

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

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	209.821.433,38	1.852.164.481,89	2.535.245.442,61	2.462.013.716,29	683.080.960,72
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	72.944.448,13	689.669.972,26	954.433.603,93	917.422.858,30	264.763.631,67
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	64.491.258,98	596.138.543,65	830.264.129,48	794.339.094,79	234.125.585,83
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.305.205,94	92.854.525,74	130.201.976,82	123.842.596,25	37.347.451,08
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.305.205,94	92.854.525,74	130.201.976,82	123.842.596,25	37.347.451,08
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.987.051,57	90.473.894,12	126.681.590,32	120.624.112,62	36.207.696,20
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.987.051,57	90.473.894,12	126.681.590,32	120.624.112,62	36.207.696,20
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.987.051,57	90.473.894,12	126.681.590,32	120.624.112,62	36.207.696,20
		01	1100000	geral	5.992.230,19	54.284.329,73	76.008.954,19	72.374.467,57	21.724.624,46
		01	2000000	educacao	2.496.762,23	22.618.467,21	31.670.397,58	30.156.028,15	9.051.930,37
		01	3100000	saude - geral	1.498.059,15	13.571.097,18	19.002.238,55	18.093.616,90	5.431.141,37
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			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			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			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			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	318.154,37	2.380.631,62	3.520.386,50	3.218.483,63	1.139.754,88
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	318.154,37	2.380.631,62	3.520.386,50	3.218.483,63	1.139.754,88
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	318.154,37	2.380.631,62	3.520.386,50	3.218.483,63	1.139.754,88
		01	1100000	geral	190.892,20	1.428.374,90	2.112.231,90	1.931.090,17	683.857,00
		01	2000000	educacao	79.537,96	595.153,09	880.096,62	804.620,90	284.943,53
		01	3100000	saude - geral	47.724,21	357.103,63	528.057,98	482.772,56	170.954,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.0001	00767			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
1.1.1.3.03.4.3.0001	00768			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			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			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	54.186.053,04	503.284.017,91	700.062.152,66	670.496.498,54	196.778.134,75
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	18.410.641,22	201.455.149,21	273.547.758,07	267.157.214,64	72.092.608,86
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.199.163,47	160.227.700,49	213.093.235,61	211.541.589,60	52.865.535,12
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.378.874,99	135.239.184,16	184.337.051,57	179.709.101,47	49.097.867,41
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.003.919,42	100.949.942,93	134.528.800,70	132.967.797,50	33.578.857,77
		01	1100000	geral	4.802.351,39	60.569.963,57	80.717.280,42	79.780.678,50	20.147.316,85
		01	2000000	educacao	2.000.979,59	25.237.483,66	33.632.200,17	33.241.949,37	8.394.716,51
		01	3100000	saude - geral	1.200.588,44	15.142.495,70	20.179.320,11	19.945.169,63	5.036.824,41
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.374.955,57	34.289.241,23	49.808.250,87	46.741.303,97	15.519.009,64
		01	1100000	geral	2.024.973,08	20.573.542,48	29.884.950,52	28.044.782,38	9.311.408,04
		01	2000000	educacao	843.738,66	8.572.308,36	12.452.062,71	11.685.325,99	3.879.754,35
		01	3100000	saude - geral	506.243,83	5.143.390,39	7.471.237,64	7.011.195,60	2.327.847,25
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	186.837,22	934.383,47	1.103.539,13	1.197.025,79	169.155,66
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	186.837,22	934.383,47	1.103.539,13	1.197.025,79	169.155,66
		01	1100000	geral	112.102,07	560.627,94	662.123,47	718.215,47	101.495,53
		01	2000000	educacao	46.709,10	233.593,72	275.884,78	299.256,44	42.291,06
		01	3100000	saude - geral	28.026,05	140.161,81	165.530,88	179.553,88	25.369,07
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.055.745,92	17.598.715,06	18.443.784,76	21.988.335,81	845.069,70
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.055.745,92	17.598.715,06	18.443.784,76	21.988.335,81	845.069,70
		01	1100000	geral	1.233.447,27	10.559.226,63	11.066.270,85	13.193.001,48	507.044,22
		01	2000000	educacao	513.936,23	4.399.676,35	4.610.946,19	5.497.083,95	211.269,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	308.362,42	2.639.812,08	2.766.567,72	3.298.250,38	126.755,64
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	577.705,34	6.455.417,80	9.208.860,15	8.647.126,53	2.753.442,35
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	577.705,34	6.455.417,80	9.208.860,15	8.647.126,53	2.753.442,35
		01	1100000	geral	346.622,88	3.873.248,14	5.525.316,09	5.188.275,91	1.652.067,95
		01	2000000	educacao	144.426,09	1.613.852,11	2.302.215,03	2.161.781,63	688.362,92
		01	3100000	saude - geral	86.656,37	968.317,55	1.381.329,03	1.297.068,99	413.011,48
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			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.	4.211.477,75	41.227.448,72	60.454.522,46	55.615.625,04	19.227.073,74
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	4.158.982,27	40.715.193,25	59.083.002,36	54.776.947,80	18.367.809,11
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	4.158.982,27	40.715.193,25	59.083.002,36	54.776.947,80	18.367.809,11
		01	1100000	geral	2.495.389,15	24.429.113,74	35.449.801,41	32.866.168,68	11.020.687,67
		01	2000000	educacao	1.039.745,35	10.178.796,19	14.770.750,59	13.694.236,95	4.591.954,40
		01	3100000	saude - geral	623.847,77	6.107.283,32	8.862.450,36	8.216.542,17	2.755.167,04
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	4.925,64	65.930,05	341.693,13	147.253,01	275.763,08
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	4.925,64	65.930,05	341.693,13	147.253,01	275.763,08
		01	1100000	geral	2.955,33	39.557,76	205.015,87	88.351,80	165.458,11
		01	2000000	educacao	1.231,37	16.482,32	85.423,28	36.813,25	68.940,96
		01	3100000	saude - geral	738,94	9.889,97	51.253,98	22.087,96	41.364,01
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	30.844,81	246.121,42	500.112,29	365.148,14	253.990,87
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	30.844,81	246.121,42	500.112,29	365.148,14	253.990,87
		01	1100000	geral	18.506,72	147.671,43	300.067,37	219.088,88	152.395,94
		01	2000000	educacao	7.711,04	61.529,02	125.028,07	91.287,03	63.499,05
		01	3100000	saude - geral	4.627,05	36.920,97	75.016,85	54.772,23	38.095,88
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	16.725,03	200.204,00	529.714,68	326.276,09	329.510,68
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	16.725,03	200.204,00	529.714,68	326.276,09	329.510,68
		01	1100000	geral	10.034,89	120.120,96	317.828,80	195.765,65	197.707,84
		01	2000000	educacao	4.181,10	50.049,69	132.428,67	81.569,02	82.378,98
		01	3100000	saude - geral	2.509,04	30.033,35	79.457,21	48.941,42	49.423,86
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			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	35.775.411,82	301.828.868,70	426.514.394,59	403.339.283,90	124.685.525,89
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	35.775.411,82	301.828.868,70	426.514.394,59	403.339.283,90	124.685.525,89
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	34.564.529,34	292.886.117,67	407.989.681,90	389.987.651,26	115.103.564,23
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	34.564.514,56	292.885.977,81	407.989.681,90	389.987.522,10	115.103.704,09
		01	1100000	geral	20.738.708,43	175.731.583,62	244.793.809,14	233.992.513,26	69.062.225,52
		01	2000000	educacao	8.641.128,32	73.221.491,59	101.997.420,47	97.496.880,52	28.775.928,88
		01	3100000	saude - geral	5.184.677,81	43.932.902,60	61.198.452,29	58.498.128,32	17.265.549,69
1.1.1.8.02.3.1.0002	00945			rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	14,78	139,86	0,00	129,16	-139,86
		01	1100000	geral	8,86	83,90	0,00	77,49	-83,90
		01	2000000	educacao	3,69	34,94	0,00	32,29	-34,94
		01	3100000	saude - geral	2,23	21,02	0,00	19,38	-21,02
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	279.829,06	2.626.304,53	3.249.448,44	3.399.673,25	623.143,91
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	279.829,06	2.626.304,53	3.249.448,44	3.399.673,25	623.143,91
		01	1100000	geral	167.897,08	1.575.779,71	1.949.669,06	2.039.803,95	373.889,35
		01	2000000	educacao	69.956,93	656.573,33	812.362,11	849.918,31	155.788,78
		01	3100000	saude - geral	41.975,05	393.951,49	487.417,27	509.950,99	93.465,78
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	656.719,44	4.324.788,01	10.152.245,93	6.741.022,54	5.827.457,92
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	656.719,44	4.324.788,01	10.152.245,93	6.741.022,54	5.827.457,92
		01	1100000	geral	394.031,36	2.594.870,27	6.091.347,55	4.044.613,52	3.496.477,28
		01	2000000	educacao	164.179,58	1.081.194,72	2.538.061,48	1.685.255,63	1.456.866,76
		01	3100000	saude - geral	98.508,50	648.723,02	1.522.836,90	1.011.153,39	874.113,88
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	274.333,98	1.991.658,49	5.123.018,32	3.210.936,85	3.131.359,83
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	274.333,98	1.991.658,49	5.123.018,32	3.210.936,85	3.131.359,83
		01	1100000	geral	164.600,09	1.194.992,62	3.073.810,99	1.926.562,11	1.878.818,37
		01	2000000	educacao	68.583,23	497.912,26	1.280.754,58	802.734,21	782.842,32
		01	3100000	saude - geral	41.150,66	298.753,61	768.452,75	481.640,53	469.699,14
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			issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	8.421.308,15	93.160.504,82	123.406.519,93	122.531.256,53	30.246.015,11
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.421.308,15	93.160.504,82	123.406.519,93	122.531.256,53	30.246.015,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.995.389,31	29.148.595,26	41.328.693,73	38.984.824,31	12.180.098,47
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	48.443,43	452.836,61	589.454,04	593.126,66	136.617,43
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	24.012,62	244.391,33	461.463,64	354.219,67	217.072,31
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	24.012,62	244.391,33	461.463,64	354.219,67	217.072,31
					24.012,62	244.391,33	461.463,64	354.219,67	217.072,31
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	geral multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
					0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	24.430,81	208.445,28	122.680,60	237.643,24	-85.764,68
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	24.430,81	208.445,28	122.680,60	237.643,24	-85.764,68
					24.430,81	208.445,28	122.680,60	237.643,24	-85.764,68
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.0001	00721			multas e juros da div. ativa vigilancia sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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	2.946.945,88	28.695.758,65	40.739.239,69	38.391.697,65	12.043.481,04
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.934.431,55	20.706.238,67	28.676.058,47	27.531.140,59	7.969.819,80
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.805.870,72	19.539.702,59	25.824.567,46	25.685.949,65	6.284.864,87
					1.805.870,72	19.539.702,59	25.824.567,46	25.685.949,65	6.284.864,87
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	128.560,83	1.166.287,30	2.850.491,01	1.844.704,16	1.684.203,71
					128.560,83	1.166.287,30	2.850.491,01	1.844.704,16	1.684.203,71
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	248,78	1.000,00	486,78	751,22
					0,00	248,78	1.000,00	486,78	751,22
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	100.768,13	790.409,02	731.314,40	964.461,84	-59.094,62
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	51.785,21	229.674,46	140.669,19	263.153,72	-89.005,27
					51.785,21	229.674,46	140.669,19	263.153,72	-89.005,27
1.1.2.8.01.9.2.0002	00711			multas e juros da taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0003	00712			multas e juros da taxa de inspecao municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	48.982,92	560.734,56	590.645,21	701.308,12	29.910,65
					48.982,92	560.734,56	590.645,21	701.308,12	29.910,65
