rend dep banc ensino medio | 27,52 | 176,91 | 1.000,00 | 602,91 | 823,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 00030 | 05 | 2000001 | rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 9.798,00 | 23.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00231 | 05 | 2000020 | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde | 1.562,20 | 9.993,92 | 0,00 | 9.993,92 | -9.993,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00311 | 05 | 2100001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 11.502,00 | 27.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00419 | 05 | 2000023 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil | 473,00 | 3.035,75 | 0,00 | 3.035,75 | -3.035,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00421 | 05 | 2000024 | rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil | 754,67 | 4.843,50 | 0,00 | 4.843,50 | -4.843,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00477 | 05 | 2000021 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 426,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00032 | 01 | 3110000 | rend dep banc recurso proprio saude | 300,37 | 46.879,16 | 8.000,00 | 50.287,16 | -38.879,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00199 | 01 | 1300000 | rend.dep.banc.cide | 1.265,28 | 10.380,27 | 28.000,00 | 22.308,27 | 17.619,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00280 | 05 | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 96,23 | 709,19 | 0,00 | 709,19 | -709,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0061 | 00474 | 01 | 5000030 | rend dep banc complementando renda | 0,68 | 4,05 | 0,00 | 4,05 | -4,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0062 | 00482 | 02 | 5000008 | rend dep banc bpc | 30,65 | 536,18 | 0,00 | 536,18 | -536,18 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 00381 | 05 | 5000042 | rend dep banc aepeti fnas | 83,90 | 538,52 | 2.000,00 | 1.390,52 | 1.461,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00394 | 05 | 5000048 | rend dep banc bl gsuas fnas | 413,49 | 2.718,47 | 7.000,00 | 5.700,47 | 4.281,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00400 | 05 | 5000047 | rend dep banc sorocababl gbf fnas | 929,00 | 5.321,04 | 15.000,00 | 11.711,04 | 9.678,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00406 | 05 | 5000043 | rend dep banc acesuastrab | 22,01 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | -419,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00481 | 05 | 5000045 | rend dep banc cneas rede privada | 6,82 | 43,77 | 0,00 | 43,77 | -43,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00407 | 05 | 5000044 | rend dep banc bl psb fnas | 139,09 | 2.434,42 | 23.000,00 | 12.232,42 | 20.565,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 00408 | 05 | 5000049 | rend dep banc bl pseac fnas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.130,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00412 | 02 | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidade | 137,88 | 778,27 | 2.000,00 | 1.630,27 | 1.221,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0079 | 00415 | 05 | 5000050 | rend dep banc bl pseac fnas | 0,00 | 0,20 | 16.000,00 | 6.816,20 | 15.999,80 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00451 | 02 | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica | 287,06 | 1.667,49 | 1.000,00 | 2.093,49 | -667,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00452 | 02 | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial | 480,59 | 3.123,96 | 1.000,00 | 3.549,96 | -2.123,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00522 | 05 | 5000054 | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca feliz | 90,97 | 585,37 | 1.000,00 | 1.011,37 | 414,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00527 | 05 | 5000055 | rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/16 | 172,17 | 1.104,98 | 0,00 | 1.104,98 | -1.104,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086 | 00486 | 03 | 5000004 | rend dep banc fss - fundo social de solidariedade | 191,83 | 1.143,49 | 1.000,00 | 1.569,49 | -143,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 00041 | 03 | 4000001 | rend dep banc fumtran | 28.658,67 | 183.547,19 | 475.000,00 | 385.897,19 | 291.452,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091 | 00042 | 03 | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 9.871,74 | 67.801,08 | 82.000,00 | 102.733,08 | 14.198,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0092 | 00043 | 03 | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba | 202,68 | 766,61 | 1.000,00 | 1.192,61 | 233,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0093 | 00392 | 05 | 1000071 | rend dep banc plano de coleta seletiva | 135,68 | 806,56 | 0,00 | 806,56 | -806,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 00425 | 02 | 1000131 | rend dep banc prog mov pta seg transito | 687,49 | 4.786,52 | 17.000,00 | 12.028,52 | 12.213,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 00291 | 07 | 4000002 | rend dep banc promob bndes | 359,11 | 2.297,36 | 0,00 | 2.297,36 | -2.297,36 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 00047 | 03 | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 7.707,27 | 42.245,40 | 25.000,00 | 52.895,40 | -17.245,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100 | 00156 | 03 | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura | 3.255,54 | 19.525,07 | 32.000,00 | 33.157,07 | 12.474,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | 00294 | 07 | 1000060 | rend dep banc impl distr indl | 53,44 | 342,43 | 0,00 | 342,43 | -342,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0103 | 00295 | 05 | 1000041 | rend dep banc pronasci | 478,33 | 3.060,03 | 0,00 | 3.060,03 | -3.060,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0105 | 00298 | 05 | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h | 297,20 | 1.766,77 | 0,00 | 1.766,77 | -1.766,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 | 00222 | 07 | 1000005 | rend dep banc pmat | 1.216,04 | 31.230,64 | 280.000,00 | 150.510,64 | 248.769,36 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0109 | 00476 | 01 | 1000095 | rend dep banc banco povo paulista | 0,23 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | -1,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111 | 00305 | 05 | 1000075 | rend dep banc reforma palacete scarpa | 441,66 | 2.625,58 | 0,00 | 2.625,58 | -2.625,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 00260 | 03 | 1000103 | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 2.527,00 | 15.764,32 | 44.000,00 | 34.508,32 | 28.235,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 00312 | 02 | 1000102 | rend dep banc convenio zoologico der | 7,30 | 1.527,99 | 0,00 | 1.527,99 | -1.527,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0116 | 00367 | 05 | 1000112 | rend dep banc construcao praca | 152,50 | 958,96 | 2.000,00 | 1.810,96 | 1.041,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 00341 | 03 | 1000006 | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 107,77 | 1.304,97 | 2.000,00 | 2.156,97 | 695,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0118 | 00356 | 05 | 1000125 | rend dep banc trab soc pq mata | 13,71 | 86,31 | 0,00 | 86,31 | -86,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | 00360 | 06 | 1000123 | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 351,04 | 3.580,92 | 2.000,00 | 4.432,92 | -1.580,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | 00371 | 05 | 1000105 | rend dep banc convenio construc portal empts | 1.564,21 | 9.661,69 | 0,00 | 9.661,69 | -9.661,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 00483 | 03 | 1000127 | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 13.584,37 | 81.613,47 | 26.000,00 | 92.689,47 | -55.613,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 00409 | 01 | 1210000 | rend dep banc alienacao de bens | 757,50 | 5.862,99 | 28.000,00 | 17.790,99 | 22.137,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0130 | 00490 | 03 | 1000135 | rend dep banc fundo municipal direitos idoso | 3.222,50 | 20.615,33 | 0,00 | 20.615,33 | -20.615,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 00492 | 05 | 1000116 | rend dep banc const. centro atend. turista | 341,81 | 1.695,21 | 0,00 | 1.695,21 | -1.695,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0133 | 00487 | 05 | 1000076 | rend dep banc restauracao manutencao museus | 1.733,02 | 10.302,35 | 22.000,00 | 19.674,35 | 11.697,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 00495 | 05 | 1000137 | rend dep banc modern. museu hist. sorocabano | 209,32 | 1.443,11 | 0,00 | 1.443,11 | -1.443,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0138 | 00529 | 07 | 1000091 | rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cidade | 271,77 | 1.655,33 | 0,00 | 1.655,33 | -1.655,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0140 | 00551 | 05 | 1000129 | rend dep banc trabalho social residencial caranda | 80,85 | 894,17 | 0,00 | 894,17 | -894,17 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0141 | 00048 | 01 | 1110000 | rend dep banc de recursos nao vinculados | 253.020,22 | 1.455.543,16 | 9.754.555,01 | 5.610.983,58 | 8.299.011,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0142 | 00582 | 05 | 3010001 | rend dep banc atencao basica | 1.142,57 | 7.309,38 | 30.000,00 | 20.089,38 | 22.690,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0143 | 00583 | 05 | 3020001 | rend dep banc media e alta complexidade | 8.060,31 | 51.608,92 | 69.000,00 | 81.002,92 | 17.391,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0144 | 00584 | 05 | 3040001 | rend dep banc assistencia farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 426,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0145 | 00585 | 05 | 3030001 | rend dep banc vigilancia em saude | 6.441,06 | 41.207,21 | 104.000,00 | 85.511,21 | 62.792,79 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0146 | 00586 | 05 | 3050001 | rend dep banc gestao do sus | 2.401,51 | 21.900,28 | 43.000,00 | 40.218,28 | 21.099,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0147 | 00588 | 05 | 3610000 | rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-x | 438,92 | 2.812,38 | 0,00 | 2.812,38 | -2.812,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0157 | 00598 | 05 | 3610000 | rend dep banc unidades basicas 37086-x | 877,60 | 8.389,59 | 0,00 | 8.389,59 | -8.389,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0158 | 00599 | 05 | 3610000 | rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x | 341,98 | 2.187,76 | 0,00 | 2.187,76 | -2.187,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0159 | 00603 | 05 | 3080001 | rend dep banc construcao ubs jd.rodriogo 31468-4 | 181,92 | 1.165,64 | 0,00 | 1.165,64 | -1.165,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0161 | 00605 | 05 | 3080002 | rend dep banc conv upa eden 29433-0 | 1.004,72 | 6.448,31 | 0,00 | 6.448,31 | -6.448,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0162 | 00631 | 05 | 1000150 | rend dep banc reforma campo futebol conv831651/16 | 198,39 | 4.223,91 | 7.000,00 | 7.205,91 | 2.776,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0163 | 00633 | 02 | 3000011 | rend dep banc tuberculose | 1,46 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | -9,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0164 | 00634 | 05 | 3000043 | rend dep banc fns dst aids | 1,54 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | -9,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0165 | 00636 | 02 | 5000041 | rend dep banc consea | 105,81 | 677,95 | 0,00 | 677,95 | -677,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0166 | 00638 | 02 | 1000149 | rend dep banc oficina cultural | 130,51 | 1.030,57 | 0,00 | 1.030,57 | -1.030,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0167 | 00639 | 05 | 2000026 | rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos | 93,75 | 230,58 | 0,00 | 230,58 | -230,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0168 | 00659 | 05 | 3110000 | rend dep banc sus custeio sus | 125.985,04 | 636.530,76 | 200.000,00 | 721.730,76 | -436.530,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0170 | 00671 | 02 | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro | 72,04 | 302,81 | 0,00 | 302,81 | -302,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0171 | 00681 | 05 | 1000009 | rend dep banc cdhu | 142,25 | 905,44 | 0,00 | 905,44 | -905,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0172 | 00682 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb) | 2,18 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | -12,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0173 | 00686 | 05 | 2000027 | rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde | 686,79 | 4.407,84 | 0,00 | 4.407,84 | -4.407,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0174 | 00700 | 05 | 2000028 | rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/limit | 8,81 | 2.504,01 | 0,00 | 2.504,01 | -2.504,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0175 | 00702 | 02 | 1000159 | rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/18 | 9,34 | 64,72 | 0,00 | 64,72 | -64,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0177 | 00704 | 03 | 1000151 | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid. | 2.549,78 | 8.444,21 | 0,00 | 8.444,21 | -8.444,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0178 | 00808 | 05 | 3610000 | rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 | 4.237,42 | 21.017,97 | 0,00 | 21.017,97 | -21.017,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0179 | 00809 | 02 | 1000160 | rend dep banc fehidro - microb rio itangua | 26,34 | 169,08 | 0,00 | 169,08 | -169,08 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0180 | 00810 | 06 | 1000158 | rend dep banc brt desapropriacoes | 39,76 | 92,41 | 0,00 | 92,41 | -92,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0181 | 00811 | 05 | 2000025 | rend dep banc brinq proinfancia | 3,06 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | -19,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0182 | 00812 | 02 | 3080003 | rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.sus | 1.163,72 | 6.916,45 | 0,00 | 6.916,45 | -6.916,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0183 | 00813 | 05 | 5110000 | rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 | 633,05 | 8.387,65 | 0,00 | 8.387,65 | -8.387,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0184 | 00831 | 05 | 2800000 | rend dep banc quota salario educacao-gse creche | 693,44 | 13.268,14 | 0,00 | 13.268,14 | -13.268,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0185 | 00832 | 05 | 2810000 | rend dep banc quota salario educacao-gse pre escol | 300,93 | 5.757,88 | 0,00 | 5.757,88 | -5.757,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0186 | 00833 | 05 | 2820000 | rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fund. | 314,01 | 6.008,21 | 0,00 | 6.008,21 | -6.008,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0187 | 00837 | 05 | 2830000 | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar creche | 2.148,01 | 6.722,26 | 0,00 | 6.722,26 | -6.722,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0188 | 00838 | 05 | 2840000 | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre escola | 932,16 | 2.917,22 | 0,00 | 2.917,22 | -2.917,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0189 | 00839 | 05 | 2850000 | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. | 972,69 | 3.044,05 | 0,00 | 3.044,05 | -3.044,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0192 | 00845 | 05 | 2880000 | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.fundam. | 48,05 | 116,16 | 0,00 | 116,16 | -116,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0193 | 00849 | 05 | 2910000 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 10,82 | -10,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0194 | 00850 | 05 | 2920000 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre escol | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | -4,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0195 | 00851 | 05 | 2930000 | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fund. | 10,36 | 46,12 | 0,00 | 46,12 | -46,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0196 | 00855 | 05 | 2940001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 1.136,95 | 9.306,94 | 0,00 | 9.306,94 | -9.306,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0197 | 00861 | 07 | 1000054 | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii | 17.484,63 | 43.123,91 | 0,00 | 43.123,91 | -43.123,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0198 | 00863 | 02 | 1000011 | rend dep banc jogos regionais do idoso | 240,65 | 468,11 | 0,00 | 468,11 | -468,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0199 | 00864 | 03 | 1000185 | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep | 190,97 | 190,97 | 0,00 | 190,97 | -190,97 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00242 | 01 | 1100000 | dividendos acoes telefonica-camara municipal | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.278,00 | 3.000,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0002 | 00245 | 01 | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a. | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.704,00 | 4.000,00 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 608.761,52 | 3.517.266,94 | 13.389.555,01 | 9.221.217,36 | 9.872.288,07 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.693.128,42 | 4.783.467,44 | 13.710.555,01 | 10.624.163,86 | 8.927.087,57 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 5.369.803,97 | 36.836.045,70 | 69.901.000,00 | 69.549.713,70 | 33.064.954,30 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00552 | 01 | 1100000 | cota parte fpm 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 2.932.000,00 | 2.932.000,00 | 2.932.