

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

Pagina 1

DATA 02/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	12.776.945,60	12.776.945,60	126.681.590,32	130.210.779,83	113.904.644,72
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	285.574,66	285.574,66	3.520.386,50	3.548.972,95	3.234.811,84
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	1.000.934,34	1.000.934,34	134.528.800,70	125.709.132,59	133.527.866,36
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	292.001,62	292.001,62	49.808.250,87	45.949.564,92	49.516.249,25
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	57.248,34	57.248,34	1.103.539,13	1.080.229,11	1.046.290,79
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.947.098,05	2.947.098,05	18.443.784,76	20.044.486,52	15.496.686,71
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	909.006,80	909.006,80	9.208.860,15	9.445.620,16	8.299.853,35
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.269.917,48	4.269.917,48	59.083.002,36	59.039.860,67	54.813.084,88
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	1.866,90	1.866,90	341.693,13	318.616,43	339.826,23
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	15.440,14	15.440,14	500.112,29	479.044,23	484.672,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	18.306,83	18.306,83	529.714,68	509.352,34	511.407,85
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	37.968.352,90	37.968.352,90	407.989.681,90	416.174.788,02	370.021.329,00
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	403.207,29	403.207,29	3.249.448,44	3.415.445,99	2.846.241,15
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	438.561,63	438.561,63	10.152.245,93	9.849.693,61	9.713.684,30
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	214.013,82	214.013,82	5.123.018,32	4.963.051,80	4.909.004,50
				TOTAL IMPOSTOS	61.598.476,40	61.598.476,40	830.264.129,48	830.738.639,17	768.665.653,08
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	19.584,36	19.584,36	461.463,64	447.361,15	441.879,28
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	5.309,80	4.922,18	5.309,80
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	13.944,98	13.944,98	122.680,60	127.669,90	108.735,62
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	492.777,76	492.777,76	25.824.567,46	24.432.151,80	25.331.789,70
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	11.735,94	11.735,94	2.850.491,01	2.654.141,11	2.838.755,07
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	1.000,00	927,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	9.264,64	9.264,64	140.669,19	139.664,98	131.404,55
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	83.958,58	83.958,58	590.645,21	631.486,69	506.686,63
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	662.490,23	662.490,23	5.358.089,94	5.629.439,60	4.695.599,71
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	49.862,40	49.862,40	654.577,38	656.655,63	604.714,98
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	47.742,66	47.742,66	1.612.719,98	1.542.734,08	1.564.977,32
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	248.979,79	248.979,79	1.565.548,29	1.700.243,05	1.316.568,50
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	102.986,82	102.986,82	2.140.931,23	2.087.630,07	2.037.944,41
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	3.711,52	3.711,52	49.667,42	49.753,22	45.955,90
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	46.490,99	46.490,99	245.493,59	274.063,55	199.002,60
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	677.436,51	677.436,51	70.203.362,30	65.755.953,36	69.525.925,79
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	526,40	526,40	0,00	526,40	-526,40
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00887	01	1100000	multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	1.061,96	984,44	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0002	00888	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.061,96	984,44	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	24.131,87	24.131,87	194.109,92	204.071,77	169.978,05
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.206,70	1.206,70	31.555,20	30.458,37	30.348,50
1.1.2.8.02.9.3.0002	00891	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	54.578,59	50.594,35	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	821.342,98	821.342,98	7.029.241,94	7.337.450,26	6.207.898,96
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00893	01	1100000	multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	1.000,00	927,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00894	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.000,00	927,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	247.934,32	247.934,32	4.265.693,32	4.202.232,03	4.017.759,00
				TOTAL TAXAS	3.566.109,45	3.566.109,45	123.406.519,93	117.963.953,43	119.840.410,48
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	18.095,45	18.095,45	323.864,31	318.317,67	305.768,86
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras compl.	1.289,87	1.289,87	21.063,44	20.815,68	19.773,57
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

Pagina 4

DATA 02/03/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	35.194,96	35.194,96	210.638,05	230.456,43	175.443,09
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complem	38.978,03	38.978,03	207.388,72	231.227,37	168.410,69
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	93.558,31	93.558,31	762.954,52	800.817,15	669.396,21
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	65.258.144,16	65.258.144,16	954.433.603,93	949.503.409,75	889.175.459,77
