

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

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	211.562.718,35	1.642.343.048,51	2.535.245.442,61	2.443.534.560,04	892.902.394,10
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	77.481.224,95	616.725.524,13	954.433.603,93	917.380.624,55	337.708.079,80
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	68.310.020,40	531.647.284,67	830.264.129,48	793.313.170,13	298.616.844,81
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	9.987.493,88	82.549.319,80	130.201.976,82	123.432.740,54	47.652.657,02
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.987.493,88	82.549.319,80	130.201.976,82	123.432.740,54	47.652.657,02
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.750.056,01	80.486.842,55	126.681.590,32	120.264.861,91	46.194.747,77
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.750.056,01	80.486.842,55	126.681.590,32	120.264.861,91	46.194.747,77
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	9.750.056,01	80.486.842,55	126.681.590,32	120.264.861,91	46.194.747,77
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.0001	00763	01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0001	00764	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0001	00765	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0001	00766	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	237.437,87	2.062.477,25	3.520.386,50	3.167.878,63	1.457.909,25
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	237.437,87	2.062.477,25	3.520.386,50	3.167.878,63	1.457.909,25
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	237.437,87	2.062.477,25	3.520.386,50	3.167.878,63	1.457.909,25
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.0001	00767	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 2

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.3.0001	00768	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	00769	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0001	00770	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	58.322.526,52	449.097.964,87	700.062.152,66	669.880.429,59	250.964.187,79
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	21.636.467,55	183.044.507,99	273.547.758,07	269.901.463,53	90.503.250,08
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.420.439,79	146.028.537,02	213.093.235,61	213.902.772,53	67.064.698,59
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	12.071.843,33	123.860.309,17	184.337.051,57	182.705.102,90	60.476.742,40
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	9.068.402,64	92.946.023,51	134.528.800,70	135.188.066,93	41.582.777,19
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	3.003.440,69	30.914.285,66	49.808.250,87	47.517.035,97	18.893.965,21
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	211.182,95	747.546,25	1.103.539,13	1.094.057,54	355.992,88
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	211.182,95	747.546,25	1.103.539,13	1.094.057,54	355.992,88
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.209.010,23	15.542.969,14	18.443.784,76	21.334.317,53	2.900.815,62
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.209.010,23	15.542.969,14	18.443.784,76	21.334.317,53	2.900.815,62
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	928.403,28	5.877.712,46	9.208.860,15	8.769.294,56	3.331.147,69
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	928.403,28	5.877.712,46	9.208.860,15	8.769.294,56	3.331.147,69
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.9.0001	00771	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.216.027,76	37.015.970,97	60.454.522,46	55.998.691,00	23.438.551,49
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.180.886,84	36.556.210,98	59.083.002,36	55.108.273,71	22.526.791,38
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.180.886,84	36.556.210,98	59.083.002,36	55.108.273,71	22.526.791,38
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	12.797,90	61.004,41	341.693,13	168.296,05	280.688,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	12.797,90	61.004,41	341.693,13	168.296,05	280.688,72
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	10.105,59	215.276,61	500.112,29	372.311,86	284.835,68
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	10.105,59	215.276,61	500.112,29	372.311,86	284.835,68
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.237,43	183.478,97	529.714,68	349.809,38	346.235,71
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	12.237,43	183.478,97	529.714,68	349.809,38	346.235,71
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.0001	00772	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	36.686.058,97	266.053.456,88	426.514.394,59	399.978.966,06	160.460.937,71
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	36.686.058,97	266.053.456,88	426.514.394,59	399.978.966,06	160.460.937,71
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	35.795.719,96	258.321.588,33	407.989.681,90	386.430.337,74	149.668.093,57
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	35.795.691,36	258.321.463,25	407.989.681,90	386.430.223,36	149.668.218,65
1.1.1.8.02.3.1.0002	00945	01	1100000	rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	28,60	125,08	0,00	114,38	-125,08
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	229.805,76	2.346.475,47	3.249.448,44	3.366.802,27	902.972,97
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	229.805,76	2.346.475,47	3.249.448,44	3.366.802,27	902.972,97
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	437.544,41	3.668.068,57	10.152.245,93	6.855.873,79	6.484.177,36
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	437.544,41	3.668.068,57	10.152.245,93	6.855.873,79	6.484.177,36
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	222.988,84	1.717.324,51	5.123.018,32	3.325.952,26	3.405.693,81
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	222.988,84	1.717.324,51	5.123.018,32	3.325.952,26	3.405.693,81
