

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	243.571.517,10	2.263.348.318,80	2.269.209.555,01	2.263.348.318,80	5.861.236,21
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.724.244,86	908.557.728,48	900.761.000,00	908.557.728,48	-7.796.728,48
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	68.543.247,68	791.997.409,66	780.222.000,00	791.997.409,66	-11.775.409,66
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.112.248,64	115.654.226,50	120.882.000,00	115.654.226,50	5.227.773,50
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.112.248,64	115.654.226,50	120.882.000,00	115.654.226,50	5.227.773,50
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.852.057,89	112.380.337,93	117.610.000,00	112.380.337,93	5.229.662,07
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.852.057,89	112.380.337,93	117.610.000,00	112.380.337,93	5.229.662,07
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	13.852.057,89	112.380.337,93	117.610.000,00	112.380.337,93	5.229.662,07
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.0001	00763	01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0001	00764	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0001	00765	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0001	00766	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	260.190,75	3.273.888,57	3.272.000,00	3.273.888,57	-1.888,57
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	260.190,75	3.273.888,57	3.272.000,00	3.273.888,57	-1.888,57
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	260.190,75	3.273.888,57	3.272.000,00	3.273.888,57	-1.888,57
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.0001	00767	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.3.0001	00768	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	00769	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0001	00770	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	54.430.999,04	676.343.183,16	659.340.000,00	676.343.183,16	-17.003.183,16
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	20.523.821,98	257.776.559,36	270.560.000,00	257.776.559,36	12.783.440,64
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.047.622,70	202.910.094,83	207.826.000,00	202.910.094,83	4.915.905,17
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	9.988.658,64	164.754.355,75	171.270.000,00	164.754.355,75	6.515.644,25
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	7.258.929,61	121.011.103,95	128.730.000,00	121.011.103,95	7.718.896,05
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.729.729,03	43.743.251,80	42.540.000,00	43.743.251,80	-1.203.251,80
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	353.691,52	1.525.012,82	1.698.000,00	1.525.012,82	172.987,18
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	353.691,52	1.525.012,82	1.698.000,00	1.525.012,82	172.987,18
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.125.409,08	24.269.162,94	27.340.000,00	24.269.162,94	3.070.837,06
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.125.409,08	24.269.162,94	27.340.000,00	24.269.162,94	3.070.837,06
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.579.863,46	12.361.563,32	7.518.000,00	12.361.563,32	-4.843.563,32
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.579.863,46	12.361.563,32	7.518.000,00	12.361.563,32	-4.843.563,32
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.9.0001	00771	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	5.476.199,28	54.866.464,53	62.734.000,00	54.866.464,53	7.867.535,47
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	5.344.793,90	53.688.949,83	60.653.000,00	53.688.949,83	6.964.050,17
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	5.344.793,90	53.688.949,83	60.653.000,00	53.688.949,83	6.964.050,17
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	1.826,41	267.485,17	490.000,00	267.485,17	222.514,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	1.826,41	267.485,17	490.000,00	267.485,17	222.514,83
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	67.785,44	414.308,76	871.000,00	414.308,76	456.691,24
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	67.785,44	414.308,76	871.000,00	414.308,76	456.691,24
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	61.793,53	495.720,77	720.000,00	495.720,77	224.279,23
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	61.793,53	495.720,77	720.000,00	495.720,77	224.279,23
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.0001	00772	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	33.907.177,06	418.566.623,80	388.780.000,00	418.566.623,80	-29.786.623,80
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	33.907.177,06	418.566.623,80	388.780.000,00	418.566.623,80	-29.786.623,80
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	32.530.653,01	403.733.229,02	368.980.000,00	403.733.229,02	-34.753.229,02
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	32.530.653,01	403.733.229,02	368.980.000,00	403.733.229,02	-34.753.229,02
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	260.760,66	3.190.999,66	4.328.000,00	3.190.999,66	1.137.000,34
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	260.760,66	3.190.999,66	4.328.000,00	3.190.999,66	1.137.000,34
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	779.991,65	7.887.425,82	12.087.000,00	7.887.425,82	4.199.574,18
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	779.991,65	7.887.425,82	12.087.000,00	7.887.425,82	4.199.574,18
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	335.771,74	3.754.969,30	3.385.000,00	3.754.969,30	-369.969,30
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	335.771,74	3.754.969,30	3.385.000,00	3.754.969,30	-369.969,30
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.9.0001	00773	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.111.341,45	115.823.350,65	119.525.000,00	115.823.350,65	3.701.649,35
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.475.424,85	77.734.404,21	73.586.000,00	77.734.404,21	-4.148.404,21
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.475.424,85	77.734.404,21	73.586.000,00	77.734.404,21	-4.148.404,21
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.475.424,85	77.734.404,21	73.586.000,00	77.734.404,21	-4.148.404,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 4

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	4.084.831,10	65.214.387,93	64.717.000,00	65.214.387,93	-497.387,93
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	2.561,23	51.850,33	153.000,00	51.850,33	101.149,67
1.1.2.2.01.1.1.0002	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	62.518,46	400.578,88	336.000,00	400.578,88	-64.578,88
1.1.2.2.01.1.1.0003	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	4.018.731,41	64.757.708,72	64.228.000,00	64.757.708,72	-529.708,72
1.1.2.2.01.1.1.0004	00797	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.020,00	4.250,00	0,00	4.250,00	-4.250,00
1.1.2.2.01.1.1.0005	00798	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.0006	00866	01	1100000	taxas prest.serv.-parcelamentos-atualizacao mone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.0007	00867	01	1100000	taxas prest.serv.-parcelamentos-juros financiam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	117.319,69	488.880,68	630.000,00	488.880,68	141.119,32
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	0,00	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	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.2.0003	00724	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	117.304,62	488.858,79	625.000,00	488.858,79	136.141,21
1.1.2.2.01.1.2.0004	00868	01	1100000	multa/juros outras taxas prest.servicos	15,07	21,89	0,00	21,89	-21,89
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	841.391,40	8.048.918,09	7.711.000,00	8.048.918,09	-337.918,09
1.1.2.2.01.1.3.0001	00658	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.066,07	19.848,96	19.000,00	19.848,96	-848,96
1.1.2.2.01.1.3.0002	00725	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0003	00726	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	840.325,33	8.029.069,13	7.675.000,00	8.029.069,13	-354.069,13
1.1.2.2.01.1.3.0007	00803	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.0008	00869	01	1100000	divida ativa outras taxas pela prest.servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.0009	00870	01	1100000	rec div ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.0010	00871	01	1100000	div ativa parc juros financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J	431.882,66	3.982.217,51	528.000,00	3.982.217,51	-3.454.217,51
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	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.0003	00729	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	431.882,66	3.982.217,51	520.000,00	3.982.217,51	-3.462.217,51