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	661.941,07	4.753.857,96	7.625.387,30	6.568.700,09	2.871.529,34
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	577.051,45	4.088.982,59	5.358.089,94	5.364.207,96	1.269.107,35
					577.051,45	4.088.982,59	5.358.089,94	5.364.207,96	1.269.107,35
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	39.577,20	392.461,57	654.577,38	548.250,99	262.115,81
					39.577,20	392.461,57	654.577,38	548.250,99	262.115,81
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	45.312,42	272.413,80	1.612.719,98	656.241,14	1.340.306,18
					45.312,42	272.413,80	1.612.719,98	656.241,14	1.340.306,18
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	249.805,13	2.445.253,00	3.706.479,52	3.327.395,13	1.261.226,52
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	165.955,89	1.545.203,25	1.565.548,29	1.917.803,74	20.345,04
					165.955,89	1.545.203,25	1.565.548,29	1.917.803,74	20.345,04
1.1.2.8.01.9.4.0002	00719			multas e juros da div. ativa publicidade comerci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	83.849,24	900.049,75	2.140.931,23	1.409.591,39	1.240.881,48
					83.849,24	900.049,75	2.140.931,23	1.409.591,39	1.240.881,48
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPE.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			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.425.918,84	64.011.909,56	82.077.826,20	83.546.432,22	18.065.916,64
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.425.918,84	64.011.909,56	82.077.826,20	83.546.432,22	18.065.916,64
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.566.010,08	56.227.509,99	70.498.523,31	73.006.158,53	14.271.013,32
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	4.229,34	19.367,84	49.667,42	31.188,68	30.299,58
					4.229,34	19.367,84	49.667,42	31.188,68	30.299,58
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	20.267,86	429.524,48	245.493,59	487.951,96	-184.030,89
					20.267,86	429.524,48	245.493,59	487.951,96	-184.030,89
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	4.541.512,88	55.776.681,27	70.203.362,30	72.485.081,49	14.426.681,03
					4.541.512,88	55.776.681,27	70.203.362,30	72.485.081,49	14.426.681,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	geral	0,00	1.936,40	0,00	1.936,40	-1.936,40
				outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	1.936,40	0,00	1.936,40	-1.936,40
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	74.091,56	376.526,31	196.233,84	423.230,01	-180.292,47
1.1.2.8.02.9.2.0001	00887	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
				multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0002	00888	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
				multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	geral	74.091,56	376.526,31	194.109,92	422.724,49	-182.416,39
				multas e juros taxa remocao de lixo	74.091,56	376.526,31	194.109,92	422.724,49	-182.416,39
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	572.334,71	5.323.119,69	7.115.375,73	7.016.579,11	1.792.256,04
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	geral	860,86	7.824,00	31.555,20	15.334,13	23.731,20
				divida ativa emolumentos e custas process.adm.	860,86	7.824,00	31.555,20	15.334,13	23.731,20
1.1.2.8.02.9.3.0002	00891	01	1100000	geral	0,00	0,00	54.578,59	12.989,70	54.578,59
				rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	54.578,59	12.989,70	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	geral	571.473,85	5.315.295,69	7.029.241,94	6.988.255,28	1.713.946,25
				rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	571.473,85	5.315.295,69	7.029.241,94	6.988.255,28	1.713.946,25
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	213.482,49	2.084.753,57	4.267.693,32	3.100.464,57	2.182.939,75
1.1.2.8.02.9.4.0001	00893	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
				multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00894	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
				multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	geral	213.482,49	2.084.753,57	4.265.693,32	3.099.988,57	2.180.939,75
				multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	213.482,49	2.084.753,57	4.265.693,32	3.099.988,57	2.180.939,75
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.9.0001	00897			taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.881,00	370.923,79	762.954,52	552.506,98	392.030,73
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	31.881,00	370.923,79	762.954,52	552.506,98	392.030,73
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.881,00	370.923,79	762.954,52	552.506,98	392.030,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.881,00	370.923,79	762.954,52	552.506,98	392.030,73
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	6.336,26	76.415,81	323.864,31	153.495,52	247.448,50
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	6.336,26	76.415,81	323.864,31	153.495,52	247.448,50
		01	1100000	geral	6.336,26	76.415,81	323.864,31	153.495,52	247.448,50
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,16	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,16	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
		01	1100000	geral	0,16	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	15.072,75	140.919,11	210.638,05	191.050,96	69.718,94
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	15.072,75	140.919,11	210.638,05	191.050,96	69.718,94
		01	1100000	geral	15.072,75	140.919,11	210.638,05	191.050,96	69.718,94
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	10.471,83	152.016,15	207.388,72	201.374,67	55.372,57
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	10.471,83	152.016,15	207.388,72	201.374,67	55.372,57
		01	1100000	geral	10.471,83	152.016,15	207.388,72	201.374,67	55.372,57
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			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	7.262.710,13	71.330.170,75	194.878.768,05	117.711.376,07	123.548.597,30
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	6.292,37	153.298,29	435.000,83	256.828,49	281.702,54
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO	5.192,85	143.466,91	435.000,83	246.997,11	291.533,92
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.192,85	143.466,91	435.000,83	246.997,11	291.533,92
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.192,85	143.466,91	435.000,83	246.997,11	291.533,92
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	5.192,85	143.466,91	435.000,83	246.997,11	291.533,92
		01	1100000	geral	5.192,85	143.466,91	435.000,83	246.997,11	291.533,92
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			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			alugueis e arrendamentos - 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 - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			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			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	1.099,52	9.831,38	0,00	9.831,38	-9.831,38
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.099,52	9.831,38	0,00	9.831,38	-9.831,38
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	991,52	9.053,68	0,00	9.053,68	-9.053,68
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	991,52	9.053,68	0,00	9.053,68	-9.053,68
				geral	991,52	9.053,68	0,00	9.053,68	-9.053,68
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	1,44	576,69	0,00	576,69	-576,69
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	1,44	576,69	0,00	576,69	-576,69
				geral	1,44	576,69	0,00	576,69	-576,69
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	84,35	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	84,35	159,69	0,00	159,69	-159,69
				geral	84,35	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	22,21	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	22,21	41,32	0,00	41,32	-41,32
				geral	22,21	41,32	0,00	41,32	-41,32
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			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	294.627,43	2.623.580,21	5.495.767,22	3.931.631,33	2.872.187,01
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	294.627,43	2.623.580,21	5.491.767,22	3.930.679,33	2.868.187,01
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	294.627,43	2.623.580,21	5.491.767,22	3.930.679,33	2.868.187,01
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	294.627,43	2.623.580,21	5.491.767,22	3.930.679,33	2.868.187,01
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	0,02	2.104,94	10.436,24	4.588,78	8.331,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	0,02	2.104,94	10.436,24	4.588,78	8.331,30
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	13,39	850,98	19.539,10	5.501,27	18.688,12
	02	1000018		receitas de royalties	13,39	850,98	19.539,10	5.501,27	18.688,12
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	1,39	394,26	789,29	582,10	395,03
	05	1000018		receitas de royalties	1,39	394,26	789,29	582,10	395,03
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	27.009,66	152.976,55	533.306,16	279.903,41	380.329,61
	02	2630000		educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	27.009,66	152.976,55	533.306,16	279.903,41	380.329,61
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349			rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,39	21,19	53,71	33,97	32,52
	02	3000058		assist oncologica - sta casa	1,39	21,19	53,71	33,97	32,52
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908			rend dep banc at saude sistema penitenciario	3,01	121,79	0,00	121,79	-121,79
	02	3000022		atencao saude sistema penitenciario	3,01	121,79	0,00	121,79	-121,79
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	6.709,96	108.843,81	167.378,86	148.679,98	58.535,05
	02	3000035		municipalizacao da saude	6.709,96	108.843,81	167.378,86	148.679,98	58.535,05
1.3.2.1.00.1.1.0015	00909			rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910			rend dep banc pro saude - capital	127,25	2.112,35	0,00	2.112,35	-2.112,35
	05	3000060		pro saude - capital	127,25	2.112,35	0,00	2.112,35	-2.112,35
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911			rend dep banc diabetes estado	3,62	146,45	0,00	146,45	-146,45
	02	3000028		programa diabetes (estado)	3,62	146,45	0,00	146,45	-146,45
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912			rend dep banc cge hospital estrategico	3,54	143,01	0,00	143,01	-143,01
	02	3000051		cge hospital estrategico	3,54	143,01	0,00	143,01	-143,01
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,38	21,70	53,20	34,36	31,50
	03	3000054		prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,38	21,70	53,20	34,36	31,50
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913			rend dep banc piso at basica estadual	5,79	234,38	0,00	234,38	-234,38
	02	3000050		atencao basica estadual	5,79	234,38	0,00	234,38	-234,38
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914			rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	-123,08	2.179,48	0,00	2.179,48	-2.179,48
	05	3000053		estruturacao de unidades de atencao especializada	-123,08	2.179,48	0,00	2.179,48	-2.179,48
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	13,12	530,43	0,00	530,43	-530,43
	05	3000055		prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	13,12	530,43	0,00	530,43	-530,43
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916			rend dep banc prog requalif ubs	16,15	652,76	0,00	652,76	-652,76
	05	3000056		prog requalif ubs - ampliacao - 38.154-3	16,15	652,76	0,00	652,76	-652,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0038	00917			rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0039	00918			rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0040	00919			rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0041	00920			rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	36.264,66	223.309,68	79.380,40	242.202,23	-143.929,28
		01	2110000	educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	36.264,66	223.309,68	79.380,40	242.202,23	-143.929,28
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485			rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	295,82	70,40	295,82
		01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	295,82	70,40	295,82
1.3.2.1.00.1.1.0046	00030			rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	353,40	6.195,67	0,00	6.195,67	-6.195,67
		05	2000020	manut novos est publ ed infantil	353,40	6.195,67	0,00	6.195,67	-6.195,67