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.9.0001	00773	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.125.678,77	84.739.196,67	123.406.519,93	123.488.843,90	38.667.323,26
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.125.678,77	84.739.196,67	123.406.519,93	123.488.843,90	38.667.323,26
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.378.643,45	26.153.205,95	41.328.693,73	39.130.415,74	15.175.487,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 4

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	87.378,88	404.393,18	589.454,04	589.481,74	185.060,86
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	48.808,91	220.378,71	461.463,64	365.278,29	241.084,93
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	48.808,91	220.378,71	461.463,64	365.278,29	241.084,93
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.309,80	1.667,29	5.309,80
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	1.667,29	5.309,80
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	38.569,97	184.014,47	122.680,60	222.536,16	-61.333,87
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	38.569,97	184.014,47	122.680,60	222.536,16	-61.333,87
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	01	1100000	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	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	3.291.264,57	25.748.812,77	40.739.239,69	38.540.934,00	14.990.426,92
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.845.715,69	18.771.807,12	28.676.058,47	27.776.089,49	9.904.251,35
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.712.759,49	17.733.831,87	25.824.567,46	25.842.746,06	8.090.735,59
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	132.956,20	1.037.726,47	2.850.491,01	1.932.780,65	1.812.764,54
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	248,78	1.000,00	562,78	751,22
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	88.938,14	689.640,89	731.314,40	919.273,61	41.673,51
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	46.066,99	177.889,25	140.669,19	222.059,37	-37.220,06
1.1.2.8.01.9.2.0002	00711	01	1100000	multas e juros da taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00712	01	1100000	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	multas e juros de mora de outros tributos	42.871,15	511.751,64	590.645,21	697.214,24	78.893,57
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	902.032,15	4.091.916,89	7.625.387,30	6.486.288,46	3.533.470,41
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	761.361,63	3.511.931,14	5.358.089,94	5.194.371,35	1.846.158,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	88.657,02	352.884,37	654.577,38	558.421,67	301.693,01
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	52.013,50	227.101,38	1.612.719,98	733.495,44	1.385.618,60
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	454.578,59	2.195.447,87	3.706.479,52	3.359.282,44	1.511.031,65
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	286.814,26	1.379.247,36	1.565.548,29	1.870.829,52	186.300,93
1.1.2.8.01.9.4.0002	00719	01	1100000	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	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	167.764,33	816.200,51	2.140.931,23	1.488.452,92	1.324.730,72
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	01	1100000	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	5.747.035,32	58.585.990,72	82.077.826,20	84.358.428,16	23.491.835,48
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.747.035,32	58.585.990,72	82.077.826,20	84.358.428,16	23.491.835,48
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.750.157,20	51.661.499,91	70.498.523,31	73.798.036,21	18.837.023,40
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	2.020,44	15.138,50	49.667,42	30.734,06	34.528,92
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	64.235,97	409.256,62	245.493,59	486.341,61	-163.763,03
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	4.683.548,29	51.235.168,39	70.203.362,30	73.279.024,14	18.968.193,91
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	352,50	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	91.177,13	302.434,75	196.233,84	364.052,22	-106.200,91
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	333,47	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	333,47	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	91.177,13	302.434,75	194.109,92	363.385,28	-108.324,83
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	604.659,66	4.750.784,98	7.115.375,73	6.985.012,96	2.364.590,75
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	384,81	6.963,14	31.555,20	16.871,47	24.592,06
1.1.2.8.02.9.3.0002	00891	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	54.578,59	17.137,67	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	604.274,85	4.743.821,84	7.029.241,94	6.951.003,82	2.285.420,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 6

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	301.041,33	1.871.271,08	4.267.693,32	3.211.326,77	2.396.422,24
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	314,00	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	314,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	301.041,33	1.871.271,08	4.265.693,32	3.210.698,77	2.394.422,24
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	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-d.ativa-atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	45.525,78	339.042,79	762.954,52	578.610,52	423.911,73
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	45.525,78	339.042,79	762.954,52	578.610,52	423.911,73
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	45.525,78	339.042,79	762.954,52	578.610,52	423.911,73
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	45.525,78	339.042,79	762.954,52	578.610,52	423.911,73