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	28.716,62	28.716,62	435.000,83	432.397,39	406.284,21
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	3.765,93	3.765,93	0,00	3.765,93	-3.765,93
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J					
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	565,84	565,84	0,00	565,84	-565,84
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	33.048,39	33.048,39	435.000,83	436.729,16	401.952,44
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.350,82	1.350,82	10.436,24	11.035,65	9.085,42
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	237,62	237,62	19.539,10	18.369,90	19.301,48
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	146,71	146,71	789,29	879,17	642,58
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	13.021,25	13.021,25	533.306,16	507.929,37	520.284,91
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	3,05	3,05	53,71	52,89	50,66
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	26,21	26,21	0,00	26,21	-26,21
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	14.240,58	14.240,58	167.378,86	169.568,16	153.138,28
1.3.2.1.00.1.1.0015	00909	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	584,93	584,93	0,00	584,93	-584,93
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	370,16	370,16	0,00	370,16	-370,16
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	31,51	31,51	0,00	31,51	-31,51
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	30,77	30,77	0,00	30,77	-30,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7	3,35	3,35	53,20	52,72	49,85
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	50,44	50,44	0,00	50,44	-50,44
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	626,04	626,04	0,00	626,04	-626,04
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5	114,15	114,15	0,00	114,15	-114,15
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	140,46	140,46	0,00	140,46	-140,46
1.3.2.1.00.1.1.0038	00917	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	84,19	84,19	0,00	84,19	-84,19
1.3.2.1.00.1.1.0039	00918	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	137,42	137,42	0,00	137,42	-137,42
1.3.2.1.00.1.1.0040	00919	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004-1	50,11	50,11	0,00	50,11	-50,11
1.3.2.1.00.1.1.0041	00920	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	44,72	44,72	0,00	44,72	-44,72
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	3.666,83	3.666,83	79.380,40	77.331,84	75.713,57
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	295,82	274,52	295,82
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.206,81	1.206,81	0,00	1.206,81	-1.206,81
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	319,83	319,83	0,00	319,83	-319,83
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	510,28	510,28	0,00	510,28	-510,28
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	516,94	516,94	38.225,08	35.989,81	37.708,14
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	1.279,73	1.279,73	24.393,87	23.917,24	23.114,14
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,11	0,11	753,58	699,43	753,47
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,49	0,49	8,57	8,44	8,08
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	37,08	37,08	1.674,87	1.591,36	1.637,79
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,01	0,01	1.142,00	1.059,79	1.141,99
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	125,36	125,36	5.815,00	5.521,68	5.689,64
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	829,30	829,30	11.078,10	11.109,78	10.248,80
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	14,89	14,89	1.187,06	1.116,48	1.172,17
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	4,61	4,61	92,80	90,73	88,19
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	1.021,49	1.021,49	6.677,00	7.217,75	5.655,51
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	0,18	0,18	1.522,79	1.413,33	1.522,61
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas	0,00	0,00	0,64	0,59	0,64
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	0,09	0,09	1.772,66	1.645,12	1.772,57
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	0,08	0,08	3.188,81	2.959,30	3.188,73
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca feliz	60,04	60,04	1.242,14	1.212,75	1.182,10
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/16	116,41	116,41	2.342,80	2.290,53	2.226,39
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedade	142,91	142,91	2.337,91	2.312,49	2.195,00
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	24.683,84	24.683,84	274.196,51	279.138,20	249.512,67
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	8.285,71	8.285,71	118.748,18	118.484,02	110.462,47
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	38,55	38,55	615,43	609,67	576,88
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	0,00	0,00	1.706,71	1.583,83	1.706,71
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	853,09	853,09	10.536,25	10.630,73	9.683,16
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	285,45	285,45	4.131,16	4.119,17	3.845,71
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	7.240,64	7.240,64	211.909,82	203.892,95	204.669,18
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	3.033,07	3.033,07	28.932,78	29.882,69	25.899,71
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	37,67	37,67	592,70	587,70	555,03
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	212,01	212,01	1.567,03	1.666,21	1.355,02
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	27,77	27,77	62.932,86	58.429,46	62.905,09