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00553 | 01 | 1100000 | cota parte fpm 1% julho | 0,00 | 0,00 | 2.932.000,00 | 2.932.000,00 | 2.932.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00051 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 3.192,73 | 14.537,90 | 75.000,00 | 49.637,90 | 60.462,10 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00052 | 05 | 1000018 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 16.095,22 | 96.229,36 | 286.000,00 | 230.077,36 | 189.770,64 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00053 | 05 | 1000018 | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89 | 95.069,29 | 508.102,75 | 956.000,00 | 955.510,75 | 447.897,25 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00577 | 05 | 3500000 | atencao basica | 1.825.759,56 | 10.290.422,46 | 21.700.000,00 | 20.446.022,46 | 11.409.577,54 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00578 | 05 | 3500000 | media alta complexidade ambulatorial | 9.725.372,27 | 56.299.501,97 | 105.107.000,00 | 105.489.577,97 | 48.807.498,03 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00579 | 05 | 3500000 | assistencia farmaceutica | 303.403,67 | 1.820.422,02 | 3.210.000,00 | 3.322.702,02 | 1.389.577,98 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0009 | 00580 | 05 | 3500000 | vigilancia em saude | 358.088,68 | 1.830.973,25 | 4.210.000,00 | 3.801.253,25 | 2.379.026,75 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00581 | 05 | 3500000 | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.080,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00061 | 05 | 2200005 | transferencias do salario-educacao | 0,00 | 0,00 | 38.157.000,00 | 17.857.476,00 | 38.157.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 00834 | 05 | 2800000 | transferencias do salario-educacao creche | 1.574.465,18 | 9.282.037,56 | 0,00 | 9.282.037,56 | -9.282.037,56 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 00835 | 05 | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola | 683.258,48 | 4.028.054,03 | 0,00 | 4.028.054,03 | -4.028.054,03 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0004 | 00836 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens.fundam. | 712.965,37 | 4.203.186,80 | 0,00 | 4.203.186,80 | -4.203.186,80 |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.2.1.0001 | 00319 | 05 | 2000021 | pdde programa dinheiro direto na escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 468,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00062 | 05 | 2000001 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 3.182.400,00 | 6.800.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00840 | 05 | 2830000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche | 363.634,27 | 1.818.171,35 | 0,00 | 1.818.171,35 | -1.818.171,35 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00841 | 05 | 2840000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre esc. | 157.803,55 | 789.017,75 | 0,00 | 789.017,75 | -789.017,75 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00842 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fund | 164.664,58 | 823.322,90 | 0,00 | 823.322,90 | -823.322,90 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00063 | 05 | 2200003 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 51.948,00 | 111.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00846 | 05 | 2860000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche | 0,00 | 7.707,29 | 0,00 | 7.707,29 | -7.707,29 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00847 | 05 | 2870000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre esc. | 0,00 | 3.344,67 | 0,00 | 3.344,67 | -3.344,67 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0004 | 00848 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fund | 0,00 | 47.116,28 | 0,00 | 47.116,28 | -47.116,28 |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.0001 | 00401 | 05 | 2100001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 210.600,00 | 450.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.0002 | 00640 | 05 | 2000026 | simec tc 201700729 equipamentos | 0,00 | 72.165,00 | 0,00 | 72.165,00 | -72.165,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00064 | 01 | 1100000 | transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.323.000,00 | 1.087.164,00 | 2.323.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00393 | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 56.160,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00464 | 05 | 5000044 | bl psb fnas | 83.950,00 | 167.900,00 | 1.102.000,00 | 683.636,00 | 934.100,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00465 | 05 | 5000046 | bpc escola | 0,00 | 40,00 | 109.000,00 | 51.052,00 | 108.960,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0007 | 00399 | 05 | 5000047 | sorocababl gbfnas | 148.244,36 | 360.357,68 | 754.000,00 | 713.229,68 | 393.642,32 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0008 | 00426 | 05 | 5000049 | bl pseac fnas | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 415.584,00 | 888.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0009 | 00428 | 05 | 5000050 | bl psmc fnas | 0,00 | 0,00 | 1.286.000,00 | 601.848,00 | 1.286.