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	6.231,14	70.079,55	323.864,31	171.772,95	253.784,76
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	6.231,14	70.079,55	323.864,31	171.772,95	253.784,76
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	4,36	1.572,56	21.063,44	8.186,49	19.490,88
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras complementares	4,36	1.572,56	21.063,44	8.186,49	19.490,88
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	18.082,36	125.846,36	210.638,05	191.986,70	84.791,69
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complementares	18.082,36	125.846,36	210.638,05	191.986,70	84.791,69
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	21.207,92	141.544,32	207.388,72	206.664,38	65.844,40
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complementares	21.207,92	141.544,32	207.388,72	206.664,38	65.844,40
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.9.0001	00777	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	6.388.462,22	64.067.460,62	194.878.768,05	125.259.452,26	130.811.307,43
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	7.605,78	147.005,92	435.000,83	283.596,18	287.994,91
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	6.663,49	138.274,06	435.000,83	274.864,32	296.726,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 7

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.663,49	138.274,06	435.000,83	274.864,32	296.726,77
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.663,49	138.274,06	435.000,83	274.864,32	296.726,77
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	6.663,49	138.274,06	435.000,83	274.864,32	296.726,77
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.0001	00778	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.0001	00779	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.0001	00780	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.0001	00781	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	942,29	8.731,86	0,00	8.731,86	-8.731,86
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	942,29	8.731,86	0,00	8.731,86	-8.731,86
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	919,08	8.062,16	0,00	8.062,16	-8.062,16
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	919,08	8.062,16	0,00	8.062,16	-8.062,16
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	575,25	0,00	575,25	-575,25
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	575,25	0,00	575,25	-575,25
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	18,40	75,34	0,00	75,34	-75,34
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	18,40	75,34	0,00	75,34	-75,34
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	4,81	19,11	0,00	19,11	-19,11
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	4,81	19,11	0,00	19,11	-19,11
1.3.1.0.02.1.9.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.9.0001	00782	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	276.958,36	2.328.952,78	5.495.767,22	4.054.682,16	3.166.814,44
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	276.958,36	2.328.952,78	5.491.767,22	4.053.426,16	3.162.814,44
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	276.958,36	2.328.952,78	5.491.767,22	4.053.426,16	3.162.814,44
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	276.958,36	2.328.952,78	5.491.767,22	4.053.426,16	3.162.814,44
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	13,33	2.104,92	10.436,24	5.381,91	8.331,32
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	5,85	837,59	19.539,10	6.972,85	18.701,51
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	3,83	392,87	789,29	640,70	396,42
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	12.625,06	125.966,89	533.306,16	293.425,02	407.339,27
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,56	19,80	53,71	36,66	33,91
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	3,77	118,78	0,00	118,78	-118,78
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	6.580,19	102.133,85	167.378,86	154.690,81	65.245,01
1.3.2.1.00.1.1.0015	00909	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	134,11	1.985,10	0,00	1.985,10	-1.985,10
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	4,53	142,83	0,00	142,83	-142,83
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	4,43	139,47	0,00	139,47	-139,47
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,54	20,32	53,20	37,02	32,88
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	7,26	228,59	0,00	228,59	-228,59
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi sau	217,08	2.302,56	0,00	2.302,56	-2.302,56
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	16,42	517,31	0,00	517,31	-517,31
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	20,20	636,61	0,00	636,61	-636,61
1.3.2.1.00.1.1.0038	00917	05	3000063	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	05	3000064	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	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0041	00920	05	3000066	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	01	2110000	rend dep banc educacao basica	42.560,60	187.045,02	79.380,40	211.970,48	-107.664,62
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	295,82	92,88	295,82
1.3.2.1.00.1.1.0046	00030	05	2000001	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	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	372,47	5.842,27	0,00	5.842,27	-5.842,27
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	101,18	1.774,64	0,00	1.774,64	-1.774,64
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	551,39	4.406,66	0,00	4.406,66	-4.406,66
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	774,23	2.866,22	38.225,08	14.868,90	35.358,86
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	594,68	7.329,72	24.393,87	14.989,38	17.064,15
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,01	0,44	753,58	237,06	753,14
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,25	3,09	8,57	5,78	5,48