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,16	0,16	2,57	2,54	2,41
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	707,55	707,55	4.142,90	4.552,16	3.435,35
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.189,72	2.189,72	27.953,08	28.130,18	25.763,36
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	0,00	0,00	3.652,00	3.389,05	3.652,00
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construoao praca	83,04	83,04	2.030,97	1.967,77	1.947,93
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	59,30	59,30	0,00	59,30	-59,30
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	11,49	11,49	180,16	178,66	168,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,00	0,00	10.220,97	9.485,05	10.220,97
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	937,56	937,56	20.456,63	19.921,30	19.519,07
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	2.404,09	2.404,09	167.417,52	157.767,54	165.013,43
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	230,16	230,16	13.486,31	12.745,45	13.256,15
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	3.452,01	3.452,01	43.580,23	43.894,46	40.128,22
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	249,37	249,37	3.226,82	3.243,88	2.977,45
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.236,25	1.236,25	21.800,12	21.466,76	20.563,87
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	369,69	369,69	3.160,49	3.302,64	2.790,80
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cidade	832,12	832,12	4.152,90	4.686,00	3.320,78
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial caranda	56,99	56,99	1.674,37	1.610,81	1.617,38
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	116.664,42	116.664,42	2.075.116,77	2.042.372,77	1.958.452,35
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica	908,20	908,20	1.545,18	2.342,12	636,98
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3510000	rend dep banc media e alta complexidade	3.280,95	3.280,95	63.450,55	62.163,05	60.169,60
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	1.490,08	1.490,08	8.711,31	9.574,16	7.221,23
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	354,34	354,34	4.890,36	4.892,59	4.536,02
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-x	309,43	309,43	0,00	309,43	-309,43
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	271,84	271,84	0,00	271,84	-271,84
1.3.2.1.00.1.1.0159	00921	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 31468-4	75,58	75,58	0,00	75,58	-75,58
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	679,35	679,35	0,00	679,35	-679,35
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/16	280,13	280,13	10.664,07	10.176,38	10.383,94
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose	0,99	0,99	0,00	0,99	-0,99
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	1,10	1,10	0,00	1,10	-1,10
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	74,59	74,59	1.434,51	1.405,82	1.359,92
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	50,05	50,05	2.388,58	2.266,65	2.338,53
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,26	0,26	0,00	0,26	-0,26
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	62.097,45	62.097,45	1.224.654,83	1.198.577,14	1.162.557,38
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	21,42	21,42	472,40	459,79	450,98
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	106,54	106,54	1.114,61	1.140,88	1.008,07
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	1,55	1,55	27,40	26,96	25,85
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde	1,12	1,12	9.345,53	8.673,77	9.344,41
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/limit	5,96	5,96	0,00	5,96	-5,96
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/18	6,87	6,87	142,35	138,98	135,48
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid.	2.169,82	2.169,82	10.126,54	11.567,24	7.956,72
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	2.896,30	2.896,30	0,00	2.896,30	-2.896,30
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	17,81	17,81	0,00	17,81	-17,81
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	6,80	6,80	0,00	6,80	-6,80
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc bring proinfancia	2,07	2,07	0,00	2,07	-2,07
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.sus	747,70	747,70	0,00	747,70	-747,70
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	959,99	959,99	21.425,94	20.843,27	20.465,95
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche	170,84	170,84	34.674,39	32.348,68	34.503,55
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre escol	74,14	74,14	15.047,39	14.038,11	14.973,25
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fund.	77,36	77,36	15.701,61	14.648,46	15.624,25
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar creche	634,82	634,82	8.133,68	8.182,87	7.498,86
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre escola	275,49	275,49	3.529,73	3.551,08	3.254,24
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	287,46	287,46	3.683,16	3.705,43	3.395,70
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.fundam.	0,00	0,00	133,39	123,78	133,39
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche	0,00	0,00	34,47	31,99	34,47
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre escol	0,00	0,00	14,94	13,88	14,94
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fund.	7,40	7,40	81,02	82,58	73,62
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhos	40,42	40,42	0,00	40,42	-40,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	12.325,97	12.325,97	17.526,58	28.590,65	5.200,61