1.1.2.2.01.1.4.0004	00872	01	1100000	multa/juros d.a.outras taxas pela prest.servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.9.0001	00774	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos-divida ativa-at.mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	1.635.916,60	38.088.946,44	45.939.000,00	38.088.946,44	7.850.053,56
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.635.916,60	38.088.946,44	45.939.000,00	38.088.946,44	7.850.053,56
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.524,54	491.325,17	859.000,00	491.325,17	367.674,83
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	30.881,50	350.739,54	698.000,00	350.739,54	347.260,46
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	30.881,50	350.739,54	698.000,00	350.739,54	347.260,46
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	8.000,00
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.643,04	140.585,63	146.000,00	140.585,63	5.414,37
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	12.643,04	140.585,63	146.000,00	140.585,63	5.414,37
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.01.1.4.0001	00721	01	1100000	multas e juros da div. ativa vigilancia sanitari	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.9.0001	00775	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.592.392,06	37.597.621,27	45.080.000,00	37.597.621,27	7.482.378,73
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	747.273,46	25.674.895,31	28.086.000,00	25.674.895,31	2.411.104,69
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	717.655,08	23.261.598,18	25.469.000,00	23.261.598,18	2.207.401,82
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	24.090,46	2.407.526,89	2.616.000,00	2.407.526,89	208.473,11
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	5.527,92	5.770,24	1.000,00	5.770,24	-4.770,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	124.120,09	900.293,01	1.985.000,00	900.293,01	1.084.706,99
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	51.396,90	295.006,50	300.000,00	295.006,50	4.993,50
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	0,00	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	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	72.723,19	605.286,51	1.653.000,00	605.286,51	1.047.713,49
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	439.811,50	6.917.479,01	8.375.000,00	6.917.479,01	1.457.520,99
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	361.178,26	4.873.443,92	6.462.000,00	4.873.443,92	1.588.556,08
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	49.000,54	561.981,82	945.000,00	561.981,82	383.018,18
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	29.632,70	1.482.053,27	968.000,00	1.482.053,27	-514.053,27
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	281.187,01	4.104.953,94	6.634.000,00	4.104.953,94	2.529.046,06
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	178.460,58	2.464.263,05	250.000,00	2.464.263,05	-2.214.263,05
1.1.2.8.01.9.4.0002	00719	01	1100000	multas e juros da div. ativa publicidade comerci	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	102.726,43	1.640.690,89	6.359.000,00	1.640.690,89	4.718.309,11
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.9.0001	00776	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	69.655,73	736.968,17	1.014.000,00	736.968,17	277.031,83
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	69.655,73	736.968,17	1.014.000,00	736.968,17	277.031,83
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	69.655,73	736.968,17	1.014.000,00	736.968,17	277.031,83
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	69.655,73	736.968,17	1.014.000,00	736.968,17	277.031,83
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	13.593,31	232.890,52	552.000,00	232.890,52	319.109,48
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	13.593,31	232.890,52	552.000,00	232.890,52	319.109,48
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	724,61	13.987,28	12.000,00	13.987,28	-1.987,28
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	724,61	13.987,28	12.000,00	13.987,28	-1.987,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	25.864,17	236.135,29	256.000,00	236.135,29	19.864,71
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	25.864,17	236.135,29	256.000,00	236.135,29	19.864,71
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	29.473,64	253.955,08	194.000,00	253.955,08	-59.955,08
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	29.473,64	253.955,08	194.000,00	253.955,08	-59.955,08
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.9.0001	00777	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	21.788.348,63	31.547.904,79	13.710.555,01	31.547.904,79	-17.837.349,78
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	28.234,26	3.555.738,89	321.000,00	3.555.738,89	-3.234.738,89
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	28.196,12	399.015,96	321.000,00	399.015,96	-78.015,96
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	28.196,12	399.015,96	321.000,00	399.015,96	-78.015,96
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	28.196,12	399.015,96	321.000,00	399.015,96	-78.015,96
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	28.196,12	399.015,96	321.000,00	399.015,96	-78.015,96
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.0001	00778	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.0001	00779	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.0001	00780	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.0001	00781	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	38,14	3.156.722,93	0,00	3.156.722,93	-3.156.722,93
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	38,14	3.156.722,93	0,00	3.156.722,93	-3.156.722,93
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	38,14	3.156.687,71	0,00	3.156.687,71	-3.156.687,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 8

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	38,14	3.156.687,71	0,00	3.156.687,71	-3.156.687,71
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	35,22	0,00	35,22	-35,22
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	35,22	0,00	35,22	-35,22
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.9.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.9.0001	00782	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	360.114,37	6.592.165,90	13.389.555,01	6.592.165,90	6.797.389,11
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	354.192,29	6.586.243,82	13.382.555,01	6.586.243,82	6.796.311,19
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	354.192,29	6.586.243,82	13.382.555,01	6.586.243,82	6.796.311,19
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	354.192,29	6.586.243,82	13.382.555,01	6.586.243,82	6.796.311,19
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.248,27	15.372,31	8.000,00	15.372,31	-7.372,31
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	256,85	10.232,26	40.000,00	10.232,26	29.767,74
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-cex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	141,21	2.017,22	6.000,00	2.017,22	3.982,78
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	8.848,51	529.831,49	1.482.000,00	529.831,49	952.168,51
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	3,38	48,89	0,00	48,89	-48,89
1.3.2.1.00.1.1.0013	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	26,77	449,70	0,00	449,70	-449,70
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	14.793,30	166.388,64	121.000,00	166.388,64	-45.388,64
1.3.2.1.00.1.1.0015	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saud	666,14	12.618,06	0,00	12.618,06	-12.618,06
1.3.2.1.00.1.1.0023	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	371,86	5.739,35	0,00	5.739,35	-5.739,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0026	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	32,19	540,74	0,00	540,74	-540,74
1.3.2.1.00.1.1.0028	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	31,44	528,04	0,00	528,04	-528,04
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	3,34	48,59	0,00	48,59	-48,59
1.3.2.1.00.1.1.0030	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	51,51	865,41	0,00	865,41	-865,41
1.3.2.1.00.1.1.0033	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi sau	583,84	8.915,62	0,00	8.915,62	-8.915,62
1.3.2.1.00.1.1.0034	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	116,57	1.958,49	0,00	1.958,49	-1.958,49
1.3.2.1.00.1.1.0035	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	143,47	2.410,19	0,00	2.410,19	-2.410,19
1.3.2.1.00.1.1.0036	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0037	00457	02	3000059	rend dep banc programa pro santa casa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006	123,04	2.432,18	0,00	2.432,18	-2.432,18
1.3.2.1.00.1.1.0039	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005	200,88	3.970,34	0,00	3.970,34	-3.970,34
1.3.2.1.00.1.1.0040	00508	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004	73,22	1.520,45	0,00	1.520,45	-1.520,45