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419			rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	80,87	1.855,51	0,00	1.855,51	-1.855,51
		05	2000023	simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	80,87	1.855,51	0,00	1.855,51	-1.855,51
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421			rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	523,19	4.929,85	0,00	4.929,85	-4.929,85
		05	2000024	simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	523,19	4.929,85	0,00	4.929,85	-4.929,85
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032			rend dep banc recurso proprio saude	243,90	3.110,12	38.225,08	12.207,69	35.114,96
		01	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	243,90	3.110,12	38.225,08	12.207,69	35.114,96
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199			rend.dep.banc.cide	564,26	7.893,98	24.393,87	13.699,71	16.499,89
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	564,26	7.893,98	24.393,87	13.699,71	16.499,89
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,01	0,45	753,58	179,80	753,13
		05	5000016	cappd	0,01	0,45	753,58	179,80	753,13
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	0,22	3,31	8,57	5,35	5,26
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	0,22	3,31	8,57	5,35	5,26
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482			rend dep banc bpc	0,00	37,08	1.674,87	435,73	1.637,79
		02	5000008	beneficio prestacao continuada	0,00	37,08	1.674,87	435,73	1.637,79
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381			rend dep banc aepeti fnas	0,00	0,02	1.142,00	271,82	1.141,98
		05	5000042	aepeti	0,00	0,02	1.142,00	271,82	1.141,98
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	3,28	376,73	5.815,00	1.760,67	5.438,27
		05	5000048	bl gsuas fnas	3,28	376,73	5.815,00	1.760,67	5.438,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	767,25 767,25	7.651,38 7.651,38	11.078,10 11.078,10	10.287,97 10.287,97	3.426,72 3.426,72
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	8,87 8,87	70,08 70,08	1.187,06 1.187,06	352,60 352,60	1.116,98 1.116,98
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	0,32 0,32	19,28 19,28	92,80 92,80	41,36 41,36	73,52 73,52
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas bl psb fnas	1.127,44 1.127,44	7.876,89 7.876,89	6.677,00 6.677,00	9.466,03 9.466,03	-1.199,89 -1.199,89
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	111,15 111,15	879,06 879,06	1.522,79 1.522,79	1.241,50 1.241,50	643,73 643,73
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas bl psemc fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,64 0,64	0,15 0,15	0,64 0,64
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	1,75 1,75	327,72 327,72	1.772,66 1.772,66	749,63 749,63	1.444,94 1.444,94
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	1,18 1,18	223,79 223,79	3.188,81 3.188,81	982,72 982,72	2.965,02 2.965,02
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	6,21 6,21	191,15 191,15	1.242,14 1.242,14	486,79 486,79	1.050,99 1.050,99
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/ estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.342,80 2.342,80	557,58 557,58	2.342,80 2.342,80
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	37,27 37,27	851,24 851,24	2.337,91 2.337,91	1.407,67 1.407,67	1.486,67 1.486,67
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	2.310,80 2.310,80	80.972,61 80.972,61	274.196,51 274.196,51	146.231,39 146.231,39	193.223,90 193.223,90
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.172,26 2.172,26	39.981,75 39.981,75	118.748,18 118.748,18	68.243,81 68.243,81	78.766,43 78.766,43
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	48,05 48,05	738,06 738,06	615,43 615,43	884,53 884,53	-122,63 -122,63
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva pl.col.seletiva-mma/cef/pms cto.rep.773509/12	0,00 0,00	0,00 0,00	1.706,71 1.706,71	406,19 406,19	1.706,71 1.706,71
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	603,66	6.662,05	10.536,25	9.169,68	3.874,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000131	detran-sp tc 011/16	603,66	6.662,05	10.536,25	9.169,68	3.874,20
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	98,13	1.628,95	4.131,16	2.612,17	2.502,21
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	98,13	1.628,95	4.131,16	2.612,17	2.502,21
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	3.835,86	51.842,81	211.909,82	102.277,32	160.067,01
	03	1000003		fama	3.835,86	51.842,81	211.909,82	102.277,32	160.067,01
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	1.046,73	17.355,77	28.932,78	24.241,78	11.577,01
	03	1000096		fundo municipal de cultura	1.046,73	17.355,77	28.932,78	24.241,78	11.577,01
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	4,33	175,08	592,70	316,15	417,62
	07	1000060		distrito industrial norte/ldi-2752	4,33	175,08	592,70	316,15	417,62
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295			rend dep banc pronasci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	96,50	1.440,01	1.567,03	1.812,96	127,02
	05	1000073		prog melhor hab sorocaba h	96,50	1.440,01	1.567,03	1.812,96	127,02
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222			rend dep banc pmat	1,10	62,70	62.932,86	15.040,71	62.870,16
	07	1000005		pmat	1,10	62,70	62.932,86	15.040,71	62.870,16
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,08	10,22	2,57	10,83	-7,65
	02	1000095		banco povo paulista-agentes credito	0,08	10,22	2,57	10,83	-7,65
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305			rend dep banc reforma palacete scarpa	0,00	0,00	4.142,90	986,02	4.142,90
	05	1000075		reforma palacete scarpa (cef.cto.rep.780666/2012)	0,00	0,00	4.142,90	986,02	4.142,90
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	761,91	12.578,30	27.953,08	19.231,14	15.374,78
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	761,91	12.578,30	27.953,08	19.231,14	15.374,78
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312			rend dep banc convenio zoologico der	0,00	0,00	3.652,00	869,17	3.652,00
	02	1000102		convenio pms/der-5687	0,00	0,00	3.652,00	869,17	3.652,00
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367			rend dep banc construcao praca	30,40	519,99	2.030,97	1.003,36	1.510,98
	05	1000112		constr praca juventude (cto rep 786793/13)	30,40	519,99	2.030,97	1.003,36	1.510,98
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	139,99	1.160,23	0,00	1.160,23	-1.160,23
	03	1000006		procon	139,99	1.160,23	0,00	1.160,23	-1.160,23
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	0,13	25,23	180,16	68,10	154,93
	05	1000125		trabalho social residencial parque da mata-mcmv	0,13	25,23	180,16	68,10	154,93
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,00	223,85	10.220,97	2.656,44	9.997,12
	06	1000123		depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	223,85	10.220,97	2.656,44	9.997,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts convenio empts portal	0,00 0,00	0,00 0,00	20.456,63 20.456,63	4.868,68 4.868,68	20.456,63 20.456,63
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.147,40 1.147,40	11.366,74 11.366,74	167.417,52 167.417,52	51.212,11 51.212,11	156.050,78 156.050,78
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	177,39 177,39	1.343,79 1.343,79	13.486,31 13.486,31	4.553,52 4.553,52	12.142,52 12.142,52
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	1.296,75 1.296,75	19.926,37 19.926,37	43.580,23 43.580,23	30.298,47 30.298,47	23.653,86 23.653,86
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	23,03 23,03	751,06 751,06	3.226,82 3.226,82	1.519,05 1.519,05	2.475,76 2.475,76
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,12 21.800,12	5.188,43 5.188,43	21.800,12 21.800,12
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano modern.museu historico sorocabano conv.837521-6	0,00 0,00	0,00 0,00	3.160,49 3.160,49	752,20 752,20	3.160,49 3.160,49
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	28,69 28,69	1.708,98 1.708,98	4.152,90 4.152,90	2.697,37 2.697,37	2.443,92 2.443,92
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	6,55 6,55	264,85 264,85	1.674,37 1.674,37	663,35 663,35	1.409,52 1.409,52
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	80.826,16 80.826,16	884.366,16 884.366,16	2.075.116,77 2.075.116,77	1.378.243,95 1.378.243,95	1.190.750,61 1.190.750,61
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	312,21 312,21	5.182,72 5.182,72	1.545,18 1.545,18	5.550,47 5.550,47	-3.637,54 -3.637,54
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3510000	rend dep banc media e alta complexidade bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	424,75 424,75	16.241,66 16.241,66	63.450,55 63.450,55	31.342,89 31.342,89	47.208,89 47.208,89
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	12,62 12,62	6.248,90 6.248,90	8.711,31 8.711,31	8.322,18 8.322,18	2.462,41 2.462,41
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	328,71 328,71	3.598,72 3.598,72	4.890,36 4.890,36	4.762,63 4.762,63	1.291,64 1.291,64
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588			rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598			rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	-1.170,55 -1.170,55
1.3.2.1.00.1.1.0159	00921	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 31468-4 construcao ubs jd.rodrigo	4,13 4,13	242,81 242,81	0,00 0,00	242,81 242,81	-242,81 -242,81
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0 construcao upa eden	696,81 696,81	6.807,53 6.807,53	0,00 0,00	6.807,53 6.807,53	-6.807,53 -6.807,53
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1 infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00 0,00	0,00 0,00	10.664,07 10.664,07	2.538,05 2.538,05	10.664,07 10.664,07
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,07 0,07	4,14 4,14	0,00 0,00	4,14 4,14	-4,14 -4,14
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	0,50 0,50	7,47 7,47	0,00 0,00	7,47 7,47	-7,47 -7,47
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	8,57 8,57	346,62 346,62	1.434,51 1.434,51	688,03 688,03	1.087,89 1.087,89
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00 0,00	50,05 50,05	2.388,58 2.388,58	618,54 618,54	2.338,53 2.338,53
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	0,02 0,02	0,83 0,83	0,00 0,00	0,83 0,83	-0,83 -0,83
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	81.275,01 81.275,01	574.739,47 574.739,47	1.224.654,83 1.224.654,83	866.207,33 866.207,33	649.915,36 649.915,36
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	1,52 1,52	89,61 89,61	472,40 472,40	202,04 202,04	382,79 382,79
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	-29,29 -29,29	397,29 397,29	1.114,61 1.114,61	662,57 662,57	717,32 717,32
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	0,71 0,71	10,55 10,55	27,40 27,40	17,07 17,07	16,85 16,85
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde afm - mp 815/2017 - fnde	0,00 0,00	1,12 1,12	9.345,53 9.345,53	2.225,36 2.225,36	9.344,41 9.344,41
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/lim par/fnde-viver sem limites/progr.caminho da escola	0,35 0,35	24,86 24,86	0,00 0,00	24,86 24,86	-24,86 -24,86
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702			rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,49	28,73	142,35	62,61	113,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,49	28,73	142,35	62,61	113,62
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	715,38 715,38	18.022,91 18.022,91	10.126,54 10.126,54	20.433,02 20.433,02	-7.896,37 -7.896,37
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.336,21 1.336,21	19.266,86 19.266,86	0,00 0,00	19.266,86 19.266,86	-19.266,86 -19.266,86
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,26 1,26	74,50 74,50	0,00 0,00	74,50 74,50	-74,50 -74,50
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,50 0,50	108,13 108,13	0,00 0,00	108,13 108,13	-108,13 -108,13
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc bring proinfancia simec tc 201406277 brinquedos didaticos	0,00 0,00	6,22 6,22	0,00 0,00	6,22 6,22	-6,22 -6,22
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	637,42 637,42	6.132,29 6.132,29	0,00 0,00	6.132,29 6.132,29	-6.132,29 -6.132,29
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	1.175,47 1.175,47	8.130,16 8.130,16	21.425,94 21.425,94	13.229,54 13.229,54	13.295,78 13.295,78
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	12.780,87 12.780,87	54.100,72 54.100,72	34.674,39 34.674,39	62.353,23 62.353,23	-19.426,33 -19.426,33