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	169,52	169,52	0,00	169,52	-169,52
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte colet	519,06	519,06	0,00	519,06	-519,06
1.3.2.1.00.1.1.0202	00904	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei11926/19	68,05	68,05	0,00	68,05	-68,05
1.3.2.1.00.1.1.0203	00906	05	5000057	rend dep banc emenda parl.dep.major olimpio	326,36	326,36	0,00	326,36	-326,36
1.3.2.1.00.1.1.0204	00927	05	5110000	rend dep banc emenda parl.assist.soc.c/c73986-3 bb	165,41	165,41	0,00	165,41	-165,41
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	155,03	155,03	0,00	155,03	-155,03
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico	154,40	154,40	0,00	154,40	-154,40
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	3.712,00	4.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	307.599,70	307.599,70	5.495.767,22	5.407.671,55	5.188.167,52
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.306.717,41	12.306.717,41	188.948.000,00	187.650.461,41	176.641.282,59
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.306.717,41	12.306.717,41	188.948.000,00	187.650.461,41	176.641.282,59
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	12.647.365,50	12.647.365,50	194.878.768,05	193.494.862,12	182.231.402,55
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00903	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.007.150,50	6.007.150,50	70.964.023,14	71.294.051,79	64.956.872,64
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.135.984,50	2.885.105,76	3.135.984,50
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	3.059.631,43	2.814.860,91	3.059.631,43
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.916,40	6.916,40	95.235,99	94.533,51	88.319,59
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	21.442,66	21.442,66	131.083,77	142.039,73	109.641,11
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	94.862,69	94.862,69	1.490.107,84	1.465.761,90	1.395.245,15
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	1.582.364,84	1.582.364,84	22.197.588,48	22.004.146,26	20.615.223,64
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complexidade ambulatorial	8.916.304,11	8.916.304,11	114.909.753,64	114.633.277,47	105.993.449,53
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	334.027,52	3.779.196,11	3.810.887,94	3.445.168,59
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	331.150,88	331.150,88	4.107.450,53	4.110.005,36	3.776.299,65
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	55.200,00	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	2.105.659,21	2.105.659,21	20.756.901,02	21.202.008,15	18.651.241,81
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	913.776,64	913.776,64	9.007.711,73	9.200.871,43	8.093.935,09
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	953.506,05	953.506,05	9.399.351,32	9.600.909,26	8.445.845,27
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	0,00	3.957.481,21	3.640.882,70	3.957.481,21
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre esc.	0,00	0,00	1.717.397,49	1.580.005,69	1.717.397,49
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fund	0,00	0,00	1.792.067,02	1.648.701,66	1.792.067,02
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche	0,00	0,00	33.207,47	30.550,87	33.207,47
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre esc.	0,00	0,00	14.410,78	13.257,91	14.410,78
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fund	0,00	0,00	77.693,00	71.477,57	77.693,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	204.930,58	188.536,14	204.930,58
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	110.400,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	0,00	1.102.000,00	1.013.840,00	1.102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	5.040,00	5.040,00	109.000,00	105.320,00	103.960,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	66.996,93	66.996,93	850.000,00	848.996,93	783.003,07
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	30.900,00	30.900,00	888.000,00	847.860,00	857.100,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	1.183.120,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	92.000,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	110.400,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	0,00	133.186,00	122.531,11	133.186,00
1.7.1.8.10.9.1.0012	00896	05	1000189	acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	110.400,00	120.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00905	05	5000057	rec emenda parl.dep.major olimpio c/c 73987-1 bb	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.470.098,43	21.470.098,43	275.719.393,05	275.131.940,05	254.249.294,62
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	43.957.888,33	43.957.888,33	611.145.394,56	606.211.651,33	567.187.506,23
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	59.154.613,80	59.154.613,80	156.948.431,93	203.547.171,16	97.793.818,13
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	347.663,83	347.663,83	4.609.140,77	4.588.073,32	4.261.476,94
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	87.244,50	87.244,50	522.297,92	567.758,58	435.053,42
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	95.895,48	95.895,48	3.509.125,90	3.324.291,31	3.413.230,42
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	3.467.571,00	3.190.165,32	3.467.571,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	0,00	0,00	446.450,00	410.734,00	446.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	0,00	563.750,00	518.650,00	563.750,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	976.800,00	898.656,00	976.800,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	2.123,92	1.953,99	2.123,92