1.3.2.1.00.1.1.0041	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-	65,34	1.350,24	0,00	1.350,24	-1.350,24
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	5.750,32	141.127,10	70.000,00	141.127,10	-71.127,10
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	0,00	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	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	181,26	1.000,00	181,26	818,74
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	0,00	23.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0049	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrut esp escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	0,00	16.742,51	0,00	16.742,51	-16.742,51
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	0,00	27.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	365,96	5.831,50	0,00	5.831,50	-5.831,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	583,88	9.304,08	0,00	9.304,08	-9.304,08
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	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	500,76	48.901,51	8.000,00	48.901,51	-40.901,51
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	1.134,87	20.064,55	28.000,00	20.064,55	7.935,45
1.3.2.1.00.1.1.0057	00033	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,12	1.052,80	0,00	1.052,80	-1.052,80
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,54	7,78	0,00	7,78	-7,78
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	24,00	717,60	0,00	717,60	-717,60
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,00	874,60	2.000,00	874,60	1.125,40
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	152,95	4.641,19	7.000,00	4.641,19	2.358,81
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas	916,81	11.918,68	15.000,00	11.918,68	3.081,32
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastab	17,03	549,99	0,00	549,99	-549,99
1.3.2.1.00.1.1.0072	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0073	00286	05	5000038	rend dep banc reorden assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0074	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	5,28	84,08	0,00	84,08	-84,08
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	261,61	3.131,92	23.000,00	3.131,92	19.868,08
1.3.2.1.00.1.1.0077	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	57,35	1.535,46	2.000,00	1.535,46	464,54
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas	0,00	0,20	16.000,00	0,20	15.999,80
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	34,23	2.362,98	1.000,00	2.362,98	-1.362,98
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	19,15	4.290,87	1.000,00	4.290,87	-3.290,87
1.3.2.1.00.1.1.0082	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0083	00511	05	5000053	rend dep banc politicas publ.iguald.rac.educ.sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	68,74	1.121,41	1.000,00	1.121,41	-121,41
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/	133,21	2.122,61	0,00	2.122,61	-2.122,61
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	161,79	2.369,70	1.000,00	2.369,70	-1.369,70
1.3.2.1.00.1.1.0087	00040	07	1000005	rend dep banc pmat-programa moder. adm. tributar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	28.691,26	385.165,49	475.000,00	385.165,49	89.834,51
1.3.2.1.00.1.1.0089	00479	05	1000117	rend dep banc implantacao praca yves ota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0090	00473	01	1000009	rend dep banc cdhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	5.845,90	118.217,65	82.000,00	118.217,65	-36.217,65
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	125,04	2.093,40	1.000,00	2.093,40	-1.093,40
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	0,00	1.158,79	0,00	1.158,79	-1.158,79
1.3.2.1.00.1.1.0094	00396	07	1000093	rend dep banc via sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0095	00547	05	1000126	rend dep banc trabalho social residencial bem vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	916,57	10.246,25	17.000,00	10.246,25	6.753,75
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	286,76	4.425,92	0,00	4.425,92	-4.425,92
1.3.2.1.00.1.1.0098	00433	05	1000114	rend dep banc estr prot social basica constr cra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	7.798,16	97.144,32	25.000,00	97.144,32	-72.144,32
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	2.943,97	40.100,42	32.000,00	40.100,42	-8.100,42
1.3.2.1.00.1.1.0101	00475	01	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	38,48	646,45	0,00	646,45	-646,45
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	3.642,06	0,00	3.642,06	-3.642,06
1.3.2.1.00.1.1.0104	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	234,52	3.389,46	0,00	3.389,46	-3.389,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0106	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	41,25	33.965,59	280.000,00	33.965,59	246.034,41
1.3.2.1.00.1.1.0108	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,18	2,58	0,00	2,58	-2,58
1.3.2.1.00.1.1.0110	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	782,67	7.530,67	0,00	7.530,67	-7.530,67
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.174,15	31.371,05	44.000,00	31.371,05	12.628,95
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	0,00	1.527,99	0,00	1.527,99	-1.527,99
1.3.2.1.00.1.1.0114	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0115	00478	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	91,84	1.754,26	2.000,00	1.754,26	245,74
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	67,85	1.869,65	2.000,00	1.869,65	130,35
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	10,71	163,59	0,00	163,59	-163,59
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	1,45	3.998,49	2.000,00	3.998,49	-1.998,49
1.3.2.1.00.1.1.0121	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	1.036,99	17.982,60	0,00	17.982,60	-17.982,60
1.3.2.1.00.1.1.0124	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	6.074,69	147.312,37	26.000,00	147.312,37	-121.312,37
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	275,62	8.992,56	28.000,00	8.992,56	19.007,44
1.3.2.1.00.1.1.0128	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0129	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	2.730,85	39.943,45	0,00	39.943,45	-39.943,45
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	269,72	3.561,51	0,00	3.561,51	-3.561,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0132	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal muscula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.367,51	19.764,60	22.000,00	19.764,60	2.235,40
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	408,82	4.542,17	0,00	4.542,17	-4.542,17
1.3.2.1.00.1.1.0135	00503	05	1000138	rend dep banc impl.mod.infr.esporte educ.831658/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0136	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0137	00525	02	1000145	rend dep banc conv.61 jogos reg.8a regioa esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	827,83	2.574,05	0,00	2.574,05	-2.574,05
1.3.2.1.00.1.1.0139	00550	07	1000146	rend dep banc aporte contrapartida cfbb 20/00400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	58,21	1.354,07	0,00	1.354,07	-1.354,07
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	155.117,16	2.681.257,83	9.754.555,01	2.681.257,83	7.073.297,18
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3010001	rend dep banc atencao basica	912,38	14.081,67	30.000,00	14.081,67	15.918,33
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3020001	rend dep banc media e alta complexidade	4.800,24	97.043,34	69.000,00	97.043,34	-28.043,34
1.3.2.1.00.1.1.0144	00584	05	3040001	rend dep banc assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3030001	rend dep banc vigilancia em saude	2.769,46	76.986,39	104.000,00	76.986,39	27.013,61
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3050001	rend dep banc gestao do sus	528,30	27.165,93	43.000,00	27.165,93	15.834,07
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-	316,03	5.309,25	0,00	5.309,25	-5.309,25
1.3.2.1.00.1.1.0149	00590	05	3610000	rend dep banc unid de acolhimento adulto 35848-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0150	00591	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35847-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0151	00592	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35846-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0152	00593	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35539-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0153	00594	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0154	00595	05	3610000	rend dep banc prog req ubs 35537-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0155	00596	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35536-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0156	00597	05	3610000	rend dep banc bloco 06 investimentos 35209-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	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	273,08	4.214,76	0,00	4.214,76	-4.214,76