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0010 | 00453 | 05 | 5000042 | aepeti fnas | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 46.800,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0017 | 00559 | 05 | 5000054 | prog primeira infancia no suas-crianca feliz | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 56.160,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.10.9.1.0004 | 00455 | 05 | 1000132 | trabalho social residencial altos do ipanema | 506.337,51 | 1.100.586,53 | 124.000,00 | 1.158.618,53 | -976.586,53 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005 | 00456 | 05 | 1000129 | trabalho social residencial caranda | 0,00 | 116.363,70 | 0,00 | 116.363,70 | -116.363,70 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0007 | 00632 | 05 | 1000150 | infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16 | 102.375,00 | 102.375,00 | 171.000,00 | 182.403,00 | 68.625,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0011 | 00743 | 05 | 1000162 | p v - brincando com esporte | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 | 288.288,00 | 616.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 22.194.483,69 | 130.617.981,95 | 264.601.000,00 | 257.570.897,95 | 133.983.018,05 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00262 | 01 | 1100000 | cota parte do icms | 37.790.999,09 | 262.457.127,53 | 574.000.000,00 | 531.089.127,53 | 311.542.872,47 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00263 | 01 | 1100000 | cota parte ipva | 4.671.229,85 | 119.599.568,81 | 149.832.000,00 | 189.720.944,81 | 30.232.431,19 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00264 | 01 | 1100000 | cota parte ipi s/ exportacoes | 327.915,50 | 1.979.624,01 | 5.129.000,00 | 4.379.996,01 | 3.149.375,99 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00265 | 01 | 1300000 | cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 179.996,05 | 880.000,00 | 591.836,05 | 700.003,95 |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR | | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00068 | 02 | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 234.507,68 | 1.291.214,24 | 2.854.000,00 | 2.626.886,24 | 1.562.785,76 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 00087 | 02 | 3000035 | municipalizacao da saude - estado | 0,00 | 779.927,75 | 3.331.000,00 | 2.338.835,75 | 2.551.072,25 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00089 | 02 | 5000006 | fmas - protecao basica | 56.330,00 | 318.853,63 | 446.000,00 | 527.581,63 | 127.146,37 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00090 | 02 | 5000007 | fmas - protecao especial | 36.637,43 | 230.158,25 | 564.000,00 | 494.110,25 | 333.841,75 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00411 | 02 | 5000051 | fmas - protecao especial alta | 72.607,22 | 446.836,10 | 977.000,00 | 904.072,10 | 530.163,90 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00430 | 02 | 1000095 | agente de credito - banco do povo | 3.473,72 | 3.473,72 | 2.000,00 | 4.409,72 | -1.473,72 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.0008 | 00514 | 02 | 1000102 | convenio der zoologico | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 74.880,00 | 160.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0010 | 00530 | 02 | 1000131 | prog mov pta seg transito | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 | 162.396,00 | 347.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0013 | 00670 | 02 | 1000130 | convenio fehidro | 0,00 | 55.241,60 | 0,00 | 55.241,60 | -55.241,60 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0014 | 00761 | 02 | 1000148 | gradeam.pq esport.s.marcos/cen.pq./ep 2015.3340136 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 37.440,00 | 80.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0015 | 00862 | 02 | 1000011 | jogos regionais do idoso | 0,00 | 289.815,72 | 0,00 | 289.815,72 | -289.815,72 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 43.193.700,49 | 387.631.837,41 | 738.602.000,00 | 733.297.573,41 | 350.970.162,59 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00070 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 17.428.959,42 | 134.991.871,88 | 255.000.000,00 | 254.331.871,88 | 120.008.128,12 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 17.428.959,42 | 134.991.871,88 | 255.000.000,00 | 254.331.871,88 | 120.008.128,12 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 82.817.143,60 | 653.241.691,24 | 1.258.203.000,00 | 1.245.200.343,24 | 604.961.308,76 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00799 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria | 5.014,17 | 6.710,37 | 0,00 | 6.710,37 | -6.710,37 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00101 | 01 | 1100000 | multas de acoes contra a dengue | 1.565,27 | 20.513,55 | 29.000,00 | 37.797,55 | 8.486,45 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00515 | 01 | 1100000 | multa venda irregular de bebida alcoolica | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.172,00 | 7.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 00258 | 01 | 1100000 | outras multas | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 16.688,00 | 28.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00531 | 01 | 1100000 | multa art 38-b lei compl 123/06 | 5.653,66 | 22.280,17 | 53.000,00 | 53.868,17 | 30.719,83 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00561 | 03 | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito | 1.815.829,71 | 9.458.473,86 | 14.700.000,00 | 18.219.673,86 | 5.241.526,14 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 00569 | 01 | 1100000 | multa por infracao de itbi | 3.018,84 | 79.807,15 | 74.000,00 | 123.911,15 | -5.807,15 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.2.0006 | 00612 | 01 | 1100000 | multa/juros mora de multa por infracao itbi | 46,56 | 1.813,50 | 1.000,00 | 2.409,50 | -813,50 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0015 | 00730 | 01 | 1100000 | multas e jrs mora art 38-b lc 123/06 | 29,40 | 175,44 | 1.000,00 | 771,44 | 824,56 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0017 | 00800 | 01 | 1100000 | multa/juros-multas previstas na legislacao sanitar | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | -6,80 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.0001 | 00615 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 386,41 | 771,59 | 0,00 | 771,59 | -771,59 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0006 | 00620 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 4.451,49 | 31.353,96 | 129.000,00 | 108.237,96 | 97.646,04 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0007 | 00621 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao | 3.246,11 | 8.228,82 | 351.000,00 | 217.424,82 | 342.771,18 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0015 | 00731 | 01 | 1100000 | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 389,48 | 3.277,43 | 11.000,00 | 9.833,43 | 7.722,57 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 | | | | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001 | 00623 | 01 | 1100000 | mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alcoo. | 115,51 | 230,65 | 0,00 | 230,65 | -230,65 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0006 | 00628 | 01 | 1100000 | multa/juros mora div.at.de multa de infracao itbi | 3.146,50 | 20.785,77 | 56.000,00 | 54.161,77 | 35.214,23 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0007 | 00629 | 01 | 1100000 | multas/juros mora div.at.outras multas infracao | 9.821,35 | 19.438,03 | 71.000,00 | 61.754,03 | 51.561,97 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0015 | 00732 | 01 | 1100000 | multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/06 | 109,97 | 832,52 | 1.000,00 | 1.428,52 | 167,48 |
| 1.9.1.0.09.0.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | | |
| 1.9.1.0.09.1.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | | |
| 1.9.1.0.09.1.1.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.09.1.1.0001 | 00641 | 01 | 1100000 | multas contratuais - principal | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.152,00 | 12.000,00 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.852.824,43 | 9.674.699,61 | 15.524.000,00 | 18.927.003,61 | 5.849.300,39 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00733 | 01 | 1100000 | vale transporte pms | 114.411,21 | 628.947,31 | 6.280.000,00 | 4.371.827,31 | 5.651.052,69 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002 | 00734 | 01 | 1100000 | vale refeicao pms | 90.763,92 | 509.573,92 | 6.001.000,00 | 4.086.169,92 | 5.491.426,08 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0003 | 00735 | 01 | 1100000 | cesta basica - pms | 0,00 | 3.448,69 | 7.354.000,00 | 4.386.432,69 | 7.350.551,31 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0004 | 00736 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 137.393,27 | 354.798,42 | 6.003.000,00 | 3.932.586,42 | 5.648.201,58 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0005 | 00737 | 01 | 1100000 | cesta basica - saae | 0,00 | 367.409,06 | 7.319.000,00 | 4.729.533,06 | 6.951.590,94 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0006 | 00738 | 01 | 1100000 | cesta basica - urbes | 0,00 | 141.953,50 | 5.941.000,00 | 3.682.789,50 | 5.799.046,50 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0007 | 00739 | 01 | 1100000 | cesta basica - funserv | 0,00 | 2.984,89 | 6.298.000,00 | 3.756.592,89 | 6.295.015,11 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0008 | 00740 | 01 | 1100000 | restituicao energia eletrica mercado distrital | 6.119,02 | 33.147,98 | 61.000,00 | 69.503,98 | 27.852,02 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0009 | 00741 | 01 | 1100000 | combustivel - urbes | 0,00 | 130.353,53 | 5.389.000,00 | 3.342.197,53 | 5.258.646,47 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0010 | 00807 | 01 | 1100000 | vale alimentacao pms | 240.616,00 | 1.437.442,00 | 0,00 | 1.437.442,00 | -1.437.442,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0011 | 00857 | 01 | 1100000 | vale alimentacao - funserv | 30.770,00 | 30.770,00 | 0,00 | 30.770,00 | -30.770,00 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 620.073,42 | 3.640.829,30 | 50.646.000,00 | 33.825.845,30 | 47.005.170,70 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00125 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia | 246.173,54 | 1.712.380,82 | 7.500.000,00 | 6.182.380,82 | 5.787.619,18 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00126 | 01 | 1100000 | receitas eventuais | 119.664,18 | 402.726,14 | 11.835.000,00 | 7.456.386,14 | 11.432.273,86 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 6.127,06 | 29.422,38 | 77.000,00 | 75.314,38 | 47.577,62 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00130 | 03 | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade | 9.895,00 | 29.235,00 | 36.000,00 | 50.691,00 | 6.765,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 150.058,99 | 545.367,58 | 776.000,00 | 1.007.863,58 | 230.632,42 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba | 39.788,96 | 107.657,48 | 143.000,00 | 192.885,48 | 35.342,52 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 119.200,00 | 200.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente | 6.087,43 | 984.794,79 | 966.000,00 | 1.560.530,79 | -18.794,79 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00228 | 01 | 1100000 | programa garantia de renda minima | 480.771,25 | 1.169.794,14 | 312.000,00 | 1.355.746,14 | -857.794,14 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00138 | 03 | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 596,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0014 | 00161 | 01 | 1100000 | carteira de tributos municipais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 596,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba | 92.468,51 | 603.380,74 | 2.254.000,00 | 1.946.764,74 | 1.650.619,26 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura | 8.399,77 | 75.141,22 | 144.000,00 | 160.965,22 | 68.858,78 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0017 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 137.829,29 | 746.107,90 | 1.026.000,00 | 1.357.603,90 | 279.892,10 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento | 115.623,93 | 718.525,54 | 1.242.000,00 | 1.458.757,54 | 523.474,46 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche | 2.540,34 | 13.321,77 | 37.000,00 | 35.373,77 | 23.678,23 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020 | 00651 | 03 | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidores | 154.071,85 | 1.448.890,63 | 7.000,00 | 1.453.062,63 | -1.441.890,63 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0025 | 00865 | 03 | 1000185 | receita fundo mun seg.publica fumsep | 146.670,74 | 146.670,74 | 0,00 | 146.670,74 | -146.670,74 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00460 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora fama | 20,44 | 1.850,94 | 5.000,00 | 4.830,94 | 3.149,06 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0003 | 00652 | 03 | 1000151 | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores | 13.984,54 | 19.026,06 | 0,00 | 19.026,06 | -19.026,06 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0004 | 00666 | 03 | 1000096 | multa juros fundo municipal da cultura | 0,00 | 144,29 | 0,00 | 144,29 | -144,29 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00121 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de cemiterio | 1.878,36 | 11.045,10 | 0,00 | 11.045,10 | -11.045,10 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00122 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas | 112.613,65 | 557.068,93 | 2.895.000,00 | 2.282.488,93 | 2.337.931,07 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00123 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais | 606,78 | 7.204,93 | 608.000,00 | 369.572,93 | 600.795,07 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00458 | 03 | 1000003 | receita divida ativa fama | 5.455,47 | 177.980,92 | 270.000,00 | 338.900,92 | 92.019,08 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0006 | 00653 | 03 | 1000151 | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 2.025,08 | 11.303,75 | 0,00 | 11.303,75 | -11.303,75 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0007 | 00664 | 03 | 1000096 | divida ativa fundo municipal da cultura | 101,66 | 609,96 | 0,00 | 609,96 | -609,96 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00459 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama | 3.090,71 | 46.989,66 | 30.000,00 | 64.869,66 | -16.989,66 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0007 | 00654 | 03 | 1000151 | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumidor. | 279,78 | 1.534,24 | 0,00 | 1.534,24 | -1.534,24 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0008 | 00665 | 03 | 1000096 | multa juros d.a.fundo municipal da cultura | 6,55 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | -39,30 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.856.233,86 | 9.568.214,95 | 30.365.000,00 | 27.665.754,95 | 20.796.785,05 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.329.131,71 | 22.883.743,86 | 96.535.000,00 | 80.418.603,86 | 73.651.256,14 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 157.059.365,38 | 1.159.425.673,97 | 2.269.209.555,01 | 2.240.819.835,39 | 1.109.783.881,04 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.1.9.00.1.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000 | | | | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.0001 | 00142 | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 254.412,40 | 508.824,81 | 112.577.000,00 | 68.055.024,81 | 112.068.175,19 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 254.412,40 | 508.824,81 | 112.577.000,00 | 68.055.024,81 | 112.068.175,19 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | |
| 2.1.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | |
| 2.1.2.9.00.1.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | |
| 2.1.2.9.00.1.1.0000 | | | | OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.1.2.9.00.1.1.0001 | 00269 | 07 | 1000054 | caf-mobilidade total | 0,00 | 6.897.483,04 | 74.000.000,00 | 51.297.483,04 | 67.102.516,96 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 6.897.483,04 | 74.000.000,00 | 51.297.483,04 | 67.102.516,96 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 254.412,40 | 7.406.307,85 | 186.577.000,00 | 119.352.507,85 | 179.170.692,15 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00143 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 13.016,66 | 1.000,00 | 13.016,66 | -12.016,66 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 13.016,66 | 1.000,00 | 13.016,66 | -12.016,66 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00742 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens imoveis | 473,52 | 473,52 | 1.000,00 | 473,52 | 526,48 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 473,52 | 473,52 | 1.000,00 | 473,52 | 526,48 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 473,52 | 13.490,18 | 2.000,00 | 13.490,18 | -11.490,18 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006 | 00663 | 05 | 3600000 | receita bloco investimento sus fms | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00146 | 05 | 1000075 | reforma do palacetete scarpa | 146.250,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | -146.250,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00466 | 05 | 1000112 | construcao praca juventude | 0,00 | 0,00 | 1.939.000,00 | 1.163.400,00 | 1.939.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0010 | 00744 | 05 | 1000163 | constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 234.000,00 | 390.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0012 | 00746 | 05 | 1000165 | p v - aq. de equip. para a casa do turista | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 118.800,00 | 198.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0013 | 00747 | 05 | 1000166 | p v - implantacao do trem turistico | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 588.000,00 | 980.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0014 | 00748 | 05 | 1000167 | p v - ponte no municipio de sorocaba | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0015 | 00749 | 05 | 1000168 | ampliacao e reforma de centro esportivo | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 190.800,00 | 318.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0016 | 00750 | 05 | 1000169 | melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00 | 268.800,00 | 448.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0017 | 00751 | 05 | 1000170 | p v - pavimentacao e conservacao de vias | 0,00 | 0,00 | 798.000,00 | 478.800,00 | 798.000,00 |