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	0,00	37,08	1.674,87	563,02	1.637,79
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,00	0,02	1.142,00	358,61	1.141,98
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	6,22	373,45	5.815,00	2.199,33	5.441,55
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	819,39	6.884,13	11.078,10	10.362,66	4.193,97
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	1,85	61,21	1.187,06	433,95	1.125,85
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	0,58	18,96	92,80	48,09	73,84
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	893,74	6.749,45	6.677,00	8.846,04	-72,45
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	130,74	767,91	1.522,79	1.246,08	754,88
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas	0,00	0,00	0,64	0,20	0,64
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	2,59	325,97	1.772,66	882,60	1.446,69
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	0,89	222,61	3.188,81	1.223,89	2.966,20
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	9,72	184,94	1.242,14	574,98	1.057,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/	0,00	0,00	2.342,80	735,63	2.342,80
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	46,61	813,97	2.337,91	1.548,08	1.523,94
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	2.990,68	78.661,81	274.196,51	164.759,52	195.534,70
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	2.272,04	37.809,49	118.748,18	75.096,41	80.938,69
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	60,12	690,01	615,43	883,25	-74,58
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	535,90	1.706,71
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	636,21	6.058,39	10.536,25	9.366,78	4.477,86
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	103,41	1.530,82	4.131,16	2.828,01	2.600,34
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	4.044,92	48.006,95	211.909,82	114.546,61	163.902,87
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	1.103,17	16.309,04	28.932,78	25.393,94	12.623,74
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	5,42	170,75	592,70	356,87	421,95
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	108,35	1.343,51	1.567,03	1.835,55	223,52
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	1,38	61,60	62.932,86	19.822,51	62.871,26
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,09	10,14	2,57	10,95	-7,57
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	0,00	0,00	4.142,90	1.300,88	4.142,90
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	802,46	11.816,39	27.953,08	20.593,66	16.136,69
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	0,00	0,00	3.652,00	1.146,72	3.652,00
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	31,35	489,59	2.030,97	1.127,31	1.541,38
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	244,07	1.020,24	0,00	1.020,24	-1.020,24
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	0,19	25,10	180,16	81,66	155,06
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,08	223,85	10.220,97	3.433,23	9.997,12
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	0,00	0,00	20.456,63	6.423,38	20.456,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	1.040,01	10.219,34	167.417,52	62.788,44	157.198,18
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	212,49	1.166,40	13.486,31	5.401,09	12.319,91
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	1.366,69	18.629,62	43.580,23	32.313,82	24.950,61
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	25,85	728,03	3.226,82	1.741,26	2.498,79
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	0,00	0,00	21.800,12	6.845,24	21.800,12
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	0,00	0,00	3.160,49	992,40	3.160,49
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	25,27	1.680,29	4.152,90	2.984,30	2.472,61
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	8,20	258,30	1.674,37	784,05	1.416,07
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	79.136,19	803.540,00	2.075.116,77	1.455.126,66	1.271.576,77
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica	329,04	4.870,51	1.545,18	5.355,69	-3.325,33
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3510000	rend dep banc media e alta complexidade	648,23	15.816,91	63.450,55	35.740,38	47.633,64
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	15,84	6.236,28	8.711,31	8.971,62	2.475,03
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	407,85	3.270,01	4.890,36	4.805,59	1.620,35
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	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	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	0,00	1.170,55	0,00	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	7,21	238,68	0,00	238,68	-238,68
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	734,39	6.110,72	0,00	6.110,72	-6.110,72
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1	0,00	0,00	10.664,07	3.348,52	10.664,07
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose	0,12	4,07	0,00	4,07	-4,07
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	0,56	6,97	0,00	6,97	-6,97
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	10,73	338,05	1.434,51	788,48	1.096,46
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	0,00	50,05	2.388,58	800,07	2.338,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,03	0,81	0,00	0,81	-0,81
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	70.380,92	493.464,46	1.224.654,83	878.006,09	731.190,37
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	2,66	88,09	472,40	236,42	384,31
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	51,66	426,58	1.114,61	776,57	688,03
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,79	9,84	27,40	18,44	17,56
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde	0,00	1,12	9.345,53	2.935,62	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	0,74	24,51	0,00	24,51	-24,51