1.3.2.1.00.1.1.0159	00603	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodriago 31468-4	130,98	2.200,51	0,00	2.200,51	-2.200,51
1.3.2.1.00.1.1.0160	00604	05	3050001	rend dep banc construcao ubs 30415-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0161	00605	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	777,35	12.386,84	0,00	12.386,84	-12.386,84
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1	291,63	7.818,78	7.000,00	7.818,78	-818,78
1.3.2.1.00.1.1.0163	00633	02	3000011	rend dep banc tuberculose	1,13	18,06	0,00	18,06	-18,06
1.3.2.1.00.1.1.0164	00634	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	1,22	17,58	0,00	17,58	-17,58
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	76,18	1.279,84	0,00	1.279,84	-1.279,84
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	94,03	1.773,21	0,00	1.773,21	-1.773,21
1.3.2.1.00.1.1.0167	00639	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,29	232,82	0,00	232,82	-232,82
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3110000	rend dep banc sus custeio sus	60.988,77	1.260.730,29	200.000,00	1.260.730,29	-1.060.730,29
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	24,52	568,00	0,00	568,00	-568,00
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	98,58	1.676,22	0,00	1.676,22	-1.676,22
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	1,72	24,83	0,00	24,83	-24,83
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde	3,21	7.790,70	0,00	7.790,70	-7.790,70
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/lim	6,82	2.556,12	0,00	2.556,12	-2.556,12
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	7,86	626,78	0,00	626,78	-626,78
1.3.2.1.00.1.1.0176	00703	05	1000132	rend.dep.banc.trabalho social resid.altos ipanem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	2.437,67	25.818,07	0,00	25.818,07	-25.818,07
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	2.936,31	42.441,09	0,00	42.441,09	-42.441,09
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	20,38	324,80	0,00	324,80	-324,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 15

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	1.017,87	1.153,48	0,00	1.153,48	-1.153,48
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc bring proinfancia	2,37	37,71	0,00	37,71	-37,71
1.3.2.1.00.1.1.0182	00812	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	900,36	13.794,71	0,00	13.794,71	-13.794,71
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	169,01	9.488,25	0,00	9.488,25	-9.488,25
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	236,05	16.499,76	0,00	16.499,76	-16.499,76
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	102,44	7.160,28	0,00	7.160,28	-7.160,28
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	106,89	7.471,58	0,00	7.471,58	-7.471,58
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	1.771,72	24.566,90	0,00	24.566,90	-24.566,90
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	768,86	10.661,12	0,00	10.661,12	-10.661,12
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	802,28	11.124,64	0,00	11.124,64	-11.124,64
1.3.2.1.00.1.1.0190	00843	05	2860000	rend dep banc pnate-transporte escolar creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0191	00844	05	2870000	rend dep banc pnate-transporte escolar pre escol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	21,28	391,04	0,00	391,04	-391,04
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 esc	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.fun	8,17	102,72	0,00	102,72	-102,72
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	46,67	12.106,22	0,00	12.106,22	-12.106,22
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	12.589,25	142.587,14	0,00	142.587,14	-142.587,14
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863	02	1000011	rend dep banc jogos regionais do idoso	0,00	481,93	0,00	481,93	-481,93
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	186,98	1.619,42	0,00	1.619,42	-1.619,42
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi	0,00	594,28	0,00	594,28	-594,28
1.3.2.1.00.1.1.0201	00879	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.247,47	2.510,99	0,00	2.510,99	-2.510,99
1.3.2.1.00.1.1.0202	00881	03	3000078	dep banc fundo munic especializacao e residencia	39,80	40,00	0,00	40,00	-40,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0203	00884	05	5110000	rend dep banc emenda parl.assist.soc.c/c73987-1	86,26	86,26	0,00	86,26	-86,26
1.3.2.1.00.1.1.0204	00886	05	5110000	rend dep banc emenda parl.assist.soc.c/c73986-3	105,75	105,75	0,00	105,75	-105,75
1.3.2.1.00.1.1.0205	00888	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	219,62	219,62	0,00	219,62	-219,62
1.3.2.1.00.1.1.0206	00890	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico	77,16	77,16	0,00	77,16	-77,16
1.3.2.1.00.1.1.0207	00894	03	5000056	rend banc renda minima lei n.11917/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	5.922,08	5.922,08	7.000,00	5.922,08	1.077,92
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	5.922,08	5.922,08	7.000,00	5.922,08	1.077,92
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.922,08	5.922,08	7.000,00	5.922,08	1.077,92
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	5.922,08	5.922,08	3.000,00	5.922,08	-2.922,08
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.2.0001	00785	01	1100000	dividendos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.0001	00786	01	1100000	dividendos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.0001	00783	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.9.0001	00784	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	-21.400.000,00
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	-21.400.000,00
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	-21.400.000,00
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	-21.400.000,00
1.3.6.0.01.1.1.0001	00882	01	1100000	cessao de folha de pagamento cpl 238/19	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	-21.400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00878	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	51.540,00	54.140,00	0,00	54.140,00	-54.140,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.685.764,38	1.273.633.800,98	1.258.203.000,00	1.273.633.800,98	-15.430.800,98
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	35.209.659,00	273.650.869,98	264.601.000,00	273.650.869,98	-9.049.869,98
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	35.209.659,00	273.650.869,98	264.601.000,00	273.650.869,98	-9.049.869,98
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.166.843,09	74.924.106,05	75.840.000,00	74.924.106,05	915.893,95
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.124.010,19	68.861.571,47	69.901.000,00	68.861.571,47	1.039.428,53
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.124.010,19	68.861.571,47	69.901.000,00	68.861.571,47	1.039.428,53
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.124.010,19	68.861.571,47	69.901.000,00	68.861.571,47	1.039.428,53
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	3.038.988,50	3.038.988,50	2.932.000,00	3.038.988,50	-106.988,50
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	3.038.988,50	3.038.988,50	2.932.000,00	3.038.988,50	-106.988,50
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	3.038.988,50	3.038.988,50	2.932.000,00	3.038.988,50	-106.988,50
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3.844,40	96.834,01	75.000,00	96.834,01	-21.834,01
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.844,40	96.834,01	75.000,00	96.834,01	-21.834,01
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.844,40	96.834,01	75.000,00	96.834,01	-21.834,01
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	110.623,61	1.277.123,12	1.242.000,00	1.277.123,12	-35.123,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	20.814,91	216.110,83	286.000,00	216.110,83	69.889,17
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	20.814,91	216.110,83	286.000,00	216.110,83	69.889,17
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	20.814,91	216.110,83	286.000,00	216.110,83	69.889,17
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	89.808,70	1.061.012,29	956.000,00	1.061.012,29	-105.012,29
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	89.808,70	1.061.012,29	956.000,00	1.061.012,29	-105.012,29
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	89.808,70	1.061.012,29	956.000,00	1.061.012,29	-105.012,29
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	16.164.838,76	149.368.263,23	134.287.000,00	149.368.263,23	-15.081.263,23
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	16.164.838,76	149.368.263,23	134.287.000,00	149.368.263,23	-15.081.263,23
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	16.164.838,76	149.368.263,23	134.287.000,00	149.368.263,23	-15.081.263,23