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	5.787,56 5.787,56	24.150,55 24.150,55	15.047,39 15.047,39	27.731,83 27.731,83	-9.103,16 -9.103,16
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	5.546,42 5.546,42	23.825,57 23.825,57	15.701,61 15.701,61	27.562,56 27.562,56	-8.123,96 -8.123,96
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.055,29 2.055,29	13.316,89 13.316,89	8.133,68 8.133,68	15.252,70 15.252,70	-5.183,21 -5.183,21
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.059,16 1.059,16	6.102,05 6.102,05	3.529,73 3.529,73	6.942,13 6.942,13	-2.572,32 -2.572,32
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1.851,01 1.851,01	7.807,83 7.807,83	3.683,16 3.683,16	8.684,42 8.684,42	-4.124,67 -4.124,67
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	8,46 8,46	125,95 125,95	133,39 133,39	157,69 157,69	7,44 7,44
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche rec prog dinheiro direto na escola pdde - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	34,47 34,47	8,20 8,20	34,47 34,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre esc rec prog dinheiro direto na escola pdde pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	14,94 14,94	3,56 3,56	14,94 14,94
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	6,22 6,22	75,05 75,05	81,02 81,02	94,33 94,33	5,97 5,97
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	4,43 4,43	212,70 212,70	0,00 0,00	212,70 212,70	-212,70 -212,70
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	2.613,10 2.613,10	66.665,91 66.665,91	17.526,58 17.526,58	70.837,24 70.837,24	-49.139,33 -49.139,33
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863			rend dep banc jogos regionais do idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	43,88 43,88	1.002,81 1.002,81	0,00 0,00	1.002,81 1.002,81	-1.002,81 -1.002,81
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875			rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.235,34 1.235,34	9.959,89 9.959,89	0,00 0,00	9.959,89 9.959,89	-9.959,89 -9.959,89
1.3.2.1.00.1.1.0202	00904	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei11926/1 fundo municipal de especializacao e residencia	4,89 4,89	286,18 286,18	0,00 0,00	286,18 286,18	-286,18 -286,18
1.3.2.1.00.1.1.0203	00906			rend dep banc emenda parl.dep.major olimpico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0204	00927			rend dep banc emenda parl.assist.soc.c/c73986-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	5,91 5,91	495,97 495,97	0,00 0,00	495,97 495,97	-495,97 -495,97
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	451,58 451,58	0,00 0,00	451,58 451,58	-451,58 -451,58
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00 0,00	52,98 52,98	0,00 0,00	52,98 52,98	-52,98 -52,98
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	2,94 2,94	131,50 131,50	0,00 0,00	190,00 190,00	-131,50 -131,50
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	3.037,61 3.037,61	32.384,86 32.384,86	0,00 0,00	32.384,86 32.384,86	-32.384,86 -32.384,86
1.3.2.1.00.1.1.0210	00944			rend dep banc exec.acoes planej.urb.conv.845431/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	4,97	88,63	0,00	88,63	-88,63
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	4,97	88,63	0,00	88,63	-88,63
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	48,08	613,37	0,00	613,37	-613,37
				suas - covid-19 - alimentos	48,08	613,37	0,00	613,37	-613,37
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	176,87	2.702,46	0,00	2.702,46	-2.702,46
				suas - covid-19 - acolhimentos	176,87	2.702,46	0,00	2.702,46	-2.702,46
1.3.2.1.00.1.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	-73,54	480,64	0,00	480,64	-480,64
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	-73,54	480,64	0,00	480,64	-480,64
1.3.2.1.00.1.1.0215	00973	05	8000039	rend.dep.banc.emenda-recap.asf.ruas sor.841368/1	0,00	11,49	0,00	11,49	-11,49
				emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	11,49	0,00	11,49	-11,49
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	120,83	394,08	0,00	394,08	-394,08
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	120,83	394,08	0,00	394,08	-394,08
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	543,80	1.773,58	0,00	1.773,58	-1.773,58
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	543,80	1.773,58	0,00	1.773,58	-1.773,58
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	-97,05	1.316,46	0,00	1.316,46	-1.316,46
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	-97,05	1.316,46	0,00	1.316,46	-1.316,46
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.12493507000/1140-01	35,57	1.437,94	0,00	1.437,94	-1.437,94
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	35,57	1.437,94	0,00	1.437,94	-1.437,94
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	806,84	5.418,70	0,00	5.418,70	-5.418,70
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	806,84	5.418,70	0,00	5.418,70	-5.418,70
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003	-184,35	1.388,18	0,00	1.388,18	-1.388,18
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	-184,35	1.388,18	0,00	1.388,18	-1.388,18
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	-300,96	2.306,31	0,00	2.306,31	-2.306,31
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	-300,96	2.306,31	0,00	2.306,31	-2.306,31
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	-109,71	840,72	0,00	840,72	-840,72
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	-109,71	840,72	0,00	840,72	-840,72
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	-97,91	737,29	0,00	737,29	-737,29
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	-97,91	737,29	0,00	737,29	-737,29
1.3.2.1.00.1.1.0226	01001	05	8000051	rend dep banc recap.asfaltico pq.manch.845431/20	2,86	53,12	0,00	53,12	-53,12
				emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	2,86	53,12	0,00	53,12	-53,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	13,95 13,95	1.182,13 1.182,13	0,00 0,00	1.182,13 1.182,13	-1.182,13 -1.182,13
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	551,18 551,18	8.250,21 8.250,21	0,00 0,00	8.250,21 8.250,21	-8.250,21 -8.250,21
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	99,40 99,40	1.575,30 1.575,30	0,00 0,00	1.575,30 1.575,30	-1.575,30 -1.575,30
1.3.2.1.00.1.1.0230	01006	05	8000046	rend dep banc portaria e portal pts 799541/2013 emenda-convenio empts portal 799541/2013	280,07 280,07	5.266,84 5.266,84	0,00 0,00	5.266,84 5.266,84	-5.266,84 -5.266,84
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007	05	8000049	rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1 emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	2,63 2,63	470,22 470,22	0,00 0,00	470,22 470,22	-470,22 -470,22
1.3.2.1.00.1.1.0232	01011	05	8000045	rend dep banc reforma palacete scarpa 780666/201 emenda-reforma palacete scarpa 780666/2012	0,00 0,00	707,55 707,55	0,00 0,00	707,55 707,55	-707,55 -707,55
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf uniao - emendas parlamentares individuais	41,83 41,83	977,43 977,43	0,00 0,00	977,43 977,43	-977,43 -977,43
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.235,64 1.235,64	5.193,13 5.193,13	0,00 0,00	5.193,13 5.193,13	-5.193,13 -5.193,13
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	3,13 3,13	5,24 5,24	0,00 0,00	5,24 5,24	-5,24 -5,24
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	39,07 39,07	62,87 62,87	0,00 0,00	62,87 62,87	-62,87 -62,87
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	952,00 952,00	4.000,00 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			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.3.0001	00786			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			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			dividendos - divida ativa - atualizacao monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.831.790,33	68.423.292,25	188.948.000,00	113.392.916,25	120.524.707,75
1.3.3.9.99.1.2.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.2.0001	00898			outras delegacoes de servicos publicos - mul/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.3.0001	00899			out.delegacoes de servicos publicos - divida ati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.4.0001	00900			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.9.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.9.0001	00901			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.1.1.0001	01037			cessao folha de pagamento - camara municipal	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
		01	1100000	geral	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00903			fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	0,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.359.814,10	1.062.474.127,21	1.340.832.514,40	1.381.592.265,60	278.358.387,19
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	42.534.963,49	326.126.510,36	275.719.393,05	391.747.725,89	-50.407.117,31
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	42.534.963,49	326.126.510,36	275.719.393,05	391.747.725,89	-50.407.117,31
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.739.612,94	49.851.815,86	77.254.875,06	68.238.476,12	27.403.059,20
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.732.370,38	46.872.166,17	70.964.023,14	63.761.603,67	24.091.856,97
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.732.370,38	46.872.166,17	70.964.023,14	63.761.603,67	24.091.856,97
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.732.370,38	46.872.166,17	70.964.023,14	63.761.603,67	24.091.856,97
		01	1100000	geral	2.239.422,21	28.123.299,60	42.578.413,88	38.256.962,20	14.455.114,28
		01	2000000	educacao	933.092,58	11.718.041,42	17.741.005,78	15.940.400,91	6.022.964,36
		01	3100000	saude - geral	559.855,59	7.030.825,15	10.644.603,48	9.564.240,56	3.613.778,33
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.351.988,37	559.773,24	2.351.988,37
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	783.996,13	186.591,08	783.996,13
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86
		01	1100000	geral	0,00	2.216.297,67	2.294.723,57	2.762.441,88	78.425,90
		01	2000000	educacao	0,00	738.765,90	764.907,86	920.813,97	26.141,96
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	7.242,56	24.586,12	95.235,99	47.252,28	70.649,87
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	7.242,56	24.586,12	95.235,99	47.252,28	70.649,87
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	7.242,56	24.586,12	95.235,99	47.252,28	70.649,87
		01	1100000	geral	4.345,53	14.751,61	57.141,59	28.351,36	42.389,98
		01	2000000	educacao	1.810,63	6.146,44	23.808,99	11.813,07	17.662,55
		01	3100000	saude - geral	1.086,40	3.688,07	14.285,41	7.087,85	10.597,34
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANCI.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	140.010,42	1.173.115,81	1.621.191,61	1.558.959,42	448.075,80
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCI.REC.MINERAIS-CFEM	41.863,20	407.505,48	131.083,77	438.703,42	-276.421,71
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANCI.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	41.863,20	407.505,48	131.083,77	438.703,42	-276.421,71
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	41.863,20	407.505,48	131.083,77	438.703,42	-276.421,71
		05	1000018	receitas de royalties	41.863,20	407.505,48	131.083,77	438.703,42	-276.421,71
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	98.147,22	765.610,33	1.490.107,84	1.120.256,00	724.497,51
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	98.147,22	765.610,33	1.490.107,84	1.120.256,00	724.497,51
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	98.147,22	765.610,33	1.490.107,84	1.120.256,00	724.497,51
		05	1000018	receitas de royalties	98.147,22	765.610,33	1.490.107,84	1.120.256,00	724.497,51
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	14.059.794,07	149.037.128,68	145.053.988,76	183.559.977,99	-3.983.139,92
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	2.066.494,57	68.733.049,05	145.053.988,76	103.255.898,36	76.320.939,71
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	2.066.494,57	68.733.049,05	145.053.988,76	103.255.898,36	76.320.939,71
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	2.066.494,57	16.971.723,27	22.197.588,48	22.254.749,32	5.225.865,21
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	2.066.494,57	16.971.723,27	22.197.588,48	22.254.749,32	5.225.865,21