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,85	28,24	142,35	72,94	114,11
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	863,44	17.307,53	10.126,54	20.487,26	-7.180,99
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	1.224,49	17.930,65	0,00	17.930,65	-17.930,65
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	2,22	73,24	0,00	73,24	-73,24
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	0,85	107,63	0,00	107,63	-107,63
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc bring proinfancia	0,00	6,22	0,00	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	671,80	5.494,87	0,00	5.494,87	-5.494,87
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1.070,60	6.954,69	21.425,94	13.682,44	14.471,25
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	11.358,20	41.319,85	34.674,39	52.207,61	-6.645,46
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	5.143,33	18.362,99	15.047,39	23.087,87	-3.315,60
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	4.929,03	18.279,15	15.701,61	23.209,46	-2.577,54
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	1.914,43	11.261,60	8.133,68	13.815,57	-3.127,92
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	986,57	5.042,89	3.529,73	6.151,22	-1.513,16
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	1.724,14	5.956,82	3.683,16	7.113,33	-2.273,66
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	12,66	117,49	133,39	159,37	15,90
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	10,82	34,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre esc	0,00	0,00	14,94	4,70	14,94
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	6,98	68,83	81,02	94,27	12,19
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	7,74	208,27	0,00	208,27	-208,27
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	2.787,76	64.052,81	17.526,58	69.556,16	-46.526,23
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863	02	1000011	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	54,90	958,93	0,00	958,93	-958,93
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	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	1.498,12	8.724,55	0,00	8.724,55	-8.724,55
1.3.2.1.00.1.1.0202	00904	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.leil1926/1	8,51	281,29	0,00	281,29	-281,29
1.3.2.1.00.1.1.0203	00906	05	5000057	rend dep banc emenda parl.dep.major olimpio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0204	00927	05	5110000	rend dep banc emenda parl.assist.soc.c/c73986-3	-799,26	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	9,88	490,06	0,00	490,06	-490,06
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico	0,00	451,58	0,00	451,58	-451,58
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	52,98	0,00	52,98	-52,98
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	5,13	128,56	0,00	187,06	-128,56
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	3.477,88	29.347,25	0,00	29.347,25	-29.347,25
1.3.2.1.00.1.1.0210	00944	05	1000155	rend dep banc exec.acoes planej.urb.conv.845431/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	8,67	83,66	0,00	83,66	-83,66
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	83,83	565,29	0,00	565,29	-565,29
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	343,85	2.525,59	0,00	2.525,59	-2.525,59
1.3.2.1.00.1.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	129,71	554,18	0,00	554,18	-554,18
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
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	125,13	273,25	0,00	273,25	-273,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	563,15	1.229,78	0,00	1.229,78	-1.229,78
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	171,17	1.413,51	0,00	1.413,51	-1.413,51
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	44,51	1.402,37	0,00	1.402,37	-1.402,37
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	835,56	4.611,86	0,00	4.611,86	-4.611,86
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003	325,15	1.572,53	0,00	1.572,53	-1.572,53
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	530,84	2.607,27	0,00	2.607,27	-2.607,27
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	193,50	950,43	0,00	950,43	-950,43
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	172,69	835,20	0,00	835,20	-835,20
1.3.2.1.00.1.1.0226	01001	05	8000051	rend dep banc recap.asfaltico pq.manch.845431/20	3,95	50,26	0,00	50,26	-50,26
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	23,31	1.168,18	0,00	1.168,18	-1.168,18
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012	618,86	7.699,03	0,00	7.699,03	-7.699,03
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	2,31	1.475,90	0,00	1.475,90	-1.475,90
1.3.2.1.00.1.1.0230	01006	05	8000046	rend dep banc portaria e portal pts 799541/2013	321,83	4.986,77	0,00	4.986,77	-4.986,77
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007	05	8000049	rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	4,60	467,59	0,00	467,59	-467,59
1.3.2.1.00.1.1.0232	01011	05	8000045	rend dep banc reforma palacete scarpa 780666/201	0,00	707,55	0,00	707,55	-707,55
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3	-1.256,21	935,60	0,00	935,60	-935,60
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	3.410,08	3.957,49	0,00	3.957,49	-3.957,49
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	2,11	2,11	0,00	2,11	-2,11
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	23,80	23,80	0,00	23,80	-23,80
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	1.256,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	1.256,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000,00	1.256,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	1.256,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.2.0001	00785	01	1100000	dividendos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.3.0001	00786	01	1100000	dividendos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.4.0001	00783	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.9.0001	00784	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.103.898,08	61.591.501,92	188.948.000,00	120.921.173,92	127.356.498,08