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	73.600,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	50.822,26	55.241,60
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.643.305,94	103.643.305,94	782.326.327,60	823.383.527,27	678.683.021,66
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	30.077.065,47	30.077.065,47	282.786.793,75	290.240.915,72	252.709.728,28
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	30.077.065,47	30.077.065,47	282.786.793,75	290.240.915,72	252.709.728,28
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.190.469,84	155.190.469,84	1.340.832.514,40	1.388.756.383,04	1.185.642.044,56
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	30.217,67	30.217,67	0,00	30.217,67	-30.217,67
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	4.244,80	4.244,80	31.108,57	33.175,77	26.863,77
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	987,63	1.061,96
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	17.418,27	16.199,00	17.418,27
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	11.058,21	11.058,21	57.746,50	64.762,46	46.688,29
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.537.039,58	2.537.039,58	25.000.000,00	25.787.039,58	22.462.960,42
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	0,00	0,00	192.249,57	178.792,10	192.249,57
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	0,00	3.096,58	2.879,82	3.096,58
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	76,52	76,52	3.277,09	3.124,21	3.200,57
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	317,25	317,25	272,74	570,91	-44,51
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.145,23	4.145,23	97.789,97	95.089,90	93.644,74
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	1.372,47	1.372,47	7.034,80	7.914,83	5.662,33
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.838,24	2.838,24	11.681,56	13.702,09	8.843,32
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alcoo.	94,52	94,52	81,06	169,91	-13,46
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itbi	2.836,80	2.836,80	55.639,05	54.581,12	52.802,25
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	2.328,14	2.328,14	11.694,72	13.204,23	9.366,58
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/06	537,74	537,74	1.368,56	1.810,50	830,82
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.597.107,17	2.597.107,17	25.491.521,00	26.304.221,73	22.894.413,83
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	54.157,52	54.157,52	1.265.622,69	1.231.186,62	1.211.465,17
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	80.388,53	80.388,53	976.162,34	988.219,50	895.773,81
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	319.994,12	319.994,12	365.998,17	660.372,41	46.004,05
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	10.801,33	10.801,33	55.093,84	62.038,60	44.292,51
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	22.673,67	22.673,67	295.518,56	297.505,93	272.844,89
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	229.686,00	229.686,00	3.044.147,14	3.060.742,84	2.814.461,14
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	717.701,17	717.701,17	6.002.542,74	6.300.065,90	5.284.841,57
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	222.234,22	222.234,22	2.180.758,67	2.250.339,77	1.958.524,45
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	89.777,69	89.777,69	1.052.183,97	1.068.308,78	962.406,28
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	2.308,55	2.308,55	68.109,22	65.650,13	65.800,67
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	1.537,05	1.537,05	43.984,09	42.442,25	42.447,04
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	236.723,79	236.723,79	1.234.683,50	1.384.979,44	997.959,71
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	23.686,28	23.686,28	144.298,57	157.883,95	120.612,29
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	3.119,53	3.119,53	1.427.884,00	1.331.051,65	1.424.764,47
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	3.376,55	3.376,55	1.560.967,00	1.455.075,86	1.557.590,45
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	20.000,00	18.600,00	20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba	88.827,18	88.827,18	1.442.075,42	1.429.957,32	1.353.248,24
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	467,50	467,50	147.854,54	137.972,22	147.387,04
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	55.361,62	55.361,62	1.003.397,08	988.520,89	948.035,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	123.337,89	123.337,89	1.415.828,12	1.440.058,03	1.292.490,23
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	2.905,23	2.905,23	39.737,44	39.861,06	36.832,21
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidores	7.214,75	7.214,75	216.747,18	208.789,64	209.532,43
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	9.200,00	9.200,00	100,00	9.293,00	-9.100,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	4.258,61	4.258,61	29.080,56	31.303,54	24.821,95
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	21,24	21,24	10.336,66	9.634,34	10.315,42
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	371,87	345,85	371,87
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.738,59	1.738,59	0,00	1.738,59	-1.738,59
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	104.571,97	104.571,97	1.264.854,82	1.280.886,96	1.160.282,85
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	4.727,03	4.727,03	15.234,13	18.894,77	10.507,10
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	6.454,38	6.454,38	204.520,16	196.658,11	198.065,78