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578			media alta complexidade ambulatorial	0,00	46.962.233,78	114.909.753,64	74.310.755,15	67.947.519,86
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	46.962.233,78	114.909.753,64	74.310.755,15	67.947.519,86
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579			assistencia farmaceutica	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	2.569.586,27	2.109.058,51
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	2.569.586,27	2.109.058,51
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580			vigilancia em saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	2.696.527,62	2.388.496,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	2.696.527,62	2.388.496,13
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581			gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	74.280,00	0,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	60.000,00	60.000,00	74.280,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00635			fns upa eden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00637			blinv construcao ubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00954			em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		05	9000002	em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00955			em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
		05	8000008	em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00956			emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000009	emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	01008			rec.prop.36000271579/2019 pab-comiss.seg.soc.e f	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		05	3010004	em.parl.36000271579/2019-pab	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	01009			rec.prop.36000271536/2019 - pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
		05	3010003	em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.618.412,36	39.796.496,19	0,00	39.796.496,19	-39.796.496,19
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.618.412,36	39.796.496,19	0,00	39.796.496,19	-39.796.496,19
1.7.1.8.03.2.1.0001	00938			rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.0003	00958			emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apad	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000010	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apadas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00959			emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apad	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000011	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00960			em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000012	em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	00961			emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpac	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000013	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0007	00962			em.parl.36000306114/2020 dep.katia sastre-fms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000014	em.parl.36000306114/2020 dep.katia sastre-fms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0008	00963			em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000015	em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0009	00964			em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000016	em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	9.618.412,36	37.496.496,19	0,00	37.496.496,19	-37.496.496,19
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.618.412,36	37.496.496,19	0,00	37.496.496,19	-37.496.496,19
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	499.529,62	1.739.995,66	0,00	1.739.995,66	-1.739.995,66
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	499.529,62	1.739.995,66	0,00	1.739.995,66	-1.739.995,66
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	499.529,62	1.739.995,66	0,00	1.739.995,66	-1.739.995,66
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	499.529,62	1.739.995,66	0,00	1.739.995,66	-1.739.995,66
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.336.110,08	0,00	1.336.110,08	-1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.336.110,08	0,00	1.336.110,08	-1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.336.110,08	0,00	1.336.110,08	-1.336.110,08
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	1.336.110,08	0,00	1.336.110,08	-1.336.110,08
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	1.541.330,00	37.431.477,70	0,00	37.431.477,70	-37.431.477,70
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	1.541.330,00	37.431.477,70	0,00	37.431.477,70	-37.431.477,70
1.7.1.8.03.9.1.0001	00940			rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	1.541.330,00	35.363.259,70	0,00	35.363.259,70	-35.363.259,70
		05	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	1.541.330,00	35.363.259,70	0,00	35.363.259,70	-35.363.259,70
1.7.1.8.03.9.1.0002	00952			rec em.parl.bancad.prop.19000316706202000 sta ca	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	-1.241.000,00
		05	9000001	covid-19/em.parl.banc.19000316706202000/sta casa	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	-1.241.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0003	01021			covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escol	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00
		05	3120025	covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escola	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.874.528,14	35.745.647,16	46.756.221,04	46.873.627,77	11.010.573,88
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.157.553,16	29.987.355,87	39.163.964,07	39.308.379,33	9.176.608,20
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.157.553,16	29.987.355,87	39.163.964,07	39.308.379,33	9.176.608,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche recursos do salario educacao - creche	1.673.503,17 1.673.503,17	15.893.298,61 15.893.298,61	20.756.901,02 20.756.901,02	20.833.441,06 20.833.441,06	4.863.602,41 4.863.602,41
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	726.237,23 726.237,23	6.897.091,85 6.897.091,85	9.007.711,73 9.007.711,73	9.040.927,25 9.040.927,25	2.110.619,88 2.110.619,88
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. recursos do salario educacao - ensino fundamental	757.812,76 757.812,76	7.196.965,41 7.196.965,41	9.399.351,32 9.399.351,32	9.434.011,02 9.434.011,02	2.202.385,91 2.202.385,91
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00
1.7.1.8.05.2.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00 0,00	2.440,00 2.440,00	0,00 0,00	2.440,00 2.440,00	-2.440,00 -2.440,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	702.566,60	5.620.532,80	7.466.945,72	7.397.665,87	1.846.412,92
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	702.566,60	5.620.532,80	7.466.945,72	7.397.665,87	1.846.412,92
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	290.804,60 290.804,60	2.326.436,80 2.326.436,80	3.957.481,21 3.957.481,21	3.268.317,32 3.268.317,32	1.631.044,41 1.631.044,41
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	149.861,80 149.861,80	1.198.894,40 1.198.894,40	1.717.397,49 1.717.397,49	1.607.635,00 1.607.635,00	518.503,09 518.503,09
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	261.900,20 261.900,20	2.095.201,60 2.095.201,60	1.792.067,02 1.792.067,02	2.521.713,55 2.521.713,55	-303.134,58 -303.134,58
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.408,38	115.267,04	125.311,25	145.091,12	10.044,21
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.408,38	115.267,04	125.311,25	145.091,12	10.044,21
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00 0,00	0,00 0,00	33.207,47 33.207,47	7.903,38 7.903,38	33.207,47 33.207,47
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	14.410,78 14.410,78	3.429,77 3.429,77	14.410,78 14.410,78
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.408,38 14.408,38	115.267,04 115.267,04	77.693,00 77.693,00	133.757,97 133.757,97	-37.574,04 -37.574,04
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

Pagina 26

DATA 15/10/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.9.1.0001	00936			apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064			transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
		01	1100000	geral	0,00	0,00	122.958,34	29.264,08	122.958,34
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	51.232,64	12.193,37	51.232,64
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	30.739,60	7.316,03	30.739,60
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	891.280,06	4.044.996,68	4.828.186,00	5.194.104,94	783.189,32
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.280,06	3.907.236,68	4.575.000,00	4.996.086,68	667.763,32
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	891.280,06	3.907.236,68	4.575.000,00	4.996.086,68	667.763,32
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	249.025,88	1.176.223,46	1.102.000,00	1.438.499,46	-74.223,46
		05	5000044	bl psb fnas	249.025,88	1.176.223,46	1.102.000,00	1.438.499,46	-74.223,46
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	30.982,00	103.960,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	30.982,00	103.960,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	72.179,93	570.607,72	850.000,00	772.907,72	279.392,28
		05	5000047	bl gbf fnas	72.179,93	570.607,72	850.000,00	772.907,72	279.392,28
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	552.074,25	2.114.865,50	888.000,00	2.326.209,50	-1.226.865,50
		05	5000049	bl pseac fnas	552.074,25	2.114.865,50	888.000,00	2.326.209,50	-1.226.865,50
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	306.068,00	1.286.000,00
		05	5000050	bl psemc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	306.068,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	23.800,00	100.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	100.000,00	23.800,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559			prog primeira infancia no suas-crianca feliz	18.000,00	40.500,00	120.000,00	69.060,00	79.500,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	18.000,00	40.500,00	120.000,00	69.060,00	79.500,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	137.760,00	253.186,00	198.018,26	115.426,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	137.760,00	253.186,00	198.018,26	115.426,00
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455			trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632			infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	0,00	0,00	133.186,00	31.698,26	133.186,00
		05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	0,00	133.186,00	31.698,26	133.186,00
1.7.1.8.10.9.1.0012	00896			acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
		05	1000189	acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0013	00943			exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0014	00972			emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00
		05	8000039	emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00
1.7.1.8.10.9.1.0015	00996			prog.capacit.defesa pessoal p/mulheres 891868/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004			reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0001	00905			rec emenda parl.dep.major olimpio c/c 73987-1 bb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00946			receita suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00948			receita suas - covid-19 - alimentos	0,00	614.790,00	0,00	614.790,00	-614.790,00
		05	3120003	suas - covid-19 - alimentos	0,00	614.790,00	0,00	614.790,00	-614.790,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00950			receita suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	-3.076.800,00
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	-3.076.800,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	01012			emenda 201937120005 apae prog.355220520190003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000060	emenda 201937120005 apae prog.355220520190003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	01017			emenda 202090600003 prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000061	emenda 202090600003 lar esc.prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	01018			emenda 202040120008 prog.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000062	emenda 202040120008 v.velinhos pr.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	01019			emenda 202090600003 prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000063	emenda 202090600003 cefas prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	01020			emenda 202090600003 prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000064	emenda 202090600003 apae prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	01031			emenda 41550003 prog.crianca feliz 3552205202000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	01033			acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	5000043	acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.829.737,86	81.018.691,17	0,00	81.018.691,17	-81.018.691,17