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	01	1000187	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	01	1000187	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	01	1000187	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	01	1000187	out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 16

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	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	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.685.212,46	936.114.313,11	1.340.832.514,40	1.355.794.890,09	404.718.201,29
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	52.389.392,16	283.591.546,87	275.719.393,05	369.891.716,90	-7.872.153,82
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	52.389.392,16	283.591.546,87	275.719.393,05	369.891.716,90	-7.872.153,82
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.634.737,82	46.112.202,92	77.254.875,06	70.292.978,82	31.142.672,14
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.633.556,27	43.139.795,79	70.964.023,14	65.351.535,03	27.824.227,35
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.633.556,27	43.139.795,79	70.964.023,14	65.351.535,03	27.824.227,35
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.633.556,27	43.139.795,79	70.964.023,14	65.351.535,03	27.824.227,35
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	981.563,16	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	981.563,16	3.135.984,50
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.135.984,50	981.563,16	3.135.984,50
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	3.912.728,21	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	3.912.728,21	104.567,86
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.912.728,21	104.567,86
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	1.181,55	17.343,56	95.235,99	47.152,42	77.892,43
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.181,55	17.343,56	95.235,99	47.152,42	77.892,43
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.181,55	17.343,56	95.235,99	47.152,42	77.892,43
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	138.141,12	1.033.105,39	1.621.191,61	1.540.538,37	588.086,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	33.715,47	365.642,28	131.083,77	406.671,50	-234.558,51
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	33.715,47	365.642,28	131.083,77	406.671,50	-234.558,51
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	33.715,47	365.642,28	131.083,77	406.671,50	-234.558,51
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	104.425,65	667.463,11	1.490.107,84	1.133.866,87	822.644,73
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	104.425,65	667.463,11	1.490.107,84	1.133.866,87	822.644,73
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	104.425,65	667.463,11	1.490.107,84	1.133.866,87	822.644,73
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	23.694.678,14	134.977.334,61	145.053.988,76	180.379.233,08	10.076.654,15
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.993.156,13	66.666.554,48	145.053.988,76	112.068.452,95	78.387.434,28
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	1.993.156,13	66.666.554,48	145.053.988,76	112.068.452,95	78.387.434,28
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	1.993.156,13	14.905.228,70	22.197.588,48	21.853.073,89	7.292.359,78
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complexidade ambulatorial	0,00	46.962.233,78	114.909.753,64	82.928.986,67	67.947.519,86
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	2.853.025,98	2.109.058,51
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	3.004.586,41	2.388.496,13
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	78.780,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00635	05	3080002	fns upa eden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00637	05	3080001	blinv construcao ubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00954	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	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	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	05	3010004	rec.prop.36000271579/2019 pab-comiss.seg.soc.e f	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	01009	05	3010003	rec.prop.36000271536/2019 - 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	9.292.694,61	30.178.083,83	0,00	30.178.083,83	-30.178.083,83
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.292.694,61	30.178.083,83	0,00	30.178.083,83	-30.178.083,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.2.1.0001	00938	05	3020002	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	05	8000010	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apid	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00959	05	8000011	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00960	05	8000012	em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	00961	05	8000013	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpac	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	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	05	8000015	em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0009	00964	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	05	3500000	media e alta complexidade	9.292.694,61	27.878.083,83	0,00	27.878.083,83	-27.878.083,83
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	345.550,88	1.240.466,04	0,00	1.240.466,04	-1.240.466,04
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	345.550,88	1.240.466,04	0,00	1.240.466,04	-1.240.466,04
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude	345.550,88	1.240.466,04	0,00	1.240.466,04	-1.240.466,04
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.002.082,56	0,00	1.002.082,56	-1.002.082,56