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	2.743.413,46	23.656.641,80	21.700.000,00	23.656.641,80	-1.956.641,80
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complecidade ambulatorial	12.458.257,92	116.899.964,20	105.107.000,00	116.899.964,20	-11.792.964,20
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	3.671.467,89	3.210.000,00	3.671.467,89	-461.467,89
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	629.139,86	5.051.513,34	4.210.000,00	5.051.513,34	-841.513,34
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	88.676,00	60.000,00	88.676,00	-28.676,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00635	05	3080002	fns upa eden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00637	05	3080001	blinv construcao ubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.421.115,78	38.851.188,75	45.519.000,00	38.851.188,75	6.667.811,25
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.406.573,66	31.772.579,09	38.157.000,00	31.772.579,09	6.384.420,91
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.406.573,66	31.772.579,09	38.157.000,00	31.772.579,09	6.384.420,91
1.7.1.8.05.1.1.0001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	0,00	0,00	38.157.000,00	0,00	38.157.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.275.484,04	16.839.466,93	0,00	16.839.466,93	-16.839.466,93
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	553.511,94	7.307.693,18	0,00	7.307.693,18	-7.307.693,18
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	577.577,68	7.625.418,98	0,00	7.625.418,98	-7.625.418,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0002	00852	05	2910000	pdde programa dinheiro direto na escola creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.0003	00853	05	2920000	pdde programa dinheiro direto na escola pre esco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.0004	00854	05	2930000	pdde programa dinheiro direto na escola ens.fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	6.861.024,00	6.800.000,00	6.861.024,00	-61.024,00
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	6.861.024,00	6.800.000,00	6.861.024,00	-61.024,00
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	0,00	6.800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	3.636.342,71	0,00	3.636.342,71	-3.636.342,71
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.578.035,51	0,00	1.578.035,51	-1.578.035,51
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	1.646.645,78	0,00	1.646.645,78	-1.646.645,78
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.542,12	145.420,66	111.000,00	145.420,66	-34.420,66
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.542,12	145.420,66	111.000,00	145.420,66	-34.420,66
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	0,00	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 es	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.fu	14.542,12	134.368,70	0,00	134.368,70	-134.368,70
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	72.165,00	450.000,00	72.165,00	377.835,00
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	72.165,00	450.000,00	72.165,00	377.835,00
1.7.1.8.05.9.1.0001	00401	05	2100001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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
1.7.1.8.05.9.1.0003	00685	05	2000027	afm - mp 815/17 - fnde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.9.1.0004	00856	05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.0005	00880	05	2940002	manutencao educacao infantil-novos estabelecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.545.558,96	5.429.510,03	5.390.000,00	5.429.510,03	-39.510,03
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROGR.DE EDUCACAO-PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.0001	00509	05	2000020	manutencao educacao infantil-novos estabelecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.201.368,96	3.765.994,80	4.479.000,00	3.765.994,80	713.005,20
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	2.201.368,96	3.765.994,80	4.479.000,00	3.765.994,80	713.005,20
1.7.1.8.10.3.1.0001	00461	05	5000016	cappd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.0002	00462	05	5000043	acesuastrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00463	05	5000045	apredcneas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	945.050,00	1.454.900,00	1.102.000,00	1.454.900,00	-352.900,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	13.160,00	13.200,00	109.000,00	13.200,00	95.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	70.258,96	771.594,80	754.000,00	771.594,80	-17.594,80
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	1.172.900,00	1.526.300,00	888.000,00	1.526.300,00	-638.300,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0011	00510	05	5000053	politicass publ igualdade racial na educ.e saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0012	00521	05	5000054	prog.primeira infancia suas-prog.crianca feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGR.DE SANEAM.BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE SANEAM.BASICO-PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.1.0001	00416	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	344.190,00	1.663.515,23	911.000,00	1.663.515,23	-752.515,23
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	344.190,00	1.663.515,23	911.000,00	1.663.515,23	-752.515,23
1.7.1.8.10.9.1.0003	00454	05	1000128	trabalho social residencial viver melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	1.100.586,53	124.000,00	1.100.586,53	-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
1.7.1.8.10.9.1.0006	00502	05	1000138	implant.moderniz.infr.esporte educ.conv.831658/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	68.250,00	170.625,00	171.000,00	170.625,00	375,00
1.7.1.8.10.9.1.0008	00660	05	1000152	recapeamento ruas de sorocaba conv.841368/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0009	00669	05	1000113	revitalizacao pracas do municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0010	00672	05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0011	00743	05	1000162	p v - brincando com esporte	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0012	00887	05	1000193	rec conv.849399/17 recapeam.asfaltico c/c647042-	138.180,00	138.180,00	0,00	138.180,00	-138.180,00
1.7.1.8.10.9.1.0013	00889	05	1000194	rec conv.841368/16 recapeam.asfaltico c/c647039-	137.760,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0001	00883	05	5000057	rec emenda parl.dep.major olimpio c/c 73987-1 bb	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	3.600.678,80	-3.600.678,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	3.600.678,80	-3.600.678,80
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	3.600.678,80	-3.600.678,80
1.7.1.8.99.1.1.0001	00892	05	1000195	rec cessao onerosa bonus leilao pre sal	0,00	0,00	0,00	3.600.678,80	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0002	00895	05	6000003	rec cessao onerosa bonus leilao pre sal	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	0,00	-3.600.678,80
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	74.617.297,43	729.892.018,45	738.602.000,00	729.892.018,45	8.709.981,55
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	74.617.297,43	729.892.018,45	738.602.000,00	729.892.018,45	8.709.981,55
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	73.416.352,71	719.485.210,89	729.841.000,00	719.485.210,89	10.355.789,11
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	66.903.441,11	565.818.422,60	574.000.000,00	565.818.422,60	8.181.577,40
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	66.903.441,11	565.818.422,60	574.000.000,00	565.818.422,60	8.181.577,40
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	66.903.441,11	565.818.422,60	574.000.000,00	565.818.422,60	8.181.577,40
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	6.160.267,43	149.310.346,99	149.832.000,00	149.310.346,99	521.653,01
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.160.267,43	149.310.346,99	149.832.000,00	149.310.346,99	521.653,01
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	6.160.267,43	149.310.346,99	149.832.000,00	149.310.346,99	521.653,01
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	352.644,17	4.010.862,74	5.129.000,00	4.010.862,74	1.118.137,26
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	352.644,17	4.010.862,74	5.129.000,00	4.010.862,74	1.118.137,26
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	352.644,17	4.010.862,74	5.129.000,00	4.010.862,74	1.118.137,26
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	345.578,56	880.000,00	345.578,56	534.421,44
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	345.578,56	880.000,00	345.578,56	534.421,44
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	345.578,56	880.000,00	345.578,56	534.421,44
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	198.609,42	2.577.881,01	2.854.000,00	2.577.881,01	276.118,99