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.829.737,86	81.018.691,17	0,00	81.018.691,17	-81.018.691,17
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	19.829.737,86	81.018.691,17	0,00	81.018.691,17	-81.018.691,17
1.7.1.8.99.1.1.0001	00942			rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir	726.469,44	4.267.702,76	0,00	4.267.702,76	-4.267.702,76
		01	1100000	geral	726.469,44	4.267.702,76	0,00	4.267.702,76	-4.267.702,76
1.7.1.8.99.1.1.0002	00970			aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
		01	1000198	lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
1.7.1.8.99.1.1.0003	00971			aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
		01	1100000	geral	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
1.7.1.8.99.1.1.0004	00974			rec.emenda parl.202041260003 - transf.especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0005	00975			rec.emenda parl.202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0006	01034			aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	2.470.131,33	2.470.131,33	0,00	2.470.131,33	-2.470.131,33
		05	1000198	lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	2.470.131,33	2.470.131,33	0,00	2.470.131,33	-2.470.131,33
1.7.1.8.99.1.1.0007	01035			aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	16.633.137,09	16.633.137,09	0,00	16.633.137,09	-16.633.137,09
		05	1000199	lc 173/2020 art.5 inc.ii	16.633.137,09	16.633.137,09	0,00	16.633.137,09	-16.633.137,09
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	59.735.643,91	539.652.048,27	782.326.327,60	725.845.714,21	242.674.279,33
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	59.735.643,91	539.652.048,27	782.326.327,60	725.845.714,21	242.674.279,33
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	59.134.700,52	524.850.111,33	773.225.265,18	708.877.724,43	248.375.153,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	52.165.566,26	386.244.925,47	611.145.394,56	531.697.529,37	224.900.469,09
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52.165.566,26	386.244.925,47	611.145.394,56	531.697.529,37	224.900.469,09
1.7.2.8.01.1.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	52.165.566,26	386.244.925,47	611.145.394,56	531.697.529,37	224.900.469,09
		01	1100000	geral	31.299.339,73	231.746.955,14	366.687.236,73	319.018.517,62	134.940.281,59
		01	2000000	educacao	13.041.391,55	96.561.231,21	152.786.348,64	132.924.382,34	56.225.117,43
		01	3100000	saude - geral	7.824.834,98	57.936.739,12	91.671.809,19	79.754.629,41	33.735.070,07
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	6.569.371,43	135.698.418,48	156.948.431,93	173.052.145,28	21.250.013,45
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.569.371,43	135.698.418,48	156.948.431,93	173.052.145,28	21.250.013,45
1.7.2.8.01.2.1.1.0001	00263			cota parte ipva	6.569.371,43	135.698.418,48	156.948.431,93	173.052.145,28	21.250.013,45
		01	1100000	geral	3.941.622,83	81.419.050,85	94.169.059,15	103.831.287,16	12.750.008,30
		01	2000000	educacao	1.642.342,83	33.924.604,41	39.237.107,98	43.263.036,32	5.312.503,57
		01	3100000	saude - geral	985.405,77	20.354.763,22	23.542.264,80	25.957.821,80	3.187.501,58
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	399.762,83	2.688.948,13	4.609.140,77	3.785.923,62	1.920.192,64
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	399.762,83	2.688.948,13	4.609.140,77	3.785.923,62	1.920.192,64
1.7.2.8.01.3.1.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	399.762,83	2.688.948,13	4.609.140,77	3.785.923,62	1.920.192,64
		01	1100000	geral	239.857,68	1.613.368,77	2.765.484,46	2.271.554,17	1.152.115,69
		01	2000000	educacao	99.940,69	672.236,93	1.152.285,19	946.480,90	480.048,26
		01	3100000	saude - geral	59.964,46	403.342,43	691.371,12	567.888,55	288.028,69
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	217.819,25	522.297,92	342.126,16	304.478,67
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	217.819,25	522.297,92	342.126,16	304.478,67
1.7.2.8.01.4.1.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	217.819,25	522.297,92	342.126,16	304.478,67
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	217.819,25	522.297,92	342.126,16	304.478,67
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	109.457,97	906.663,32	3.509.125,90	1.741.835,29	2.602.462,58
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	109.457,97	906.663,32	3.509.125,90	1.741.835,29	2.602.462,58
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	109.457,97	906.663,32	3.509.125,90	1.741.835,29	2.602.462,58
1.7.2.8.02.3.1.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	109.457,97	906.663,32	3.509.125,90	1.741.835,29	2.602.462,58
		02	1000018	receitas de royalties	109.457,97	906.663,32	3.509.125,90	1.741.835,29	2.602.462,58
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00978			rec.emenda estad.2020.29.19359 resolucao ss 86/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3120018	covid-19/emenda 2020.29.19359 resolucao ss 86/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00979			rec.emenda estad.2020.82.19242 resolucao ss 86/2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	3120019	covid-19/emenda 2020.82.19242 resolucao ss 86/2020	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00980			rec.emenda estad.2020.86.19358 resolucao ss 94/2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3120020	covid-19/emenda 2020.86.19358 resolucao ss 94/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00981			rec.emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
		02	3000092	emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00982			rec.emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000093	emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00983			rec.emenda estad.2020.66.16203-aq.eq.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000094	emenda estadual 2020.66.16203-aq.equip.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00984			rec.emenda estad.2020.05.16663-obra abs de soroc	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3000095	emenda estadual 2020.05.16663-obra abs de sorocaba	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.0001	00985			rec.serv.acolhimento idosos resolucao seds 10/20	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
		02	3120021	covid-19/protecao social especial alta complexidad	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	491.485,42	4.025.791,62	5.591.936,52	5.356.672,49	1.566.144,90
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	315.910,77	2.520.388,28	3.467.571,00	3.345.670,17	947.182,72
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	315.910,77	2.520.388,28	3.467.571,00	3.345.670,17	947.182,72
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	315.910,77	2.480.388,28	3.467.571,00	3.305.670,17	987.182,72
		02	3000035	municipalizacao da saudee	315.910,77	2.480.388,28	3.467.571,00	3.305.670,17	987.182,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

Pagina 31

DATA 15/10/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.1.1.0002	00939			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00860			rec.conv.est.821/18-manut.ubs's p/assist.usuar.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	01026			emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	175.574,65	1.505.403,34	2.124.365,52	2.011.002,32	618.962,18
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	175.574,65	1.505.403,34	2.124.365,52	2.011.002,32	618.962,18
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	56.330,00	506.970,04	446.450,00	613.225,14	-60.520,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	506.970,04	446.450,00	613.225,14	-60.520,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	36.637,43	329.736,87	563.750,00	463.909,37	234.013,13
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	329.736,87	563.750,00	463.909,37	234.013,13
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	82.607,22	663.464,98	976.800,00	895.943,38	313.335,02
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	82.607,22	663.464,98	976.800,00	895.943,38	313.335,02
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.231,45	2.123,92	5.736,94	-3.107,53
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.231,45	2.123,92	5.736,94	-3.107,53
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514			convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	19.040,00	80.000,00
		02	1000102	convenio pms/der-5687	0,00	0,00	80.000,00	19.040,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	13.147,49	55.241,60
		02	1000130	fehidro	0,00	0,00	55.241,60	13.147,49	55.241,60
1.7.2.8.10.9.1.0015	00862			jogos regionais do idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00874			rec 63 edicao jogos regionais 8 regioa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17
		02	2600000	educacao - fundeb	24.089.206,70	196.695.568,58	282.786.793,75	263.998.825,50	86.091.225,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.1.0001	01036			doacao pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.254.461,02	28.682.191,67	45.100.556,23	45.279.196,32	16.418.364,56
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.658.894,85	13.689.793,39	25.491.521,00	23.070.673,11	11.801.727,61
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.658.894,85	13.589.793,39	25.491.521,00	22.970.673,11	11.901.727,61
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.658.894,85	13.589.793,39	25.491.521,00	22.970.673,11	11.901.727,61
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.635.138,49	13.398.268,54	25.299.584,87	22.708.515,77	11.901.316,33
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	4.221,32	113.217,37	0,00	113.217,37	-113.217,37
		01	1100000	geral	4.221,32	113.217,37	0,00	113.217,37	-113.217,37
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	0,00	7.881,29	31.108,57	19.329,24	23.227,28
		01	1100000	geral	0,00	7.881,29	31.108,57	19.329,24	23.227,28
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515			multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	390,81	1.061,96
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	390,81	1.061,96
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	5.268,07	17.418,27	11.677,99	12.150,20
		01	1100000	geral	0,00	5.268,07	17.418,27	11.677,99	12.150,20
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	5.482,30	76.354,36	57.746,50	97.605,07	-18.607,86
		01	1100000	geral	5.482,30	76.354,36	57.746,50	97.605,07	-18.607,86
1.9.1.0.01.1.1.0006	00536			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			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			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			fumtran - fundo municipal de transito	1.609.104,39	13.169.487,39	25.000.000,00	22.369.487,39	11.830.512,61
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.609.104,39	13.169.487,39	25.000.000,00	22.369.487,39	11.830.512,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0010	00568			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	geral multa por infracao de itbi	16.330,48	26.060,06	192.249,57	96.807,90	166.189,51
					16.330,48	26.060,06	192.249,57	96.807,90	166.189,51
1.9.1.0.01.1.1.0012	00570			outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0013	00606			multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0014	00691			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			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			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			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			multas prev.legisl.espec.-parcelam.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0019	01022			multa dec.n.25663/20 art.4-a par.5 inc.ii-covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0020	01029			juros financ.multa dec.n.25663/20 art.4-a covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	416,75	4.352,43	6.373,67	6.697,94	2.021,24