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.002.082,56	0,00	1.002.082,56	-1.002.082,56
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	1.002.082,56	0,00	1.002.082,56	-1.002.082,56
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	05	3500000	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	11.729.249,00	35.890.147,70	0,00	35.890.147,70	-35.890.147,70
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	11.729.249,00	35.890.147,70	0,00	35.890.147,70	-35.890.147,70
1.7.1.8.03.9.1.0001	00940	05	3120001	rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	10.902.031,00	33.821.929,70	0,00	33.821.929,70	-33.821.929,70
1.7.1.8.03.9.1.0002	00952	05	9000001	rec em.parl.bancad.prop.19000316706202000 sta ca	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	05	3120025	covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escol	827.218,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.734.125,30	31.871.119,02	46.756.221,04	46.505.816,22	14.885.102,02
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.017.150,32	26.829.802,71	39.163.964,07	39.088.123,48	12.334.161,36
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.017.150,32	26.829.802,71	39.163.964,07	39.088.123,48	12.334.161,36
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.599.089,67	14.219.795,44	20.756.901,02	20.716.705,47	6.537.105,58
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	693.944,57	6.170.854,62	9.007.711,73	8.990.268,40	2.836.857,11
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	724.116,08	6.439.152,65	9.399.351,32	9.381.149,61	2.960.198,67
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	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	702.566,60	4.917.966,20	7.466.945,72	7.255.120,20	2.548.979,52
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	702.566,60	4.917.966,20	7.466.945,72	7.255.120,20	2.548.979,52
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	-198.529,59	2.035.632,20	3.957.481,21	3.274.323,81	1.921.849,01
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	79.490,68	1.049.032,60	1.717.397,49	1.586.578,01	668.364,89
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	821.605,51	1.833.301,40	1.792.067,02	2.394.218,38	-41.234,38
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.408,38	100.858,66	125.311,25	140.081,09	24.452,59
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.408,38	100.858,66	125.311,25	140.081,09	24.452,59
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	10.393,94	33.207,47
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es	0,00	0,00	14.410,78	4.510,58	14.410,78
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	14.408,38	100.858,66	77.693,00	125.176,57	-23.165,66
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
1.7.1.8.05.9.1.0001	00936	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	64.143,27	204.930,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	64.143,27	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	64.143,27	204.930,58
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/	0,00	0,00	204.930,58	64.143,27	204.930,58
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	477.962,88	3.153.716,62	4.828.186,00	4.664.938,83	1.674.469,38
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	477.962,88	3.015.956,62	4.575.000,00	4.447.931,62	1.559.043,38
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	477.962,88	3.015.956,62	4.575.000,00	4.447.931,62	1.559.043,38
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	37.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	229.082,95	927.197,58	1.102.000,00	1.272.123,58	174.802,42
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	39.157,00	103.960,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	72.179,93	498.427,79	850.000,00	764.477,79	351.572,21
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	176.700,00	1.562.791,25	888.000,00	1.840.735,25	-674.791,25
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	402.518,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	31.300,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	22.500,00	120.000,00	60.060,00	97.500,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	137.760,00	253.186,00	217.007,21	115.426,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	137.760,00	253.186,00	217.007,21	115.426,00
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455	05	1000132	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	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	0,00	0,00	133.186,00	41.687,21	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	37.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0013	00943	05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.0014	00972	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	05	8000056	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	05	8000057	acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004	05	8000048	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	600.000,00	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	600.000,00	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	600.000,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0001	00905	05	5000057	rec emenda parl.dep.major olimpico c/c 73987-1 bb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00946	05	3120002	receita 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	05	3120003	receita 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	05	3120004	receita 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	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	05	8000061	emenda 202090600003 prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	01018	05	8000062	emenda 202040120008 prog.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	01019	05	8000063	emenda 202090600003 prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	01020	05	8000064	emenda 202090600003 prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	01031	05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 3552205202000	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	01033	05	5000043	acesuastrab	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.109.746,90	61.188.953,31	0,00	61.188.953,31	-61.188.953,31