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	198.609,42	2.577.881,01	2.854.000,00	2.577.881,01	276.118,99
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	198.609,42	2.577.881,01	2.854.000,00	2.577.881,01	276.118,99
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	198.609,42	2.577.881,01	2.854.000,00	2.577.881,01	276.118,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.002.335,30	7.828.926,55	5.907.000,00	7.828.926,55	-1.921.926,55
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	671.186,00	4.538.003,00	3.331.000,00	4.538.003,00	-1.207.003,00
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	671.186,00	4.538.003,00	3.331.000,00	4.538.003,00	-1.207.003,00
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	671.186,00	4.538.003,00	3.331.000,00	4.538.003,00	-1.207.003,00
1.7.2.8.10.1.1.0002	00270	02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.0003	00532	02	3000058	assist oncologica - sta casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00860	02	3080003	rec.conv.est.821/18-manut.ubs's p/assist.usuar.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	331.149,30	3.290.923,55	2.576.000,00	3.290.923,55	-714.923,55
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	331.149,30	3.290.923,55	2.576.000,00	3.290.923,55	-714.923,55
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	112.660,00	713.163,63	446.000,00	713.163,63	-267.163,63
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	73.274,86	486.620,26	564.000,00	486.620,26	77.379,74
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	145.214,44	955.086,64	977.000,00	955.086,64	21.913,36
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	8.210,70	2.000,00	8.210,70	-6.210,70
1.7.2.8.10.9.1.0006	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00505	02	5000052	protecao especial media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00524	02	1000145	rec.convenio 6lo jogos regionais 8a regioa espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00530	02	1000131	prog mov pta seg transito	0,00	332.785,00	347.000,00	332.785,00	14.215,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00647	02	1000149	oficina cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015.33401	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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
1.7.2.8.10.9.1.0016	00874	02	1000186	rec 63 edicao jogos regionais 8 regioa	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	29.858.807,95	270.090.912,55	255.000.000,00	270.090.912,55	-15.090.912,55
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.321.619,23	49.554.744,55	96.535.000,00	49.554.744,55	46.980.255,45
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.022.538,29	17.903.557,69	15.524.000,00	17.903.557,69	-2.379.557,69
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	-3.022.538,29	17.903.557,69	15.512.000,00	17.903.557,69	-2.391.557,69
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	-3.022.538,29	17.903.557,69	15.512.000,00	17.903.557,69	-2.391.557,69
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	-3.074.767,81	17.661.060,63	14.891.000,00	17.661.060,63	-2.770.060,63
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	4.085,62	58.368,87	0,00	58.368,87	-58.368,87
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	689,78	27.685,66	29.000,00	27.685,66	1.314,34
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	2.492,19	4.895,22	28.000,00	4.895,22	23.104,78
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	10.220,14	62.304,26	53.000,00	62.304,26	-9.304,26
1.9.1.0.01.1.1.0006	00536	01	1100000	multa ativid.que geram poluicao sonora-lei11367/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0007	00539	01	1100000	multas p/pichac.vandal.depred.pat.publ.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0008	00542	01	1100000	multa pol.sonora event.imov.loc.event.lei10711/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	-3.092.655,54	17.420.214,98	14.700.000,00	17.420.214,98	-2.720.214,98
1.9.1.0.01.1.1.0010	00568	01	1100000	multa irregularidade em poste lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	400,00	87.591,64	74.000,00	87.591,64	-13.591,64
1.9.1.0.01.1.1.0012	00570	01	1100000	outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0013	00606	01	1100000	multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0014	00691	01	1100000	multa art.3 lei 4828/1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0015	00817	01	1100000	multa controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0016	00821	01	1100000	multa doc.legivel lei 11706/18 art.4 inc.ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0017	00825	01	1100000	multas prev.em legisl.espec.parcel.atual.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0018	00826	01	1100000	multas prev.legisl.espec.-parcelam.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	504,86	4.398,34	2.000,00	4.398,34	-2.398,34
1.9.1.0.01.1.2.0001	00607	01	1100000	multas e juros mora multa venda irreg.bebida alc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0002	00608	01	1100000	multa/juros mora-multa ativ.geram poluicao son	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0003	00609	01	1100000	mult.j.mora-multa p/pichac.vandal.depred.pat.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0004	00610	01	1100000	mult.j.mora multa pol.sonora event.imov.loc.even	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0005	00611	01	1100000	multa e jrs mora-multa irreg.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	87,57	2.452,06	1.000,00	2.452,06	-1.452,06
1.9.1.0.01.1.2.0007	00613	01	1100000	multa/juros mora de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0008	00614	01	1100000	multa/juros-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0014	00692	01	1100000	multas/juros de mora-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	417,29	1.677,09	1.000,00	1.677,09	-677,09
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	0,00	269,19	0,00	269,19	-269,19
1.9.1.0.01.1.2.0018	00818	01	1100000	multa/juros-multa controle pragas lei4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0019	00822	01	1100000	multa/juros-multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	35.993,35	143.102,27	491.000,00	143.102,27	347.897,73
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	381,74	3.257,88	0,00	3.257,88	-3.257,88
1.9.1.0.01.1.3.0002	00616	01	1100000	rec.d.a.multa ativ.que geram pol.lei 11367/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0003	00617	01	1100000	rec.d.a.multa pich.vand.depred.pat.pub.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0004	00618	01	1100000	rec.d.a.multa pol.sonor.event.imov.loc.lei10711/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0005	00619	01	1100000	rec.div.at.-multa irregul.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	23.852,87	96.342,44	129.000,00	96.342,44	32.657,56
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	8.367,89	21.517,89	351.000,00	21.517,89	329.482,11
1.9.1.0.01.1.3.0008	00622	01	1100000	rec.divida ativa multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.390,85	21.984,06	11.000,00	21.984,06	-10.984,06
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0018	00819	01	1100000	rec.d.a.multas controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0019	00823	01	1100000	rec.d.a.multa doc.legivel lei11706/18 art.4 inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0020	00827	01	1100000	multas prev.leg.espec.-d.a.-parcel.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0021	00873	01	1100000	rec divida ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	15.731,31	94.996,45	128.000,00	94.996,45	33.003,55
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	117,37	964,52	0,00	964,52	-964,52
1.9.1.0.01.1.4.0002	00624	01	1100000	multa/j.mora div.at.multa ativ.geram poluic.sono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00625	01	1100000	mul.j.mora div.at.multa pich.vandal.depred.pat.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0004	00626	01	1100000	m.j.mora d.a.multa pol.sonora event.imov.loc.eve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0005	00627	01	1100000	mult.j.mora div.at.-multa irreg.postes lei11312/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	7.603,86	52.133,02	56.000,00	52.133,02	3.866,98
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	7.168,33	35.759,30	71.000,00	35.759,30	35.240,70
1.9.1.0.01.1.4.0008	00630	01	1100000	multa/juros rec.divida ativa-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	841,75	6.139,61	1.000,00	6.139,61	-5.139,61
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0018	00820	01	1100000	m/j.div.at.multa controle pragas lei 4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0019	00824	01	1100000	m/j.div.at.multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.0001	00787	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0001	00643	01	1100000	multas contratuais - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0001	00644	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0001	00646	01	1100000	multas contratuais - atual monet divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	569.129,88	6.912.718,95	50.646.000,00	6.912.718,95	43.733.281,05