1.9.1.0.01.1.2.0001	00607			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			multa/juros mora-multa ativid.geram poluicao son	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0003	00609			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			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			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	geral multa/juros mora de multa por infracao itbi	124,19	1.440,10	3.096,58	2.579,64	1.656,48
					124,19	1.440,10	3.096,58	2.579,64	1.656,48
1.9.1.0.01.1.2.0007	00613			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			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			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	geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	220,95	1.742,26	3.277,09	2.948,23	1.534,83
					220,95	1.742,26	3.277,09	2.948,23	1.534,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	71,61	1.170,07	0,00	1.170,07	-1.170,07
					71,61	1.170,07	0,00	1.170,07	-1.170,07
1.9.1.0.01.1.2.0018	00818			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			multa/juros-multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0020	01023			multa/juros multa dec.n.25663/20 art.4-a covid 1	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	19.507,54	141.226,13	116.779,07	184.200,83	-24.447,06
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	59,27	1.952,33	272,74	2.052,70	-1.679,59
					59,27	1.952,33	272,74	2.052,70	-1.679,59
1.9.1.0.01.1.3.0002	00616			rec.d.a.multa ativ.que geram pol.lei 11367/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0003	00617			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			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			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	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	12.902,18	97.272,93	97.789,97	133.259,64	517,04
					12.902,18	97.272,93	97.789,97	133.259,64	517,04
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	490,38	5.482,88	7.034,80	8.071,69	1.551,92
					490,38	5.482,88	7.034,80	8.071,69	1.551,92
1.9.1.0.01.1.3.0008	00622			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			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	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.487,26	28.901,73	11.681,56	33.200,54	-17.220,17
					3.487,26	28.901,73	11.681,56	33.200,54	-17.220,17
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.568,45	7.616,26	0,00	7.616,26	-7.616,26
					2.568,45	7.616,26	0,00	7.616,26	-7.616,26
1.9.1.0.01.1.3.0018	00819			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			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			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			rec divida ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0022	01024			divida ativa multa dec.n.25663/20 art.4 covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0023	01030			d.a.juros financ.multa dec.n.25663/20 art.4 covi	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	3.832,07	45.946,29	68.783,39	71.258,57	22.837,10
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	17,09	601,57	81,06	631,40	-520,51
				geral	17,09	601,57	81,06	631,40	-520,51
1.9.1.0.01.1.4.0002	00624			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			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			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			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	2.509,78	27.385,01	55.639,05	47.860,17	28.254,04
				geral	2.509,78	27.385,01	55.639,05	47.860,17	28.254,04
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	254,45	9.165,47	11.694,72	13.469,13	2.529,25
				geral	254,45	9.165,47	11.694,72	13.469,13	2.529,25
1.9.1.0.01.1.4.0008	00630			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			multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	443,36	7.269,76	1.368,56	7.773,39	-5.901,20
				geral	443,36	7.269,76	1.368,56	7.773,39	-5.901,20
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	607,39	1.524,48	0,00	1.524,48	-1.524,48
				geral	607,39	1.524,48	0,00	1.524,48	-1.524,48
1.9.1.0.01.1.4.0018	00820			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			m/j.div.at.multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0020	01025			multa/juros d.a. dec.n.25663/20 art 4 covid-19	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			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.08.1.0.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.1.0.08.1.1.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENC.JUDICIAIS-PRINCIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.1.0.08.1.1.0001	00953			rec.deposito justica federal p/acoes combate cov	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		06	3120013	covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641			multas contratuais - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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			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			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			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	431.794,48	4.489.367,76	6.002.542,74	6.698.303,48	1.513.174,98
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
1.9.2.1.01.1.1.0001	00695			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			multa/jur.princ.indeniz.danos causados patrim.pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			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			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			inden.danos causados ao patm.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	431.794,48	4.489.367,76	6.002.542,74	6.698.303,48	1.513.174,98
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	431.794,48	4.489.367,76	6.002.542,74	6.698.303,48	1.513.174,98
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	431.794,48	4.489.367,76	6.002.542,74	6.698.303,48	1.513.174,98
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	431.794,48	4.489.367,76	6.002.542,74	6.698.303,48	1.513.174,98
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	41.869,34	543.647,31	1.265.622,69	1.009.396,46	721.975,38
		01	1100000	geral	41.869,34	543.647,31	1.265.622,69	1.009.396,46	721.975,38
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	163.709,88	1.166.892,36	976.162,34	1.526.120,10	-190.730,02
		01	1100000	geral	163.709,88	1.166.892,36	976.162,34	1.526.120,10	-190.730,02
1.9.2.8.02.9.1.0003	00735			cesta basica - pms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	48.564,70	690.476,29	365.998,17	825.163,61	-324.478,12
		01	1100000	geral	48.564,70	690.476,29	365.998,17	825.163,61	-324.478,12
1.9.2.8.02.9.1.0005	00737			cesta basica - saae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0006	00738			cesta basica - urbes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0007	00739			cesta basica - funserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.641,41	51.072,80	55.093,84	71.347,33	4.021,04
		01	1100000	geral	4.641,41	51.072,80	55.093,84	71.347,33	4.021,04
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	17.141,15	173.063,88	295.518,56	281.814,71	122.454,68
		01	1100000	geral	17.141,15	173.063,88	295.518,56	281.814,71	122.454,68
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	155.868,00	1.864.215,12	3.044.147,14	2.984.461,27	1.179.932,02
		01	1100000	geral	155.868,00	1.864.215,12	3.044.147,14	2.984.461,27	1.179.932,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0012	00858			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			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			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			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			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	1.163.771,69	10.503.030,52	13.606.492,49	15.510.219,73	3.103.461,97
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	319.264,86	1.899.657,33	2.180.758,67	2.702.176,52	281.101,34
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	319.264,86	1.899.657,33	2.180.758,67	2.702.176,52	281.101,34
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	319.264,86	1.899.657,33	2.180.758,67	2.702.176,52	281.101,34
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	319.264,86	1.899.657,33	2.180.758,67	2.702.176,52	281.101,34
				geral	319.264,86	1.899.657,33	2.180.758,67	2.702.176,52	281.101,34
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			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			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
1.9.9.0.12.2.4.0001	00795			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.9.0001	00796			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	844.506,83	8.603.373,19	11.425.733,82	12.808.043,21	2.822.360,63
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	844.506,83	8.603.373,19	11.425.733,82	12.808.043,21	2.822.360,63
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	401.377,88	6.914.249,43	9.817.850,13	10.527.218,26	2.903.600,70
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	12.666,79	574.501,75	1.052.183,97	961.705,45	477.682,22
		01	1100000	geral	12.666,79	574.501,75	1.052.183,97	961.705,45	477.682,22
1.9.9.0.99.1.1.0002	00804			receita de mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0003	00805			visa zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	494,01	8.906,43	68.109,22	33.970,63	59.202,79
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	494,01	8.906,43	68.109,22	33.970,63	59.202,79
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	1.884,96	19.664,45	43.984,09	35.850,59	24.319,64
		03	5000004	fundo social de solidariedade	1.884,96	19.664,45	43.984,09	35.850,59	24.319,64
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	11.285,54	825.320,92	1.234.683,50	1.279.684,45	409.362,58
		03	1000003	fama	11.285,54	825.320,92	1.234.683,50	1.279.684,45	409.362,58
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	153.688,62	144.298,57	206.790,49	-9.390,05
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	153.688,62	144.298,57	206.790,49	-9.390,05
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	1.736.806,73	0,00	1.736.806,73	-1.736.806,73
		03	1000006	procon	0,00	1.736.806,73	0,00	1.736.806,73	-1.736.806,73
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	445,17	195.565,38	1.427.884,00	721.026,69	1.232.318,62
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	445,17	195.565,38	1.427.884,00	721.026,69	1.232.318,62
1.9.9.0.99.1.1.0011	00137			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			programa garantia de renda minima	3.376,54	27.012,33	1.560.967,00	601.448,19	1.533.954,67
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	3.376,54	27.012,33	1.560.967,00	601.448,19	1.533.954,67
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138			fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	20.000,00	7.360,00	20.000,00
		03	1000069	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	20.000,00	7.360,00	20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0014	00161			carteira de tributos municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	152.256,18	1.144.566,07	1.442.075,42	1.675.249,82	297.509,35
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	152.256,18	1.144.566,07	1.442.075,42	1.675.249,82	297.509,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	2.547,46 2.547,46	147.854,54 147.854,54	56.957,92 56.957,92	145.307,08 145.307,08
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	geral preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	97.605,97 97.605,97	1.037.872,50 1.037.872,50	1.003.397,08 1.003.397,08	1.407.122,62 1.407.122,62	-34.475,42 -34.475,42
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	geral parcelamentos - juros de financiamento	105.852,97 105.852,97	950.461,45 950.461,45	1.415.828,12 1.415.828,12	1.471.486,20 1.471.486,20	465.366,67 465.366,67
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	2.963,75 2.963,75	24.803,10 24.803,10	39.737,44 39.737,44	39.426,48 39.426,48	14.934,34 14.934,34
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.546,00 12.546,00	105.087,85 105.087,85	216.747,18 216.747,18	184.850,81 184.850,81	111.659,33 111.659,33
1.9.9.0.99.1.1.0021	00673			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			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			faed-parcelam.atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0024	00830			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 fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00 0,00	9.200,00 9.200,00	100,00 100,00	9.236,80 9.236,80	-9.100,00 -9.100,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	98.244,39 98.244,39	0,00 0,00	98.244,39 98.244,39	-98.244,39 -98.244,39