| 2.4.1.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.0001 | 00278 | 05 | 1000076 | restauracao manutencao museus - cto 1000189-53 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 225.000,00 | 375.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 146.250,00 | 346.250,00 | 5.946.000,00 | 3.913.850,00 | 5.599.750,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 00859 | 02 | 3080003 | rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude usar.sus | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES TRANSP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00701 | 02 | 1000159 | obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 1.920.000,00 | 3.200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 00683 | 02 | 1000147 | cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.morae | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 00752 | 02 | 1000172 | obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 162.000,00 | 270.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004 | 00753 | 02 | 1000173 | academia ao ar livre - julio de mesquita | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0005 | 00754 | 02 | 1000174 | academia ao ar livre - paineiras cv.917/17 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006 | 00755 | 02 | 1000175 | area de lazer - vitoria regia | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 360.000,00 | 600.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0007 | 00756 | 02 | 1000176 | p v - academia ao ar livre - vila hortencia | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0008 | 00757 | 02 | 1000177 | p v - academia ao ar livre - parque sao bento | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0009 | 00758 | 02 | 1000178 | p v - academia ao ar livre - alem ponte | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0010 | 00759 | 02 | 1000179 | academia ao ar livre - mineirao | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0011 | 00760 | 02 | 1000180 | reforma das casa do cidadao | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0012 | 00762 | 02 | 1000182 | constr. vestiario pq. esportivo sao marcos | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 150.000,00 | 4.985.000,00 | 3.141.000,00 | 4.835.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 146.250,00 | 496.250,00 | 10.931.000,00 | 7.054.850,00 | 10.434.750,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0002 | 00648 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15 | 57.125,08 | 1.211.670,99 | 1.243.000,00 | 1.957.470,99 | 31.329,01 |
| 2.9.9.0.00.1.1.0003 | 00684 | 06 | 1000158 | desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 0,00 | 27.848,10 | 2.500.000,00 | 1.527.848,10 | 2.472.151,90 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 57.125,08 | 1.239.519,09 | 3.743.000,00 | 3.485.319,09 | 2.503.480,91 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 57.125,08 | 1.239.519,09 | 3.743.000,00 | 3.485.319,09 | 2.503.480,91 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 458.261,00 | 9.155.567,12 | 201.253.000,00 | 129.906.167,12 | 192.097.432,88 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | | | | | |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00806 | 03 | 4000001 | retencao ao funset | -90.791,50 | -472.923,68 | 0,00 | -472.923,68 | 472.923,68 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -90.791,50 | -472.923,68 | 0,00 | -472.923,68 | 472.923,68 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.0002 | 00649 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15 | -650.000,00 | -4.299.100,00 | -1.243.000,00 | -5.044.900,00 | 3.056.100,00 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL | -650.000,00 | -4.299.100,00 | -1.243.000,00 | -5.044.900,00 | 3.056.100,00 |
| | | | | TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -740.791,50 | -4.772.023,68 | -1.243.000,00 | -5.517.823,68 | 3.529.023,68 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.073.960,75 | -7.367.208,86 | -13.980.200,00 | -13.616.358,26 | -6.612.991,14 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -638,54 | -2.907,52 | -15.000,00 | -9.612,52 | -12.092,48 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00151 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -464.600,00 | -207.676,20 | -464.600,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -7.558.199,80 | -52.491.425,40 | -114.800.000,00 | -103.807.025,40 | -62.308.574,60 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -934.245,98 | -23.919.913,82 | -29.966.400,00 | -37.314.894,62 | -6.046.486,18 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00154 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -65.583,11 | -395.924,84 | -1.025.800,00 | -854.457,44 | -629.875,16 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -9.632.628,18 | -84.177.380,44 | -160.252.000,00 | -155.810.024,44 | -76.074.619,56 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -9.632.628,18 | -84.177.380,44 | -160.252.000,00 | -155.810.024,44 | -76.074.619,56 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -10.373.419,68 | -88.949.404,12 | -161.495.000,00 | -161.327.848,12 | -72.545.595,88 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 147.144.206,70 | 1.079.631.836,97 | 2.308.967.555,01 | 2.209.398.154,39 | 1.229.335.718,04 |

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066