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.1.0001	00695	01	1100000	rec.princ.indeniz.danos causados ao patrim.publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.2.0001	00696	01	1100000	multa/jur.princ.indeniz.danos causados patrim.pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0001	00697	01	1100000	rec.div.ativa indeniz.danos causados patrim.publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0001	00698	01	1100000	rec.d.a.mult/jur.inden.danos causados patrim.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.9.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.9.0001	00788	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	569.129,88	6.912.718,95	50.646.000,00	6.912.718,95	43.733.281,05
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	569.129,88	6.912.718,95	50.646.000,00	6.912.718,95	43.733.281,05
1.9.2.8.02.1.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.1.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.1.1.0001	00876	05	3020001	receitas eventuais-desconto concedido	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	569.129,88	6.897.427,02	50.646.000,00	6.897.427,02	43.748.572,98
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	569.129,88	6.897.427,02	50.646.000,00	6.897.427,02	43.748.572,98
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	108.197,54	1.295.719,02	6.280.000,00	1.295.719,02	4.984.280,98
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	81.295,98	1.027.936,77	6.001.000,00	1.027.936,77	4.973.063,23
1.9.2.8.02.9.1.0003	00735	01	1100000	cesta basica - pms	0,00	3.448,69	7.354.000,00	3.448,69	7.350.551,31
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	71.760,53	756.568,89	6.003.000,00	756.568,89	5.246.431,11
1.9.2.8.02.9.1.0005	00737	01	1100000	cesta basica - saae	0,00	367.409,06	7.319.000,00	367.409,06	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	141.953,50	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	2.984,89	6.295.015,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	1.282,95	63.380,97	61.000,00	63.380,97	-2.380,97
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	24.602,88	244.757,23	5.389.000,00	244.757,23	5.144.242,77
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	274.484,00	2.918.732,00	0,00	2.918.732,00	-2.918.732,00
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	vale alimentacao - funserv	7.506,00	74.536,00	0,00	74.536,00	-74.536,00
1.9.2.8.02.9.1.0012	00858	01	1100000	vale alimentacao - saae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.0001	00789	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.0001	00790	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.0001	00791	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.9.0001	00792	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.775.027,64	24.738.467,91	30.365.000,00	24.738.467,91	5.626.532,09
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	502.596,42	3.906.266,25	7.500.000,00	3.906.266,25	3.593.733,75
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	502.596,42	3.906.266,25	7.500.000,00	3.906.266,25	3.593.733,75
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	502.596,42	3.906.266,25	7.500.000,00	3.906.266,25	3.593.733,75
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	502.596,42	3.906.266,25	7.500.000,00	3.906.266,25	3.593.733,75
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.2.0001	00793	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.0001	00794	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.4.0001	00795	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.0001	00796	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	8.272.431,22	20.832.201,66	22.865.000,00	20.832.201,66	2.032.798,34
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	8.272.431,22	20.832.201,66	22.865.000,00	20.832.201,66	2.032.798,34
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	8.048.968,84	18.938.682,63	19.057.000,00	18.938.682,63	118.317,37
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	134.698,61	893.959,24	11.835.000,00	893.959,24	10.941.040,76
1.9.9.0.99.1.1.0002	00804	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0003	00805	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	10.054,92	79.282,19	77.000,00	79.282,19	-2.282,19
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	1.215,00	39.345,00	36.000,00	39.345,00	-3.345,00
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-391.288,89	1.235.963,40	776.000,00	1.235.963,40	-459.963,40
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	21.026,49	187.145,71	143.000,00	187.145,71	-44.145,71
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	1.141.564,43	2.330.785,64	966.000,00	2.330.785,64	-1.364.785,64
1.9.9.0.99.1.1.0011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	-1.195.919,14	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	-287.957,55	767.076,13	2.254.000,00	767.076,13	1.486.923,87
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	34.064,00	203.896,27	144.000,00	203.896,27	-59.896,27
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	131.101,33	1.506.994,44	1.026.000,00	1.506.994,44	-480.994,44
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	128.086,33	1.509.227,35	1.242.000,00	1.509.227,35	-267.227,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	3.464,10	32.143,38	37.000,00	32.143,38	4.856,62
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	34.611,98	1.716.748,77	7.000,00	1.716.748,77	-1.709.748,77
1.9.9.0.99.1.1.0021	00673	01	1100000	preco publ perm uso comerc.alimentos dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0022	00677	01	1100000	preco publ.permissao utiliz.vias publ.lei 11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0023	00828	03	1000103	faed-parcelam.atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0024	00830	03	1000103	faed-parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	146.670,74	0,00	146.670,74	-146.670,74
1.9.9.0.99.1.1.0026	00877	03	1000135	receita fundo municipal dos direitos pessoa idos	263.328,09	268.525,23	0,00	268.525,23	-268.525,23
1.9.9.0.99.1.1.0027	00891	01	1100000	desvinculacao de 30% da receita - emenda const.	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	-6.825.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0028	00893	03	5000056	rec renda minima lei n.11917/19	1.195.919,14	1.195.919,14	0,00	1.195.919,14	-1.195.919,14
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	162,89	35.746,71	5.000,00	35.746,71	-30.746,71
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	56,86	2.745,99	5.000,00	2.745,99	2.254,01
1.9.9.0.99.1.2.0002	00468	01	1100000	multas e jrs mora conc p/ expl serv funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	106,03	32.856,43	0,00	32.856,43	-32.856,43
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
1.9.9.0.99.1.2.0005	00674	01	1100000	m/j mora preco publ perm uso com.alim.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0006	00678	01	1100000	m/j mora preco pub.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0007	00814	03	1000103	multa e juros de mora faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	212.656,67	1.767.498,84	3.773.000,00	1.767.498,84	2.005.501,16
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	695,06	15.699,00	0,00	15.699,00	-15.699,00
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	148.231,40	1.389.083,52	2.895.000,00	1.389.083,52	1.505.916,48
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	505,26	32.742,79	608.000,00	32.742,79	575.257,21
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	9.422,70	235.475,12	270.000,00	235.475,12	34.524,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	53.802,25	93.685,12	0,00	93.685,12	-93.685,12
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	813,29	0,00	813,29	-813,29
1.9.9.0.99.1.3.0008	00675	01	1100000	d.a.preco publ perm uso comerc.alimen.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0009	00679	01	1100000	d.a.preco publ.perm.utiliz.vias publ.lei 11461/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0010	00815	03	1000103	rec.divida ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0011	00829	03	1000103	faed -d.a.parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	10.642,82	90.273,48	30.000,00	90.273,48	-60.273,48
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	6.862,64	80.233,74	30.000,00	80.233,74	-50.233,74
1.9.9.0.99.1.4.0006	00545	01	1100000	multas jrs mora rec div at conc exp serv funerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	3.780,18	9.987,35	0,00	9.987,35	-9.987,35
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	52,39	0,00	52,39	-52,39