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	218,78	7.872,26	39.789,09	22.514,66	31.916,83
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	126,47 126,47	5.301,96 5.301,96	29.080,56 29.080,56	16.003,61 16.003,61	23.778,60 23.778,60
1.9.9.0.99.1.2.0002	00468			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 fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	92,31 92,31	2.570,30 2.570,30	10.336,66 10.336,66	6.374,20 6.374,20	7.766,36 7.766,36
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	371,87 371,87	136,85 136,85	371,87 371,87
1.9.9.0.99.1.2.0005	00674			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			m/j mora preco pub.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.2.0007	00814			multa e juros de mora faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0008	01038			multas/juros receitas eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	435.835,42	1.615.826,36	1.496.699,52	2.166.611,78	-119.126,84
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de cemiterio	5.463,08 5.463,08	18.389,03 18.389,03	0,00 0,00	18.389,03 18.389,03	-18.389,03 -18.389,03
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	geral rec.div.ativa multas posturas	384.655,88 384.655,88	1.347.622,11 1.347.622,11	1.264.854,82 1.264.854,82	1.813.088,68 1.813.088,68	-82.767,29 -82.767,29
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	5.237,06 5.237,06	21.062,74 21.062,74	15.234,13 15.234,13	26.668,90 26.668,90	-5.828,61 -5.828,61
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	22.852,65 22.852,65	79.108,44 79.108,44	204.520,16 204.520,16	154.371,85 154.371,85	125.411,72 125.411,72
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17.626,75 17.626,75	148.456,99 148.456,99	11.206,49 11.206,49	152.580,98 152.580,98	-137.250,50 -137.250,50
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	1.187,05 1.187,05	883,92 883,92	1.512,34 1.512,34	-303,13 -303,13
1.9.9.0.99.1.3.0008	00675			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			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			rec.divida ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0011	00829			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	7.074,75	65.425,14	71.395,08	91.698,51	5.969,94
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	3.113,70 3.113,70	29.061,11 29.061,11	69.754,96 69.754,96	54.730,93 54.730,93	40.693,85 40.693,85
1.9.9.0.99.1.4.0006	00545			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 fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.961,05 3.961,05	35.570,77 35.570,77	1.583,13 1.583,13	36.153,36 36.153,36	-33.987,64 -33.987,64
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	793,26 793,26	56,99 56,99	814,22 814,22	-736,27 -736,27
1.9.9.0.99.1.4.0009	00676			m/j d.a.preco publ perm uso com.alim.dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0010	00680			m/j d.a.preco publ.perm.util.vias publ.leill461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0011	00816			multa/juros div.ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0012	01039			d.a.multas/juros receitas eventuais	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			rec div ativa parc - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0002	01040			d.a.receitas eventuais - atualiz.monet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	14.025.079,29	36.595.472,19	140.949.095,00	59.292.760,85	104.353.622,81
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	13.992.681,83	34.536.482,90	130.582.252,52	54.123.820,81	96.045.769,62
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	13.992.681,83	34.536.482,90	74.415.626,10	45.698.826,83	39.879.143,20
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
				caf ii	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	32.382,45	516.258,98	2.000,00	516.756,98	-514.258,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
		01	1200000	alienacao de bens	32.300,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	82,45	308,98	1.000,00	557,98	691,02
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	82,45	308,98	1.000,00	557,98	691,02
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	82,45	308,98	1.000,00	557,98	691,02
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	82,45	308,98	1.000,00	557,98	691,02
		01	1200000	alienacao de bens	82,45	308,98	1.000,00	557,98	691,02
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.440.740,89	6.352.177,00	3.346.393,99	4.911.436,11
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.0006	00663			receita bloco investimento sus fms	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	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.5.1.0001	01028			rec.convenio agua vermelha-implantacao rdc	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
		05	1000088	agua vermelha-implantacao de rdc(saae)	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	562.710,00	3.602.177,00	1.643.363,10	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	562.710,00	3.602.177,00	1.643.363,10	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	513.540,00	1.032.083,00	823.164,90	518.543,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	513.540,00	1.032.083,00	823.164,90	518.543,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744	05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	117.000,00	390.000,00
				constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	117.000,00	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	690.900,00	207.270,00	690.900,00
				recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	207.270,00	690.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0012	00746			p v - aq. de equip. para a casa do turista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0013	00747			p v - implantacao do trem turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0014	00748			p v - ponte no municipio de sorocaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749	05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	95.428,80	318.096,00
				ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	95.428,80	318.096,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	447.748,00	134.324,40	447.748,00
				melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	447.748,00	134.324,40	447.748,00
2.4.1.8.10.9.1.0017	00751			p v - pavimentacao e conservacao de vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0018	00877	05	1000188	reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	143.250,00	477.500,00
				reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	143.250,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0019	00878			acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0020	00879	05	1000155	recap. - heitor e joao - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	245.850,00	73.755,00	245.850,00
				exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	245.850,00	73.755,00	245.850,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995			construc. quadra poliesp. zn 857149/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998			melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000	05	8000051	rec.asfaltico ruas pq. manchester 845431/2017	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
				emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
2.4.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.0001	00859			rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude usar.sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	1.150.000,00	545.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	1.150.000,00	545.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00683			cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.mor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752			obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00753			academia ao ar livre - julio de mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00754			academia ao ar livre - paineiras cv.917/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0007	00756			p v - academia ao ar livre - vila hortencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0008	00757			p v - academia ao ar livre - parque sao bento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0009	00758			p v - academia ao ar livre - alem ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0010	00759			academia ao ar livre - mineirao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760			reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0012	00762			constr. vestiario pq. esportivo sao marcos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

Pagina 46

DATA 15/10/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
				reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
				arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
				obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manoe/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
				obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15,01	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15,01	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15,01	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	15,01	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	15,01	13.492,53	4.012.665,48	1.217.292,18	3.999.172,95
				depositos judiciais - lei 11.200/15	15,01	13.492,53	4.012.665,48	1.217.292,18	3.999.172,95
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-12.655.317,86	-119.677.570,93	-174.056.096,84	-158.644.718,91	-54.378.525,91
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
1.9.2.8.02.9.1.0004	00930	01	1100000	devolucao salario maternidade	0,00	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
				geral	0,00	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
1.9.9.0.12.2.1.0001	00935			dedutoria-receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-80.455,23	-5.352.374,37	-5.262.665,48	-7.016.174,02	89.708,89
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-80.455,23	-658.474,37	-1.250.000,00	-1.118.474,37	-591.525,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 15/10/2020

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-80.455,23	-658.474,37	-1.250.000,00	-1.118.474,37	-591.525,63
				transito - fundo municipal de transito	-80.455,23	-658.474,37	-1.250.000,00	-1.118.474,37	-591.525,63
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-5.897.699,65	681.234,52
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-5.897.699,65	681.234,52
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-5.897.699,65	681.234,52
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-12.574.862,63	-114.305.808,26	-168.793.431,36	-151.609.156,59	-54.487.623,10
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-12.574.862,63	-114.305.808,26	-168.793.431,36	-151.609.156,59	-54.487.623,10
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-746.474,03	-9.374.432,78	-14.192.804,62	-12.511.042,60	-4.818.371,84
				educacao	-746.474,03	-9.374.432,78	-14.192.804,62	-12.511.042,60	-4.818.371,84
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.448,50	-4.917,16	-19.047,19	-9.126,59	-14.130,03
				educacao	-1.448,50	-4.917,16	-19.047,19	-9.126,59	-14.130,03
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	-40.986,11	-9.057,93	-40.986,11
				educacao	0,00	0,00	-40.986,11	-9.057,93	-40.986,11
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.433.113,23	-77.248.984,94	-122.229.078,91	-104.261.611,38	-44.980.093,97
				educacao	-10.433.113,23	-77.248.984,94	-122.229.078,91	-104.261.611,38	-44.980.093,97
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.313.874,30	-27.139.683,73	-31.389.686,38	-34.076.804,41	-4.250.002,65
				educacao	-1.313.874,30	-27.139.683,73	-31.389.686,38	-34.076.804,41	-4.250.002,65
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-79.952,57	-537.789,65	-921.828,15	-741.513,68	-384.038,50
				educacao	-79.952,57	-537.789,65	-921.828,15	-741.513,68	-384.038,50
TOTAL GERAL DA RECEITA					211.191.194,81	1.769.082.383,15	2.502.138.440,77	2.362.661.758,23	733.056.057,62

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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

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