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	2.134,95	2.134,95	11.206,49	12.557,00	9.071,54
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	883,92	822,06	883,92
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	3.173,08	3.173,08	69.754,96	68.045,20	66.581,88
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumidor.	277,02	277,02	1.583,13	1.749,33	1.306,11
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	56,99	53,00	56,99
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	997.434,70	997.434,70	13.606.492,49	13.651.472,74	12.609.057,79
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.312.243,04	4.312.243,04	45.100.556,23	46.255.760,37	40.788.313,19
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	237.416.242,54	237.416.242,54	2.535.245.442,61	2.578.018.435,28	2.297.829.200,07
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	74.415.626,10	66.974.063,49	74.415.626,10
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	74.415.626,10	66.974.063,49	74.415.626,10
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	56.166.626,42	50.549.963,78	56.166.626,42
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	50.549.963,78	56.166.626,42
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	130.582.252,52	117.524.027,27	130.582.252,52
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	913,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	913,00	1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL					
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	913,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	913,00	1.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	1.826,00	2.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	1.032.083,00	980.478,85	1.032.083,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744	05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	370.500,00	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	656.355,00	690.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749	05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	302.191,20	318.096,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	447.748,00	425.360,60	447.748,00
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	453.625,00	477.500,00
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	233.557,50	245.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.602.177,00	3.422.068,15	3.602.177,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	570.000,00	600.000,00
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	142.500,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	142.500,00	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	95.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manael/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	150.000,00	142.500,00	150.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.750.000,00	2.612.500,00	2.750.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.352.177,00	6.034.568,15	6.352.177,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	0,00	0,00	4.012.665,48	3.812.032,21	4.012.665,48
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.012.665,48	3.812.032,21	4.012.665,48
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.012.665,48	3.812.032,21	4.012.665,48
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	140.949.095,00	127.372.453,63	140.949.095,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.8.02.9.1.0004	00930	01	1100000	devolucao salario maternidade	-19.388,30	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 02/03/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-19.388,30	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-19.388,30	-19.388,30	0,00	-19.388,30	19.388,30
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-126.851,99	-126.851,99	-1.250.000,00	-1.289.351,99	-1.123.148,01
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-126.851,99	-126.851,99	-1.250.000,00	-1.289.351,99	-1.123.148,01
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	-4.285.400,00	-4.285.400,00	-4.012.665,48	-8.097.432,21	272.734,52
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-4.285.400,00	-4.285.400,00	-4.012.665,48	-8.097.432,21	272.734,52
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-4.412.251,99	-4.412.251,99	-5.262.665,48	-9.386.784,20	-850.413,49
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.192.804,62	-13.435.627,65	-12.991.374,55
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.383,27	-1.383,27	-19.047,19	-17.801,94	-17.663,92
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	-35.330,02	-40.986,11
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-8.791.577,65	-8.791.577,65	-122.229.078,91	-114.153.043,67	-113.437.501,26
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-11.830.922,77	-11.830.922,77	-31.389.686,38	-38.888.832,43	-19.558.763,61
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-69.532,77	-69.532,77	-921.828,15	-864.148,64	-852.295,38
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-21.894.846,53	-21.894.846,53	-168.793.431,36	-167.394.784,35	-146.898.584,83
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-21.894.846,53	-21.894.846,53	-168.793.431,36	-167.394.784,35	-146.898.584,83
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-26.326.486,82	-26.326.486,82	-174.056.096,84	-176.800.956,85	-147.729.610,02
TOTAL GERAL DA RECEITA					211.089.755,72	211.089.755,72	2.502.138.440,77	2.528.589.932,06	2.291.048.685,05

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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