1.9.9.0.99.1.4.0009	00676	01	1100000	m/j d.a.preco publ perm uso com.alim.dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0010	00680	01	1100000	m/j d.a.preco publ.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0011	00816	03	1000103	multa/juros div.ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0001	00650	01	1100000	rec div ativa parc - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	9.779.100,70	24.013.328,68	201.253.000,00	24.013.328,68	177.239.671,32
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	2.544.123,97	12.621.761,98	186.577.000,00	12.621.761,98	173.955.238,02
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.544.123,97	5.724.278,94	112.577.000,00	5.724.278,94	106.852.721,06
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 33

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.8.01.3.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.0000				OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.0001	00549	07	1000146	aporte contrapartida cfbb 20/0400-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.544.123,97	5.724.278,94	112.577.000,00	5.724.278,94	106.852.721,06
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.544.123,97	5.724.278,94	112.577.000,00	5.724.278,94	106.852.721,06
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.544.123,97	5.724.278,94	112.577.000,00	5.724.278,94	106.852.721,06
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	2.544.123,97	5.724.278,94	112.577.000,00	5.724.278,94	106.852.721,06
2.1.1.9.00.1.1.0002	00504	07	1000110	programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	6.897.483,04	67.102.516,96
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	6.897.483,04	67.102.516,96
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	6.897.483,04	67.102.516,96
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	6.897.483,04	67.102.516,96
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	6.897.483,04	67.102.516,96
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	13.614,34	2.000,00	13.614,34	-11.614,34
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66
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
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 34

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	2.801.302,90	10.931.000,00	2.801.302,90	8.129.697,10
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1.051.302,90	5.946.000,00	1.051.302,90	4.894.697,10
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	1.051.302,90	5.946.000,00	1.051.302,90	4.894.697,10
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	508.994,00	0,00	508.994,00	-508.994,00
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	508.994,00	0,00	508.994,00	-508.994,00
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	508.994,00	0,00	508.994,00	-508.994,00
2.4.1.8.03.1.1.0001	00404	05	3000060	pro saude - capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0002	00499	05	3000063	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0003	00500	05	3000064	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0004	00507	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0005	00512	05	3000066	aq.equip.e mat.perm.p/uph zn e zo 624007-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0006	00663	05	3600000	receita bloco investimento sus fms	0,00	508.994,00	0,00	508.994,00	-508.994,00
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.0001	00699	05	2000028	rec.fnde/par prog.caminho escola/viver sem limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	392.308,90	5.571.000,00	392.308,90	5.178.691,10
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	392.308,90	5.571.000,00	392.308,90	5.178.691,10
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	392.308,90	5.571.000,00	392.308,90	5.178.691,10
2.4.1.8.10.9.1.0003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	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	0,00	1.939.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	00467	05	1000116	const. centro atend. turista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0006	00491	05	1000136	academia publica municipal de musculacao-apmm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 35

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0007	00496	05	1000137	modernizacao museu historico sorocabano	0,00	246.058,90	0,00	246.058,90	-246.058,90
2.4.1.8.10.9.1.0008	00528	05	5000055	estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0009	00667	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	390.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745	05	1000164	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	318.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	448.000,00	0,00	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	0,00	798.000,00
2.4.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0001	00885	05	5000058	rec emenda parl.dep.vitor lippi c/c73986-3 bb	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0002	00321	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte-cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.0003	00343	05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.0004	00469	05	1000114	construcao de cras (cr 802875/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.0005	00519	05	1000139	construcao unidade corpo bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Pagina 36

DATA 10/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.99.1.1.0006	00523	05	1000105	convenio empts portal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.750.000,00	4.985.000,00	1.750.000,00	3.235.000,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.750.000,00	4.985.000,00	1.750.000,00	3.235.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.750.000,00	4.985.000,00	1.750.000,00	3.235.000,00
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0001	00859	02	3080003	rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude usuar.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	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0001	00661	02	1000153	conv.317/17-constr.vestiario c.e.central parque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00683	02	1000147	cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.mor	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 10/03/2020

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0012	00762	02	1000182	constr. vestiaro pq. esportivo sao marcos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.084.976,73	8.576.649,46	3.743.000,00	8.576.649,46	-4.833.649,46
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.084.976,73	8.576.649,46	3.743.000,00	8.576.649,46	-4.833.649,46
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.084.976,73	8.576.649,46	3.743.000,00	8.576.649,46	-4.833.649,46
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	7.084.976,73	8.576.649,46	3.743.000,00	8.576.649,46	-4.833.649,46
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	1.463.824,63	1.243.000,00	1.463.824,63	-220.824,63
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	7.084.976,73	7.112.824,83	2.500.000,00	7.112.824,83	-4.612.824,83
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-16.277.158,62	-164.562.867,52	-161.495.000,00	-164.562.867,52	3.067.867,52
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-168.317,22	-6.943.260,72	-1.243.000,00	-6.943.260,72	5.700.260,72
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-143.017,22	-1.168.660,72	0,00	-1.168.660,72	1.168.660,72
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-143.017,22	-1.168.660,72	0,00	-1.168.660,72	1.168.660,72
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-25.300,00	-5.774.600,00	-1.243.000,00	-5.774.600,00	4.531.600,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-25.300,00	-5.774.600,00	-1.243.000,00	-5.774.600,00	4.531.600,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-16.108.841,40	-157.619.606,80	-160.252.000,00	-157.619.606,80	-2.632.393,20
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.108.841,40	-157.619.606,80	-160.252.000,00	-157.619.606,80	-2.632.393,20
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.424.802,00	-13.772.313,76	-13.980.200,00	-13.772.313,76	-207.886,24
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-768,87	-19.366,68	-15.000,00	-19.366,68	4.366,68
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	0,00	-464.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.380.688,20	-113.163.684,28	-114.800.000,00	-113.163.684,28	-1.636.315,72
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.232.053,49	-29.862.069,49	-29.966.400,00	-29.862.069,49	-104.330,51
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-70.528,84	-802.172,59	-1.025.800,00	-802.172,59	-223.627,41
TOTAL GERAL DA RECEITA					237.073.459,18	2.122.798.779,96	2.308.967.555,01	2.122.798.779,96	186.168.775,05

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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