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.109.746,90	61.188.953,31	0,00	61.188.953,31	-61.188.953,31
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	19.109.746,90	61.188.953,31	0,00	61.188.953,31	-61.188.953,31
1.7.1.8.99.1.1.0001	00942	01	1100000	rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir	77.173,57	3.541.233,32	0,00	3.541.233,32	-3.541.233,32
1.7.1.8.99.1.1.0002	00970	01	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	2.459.947,53	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
1.7.1.8.99.1.1.0003	00971	01	1100000	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	16.572.625,80	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
1.7.1.8.99.1.1.0004	00974	05	8000018	rec.emenda parl.202041260003 - transf.especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0005	00975	05	8000043	rec.emenda parl.202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	51.597.167,97	479.916.404,36	782.326.327,60	724.784.544,86	302.409.923,24
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	51.597.167,97	479.916.404,36	782.326.327,60	724.784.544,86	302.409.923,24
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	50.553.850,43	465.715.410,81	773.225.265,18	707.734.918,79	307.509.854,37
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	44.640.499,45	334.079.359,21	611.145.394,56	525.367.867,70	277.066.035,35
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	44.640.499,45	334.079.359,21	611.145.394,56	525.367.867,70	277.066.035,35
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	44.640.499,45	334.079.359,21	611.145.394,56	525.367.867,70	277.066.035,35
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.616.795,14	129.129.047,05	156.948.431,93	178.253.906,24	27.819.384,88
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.616.795,14	129.129.047,05	156.948.431,93	178.253.906,24	27.819.384,88
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	5.616.795,14	129.129.047,05	156.948.431,93	178.253.906,24	27.819.384,88
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	296.555,84	2.289.185,30	4.609.140,77	3.731.846,35	2.319.955,47
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	296.555,84	2.289.185,30	4.609.140,77	3.731.846,35	2.319.955,47
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	296.555,84	2.289.185,30	4.609.140,77	3.731.846,35	2.319.955,47
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	217.819,25	522.297,92	381.298,50	304.478,67
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	217.819,25	522.297,92	381.298,50	304.478,67
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	217.819,25	522.297,92	381.298,50	304.478,67
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	158.364,89	797.205,35	3.509.125,90	1.895.561,76	2.711.920,55
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	158.364,89	797.205,35	3.509.125,90	1.895.561,76	2.711.920,55
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	158.364,89	797.205,35	3.509.125,90	1.895.561,76	2.711.920,55
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	158.364,89	797.205,35	3.509.125,90	1.895.561,76	2.711.920,55
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
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	02	3120001	rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 23

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0002	00978	02	3120018	rec.emenda estad.2020.29.19359 resolucao ss 86/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00979	02	3120019	rec.emenda estad.2020.82.19242 resolucao ss 86/2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00980	02	3120020	rec.emenda estad.2020.86.19358 resolucao ss 94/2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00981	02	3000092	rec.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	02	3000093	rec.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	02	3000094	rec.emenda estad.2020.66.16203-aq.eq.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00984	02	3000095	rec.emenda estad.2020.05.16663-obra ubs de soroc	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	02	3120021	rec.serv.acolhimento idosos resolucao seds 10/20	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	884.952,65	3.534.306,20	5.591.936,52	5.284.582,31	2.057.630,32
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	719.378,00	2.204.477,51	3.467.571,00	3.289.827,23	1.263.093,49
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	719.378,00	2.204.477,51	3.467.571,00	3.289.827,23	1.263.093,49
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	679.378,00	2.164.477,51	3.467.571,00	3.249.827,23	1.303.093,49
1.7.2.8.10.1.1.0002	00939	02	3120001	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	02	3080003	rec.conv.est.821/18-manut.ubs's p/assist.usuar.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	01026	02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	40.000,00	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	165.574,65	1.329.828,69	2.124.365,52	1.994.755,08	794.536,83
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	165.574,65	1.329.828,69	2.124.365,52	1.994.755,08	794.536,83
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	56.330,00	450.640,04	446.450,00	590.378,89	-4.190,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	36.637,43	293.099,44	563.750,00	469.553,19	270.650,56
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	72.607,22	580.857,76	976.800,00	886.596,16	395.942,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	5.231,45	2.123,92	5.896,23	-3.107,53
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	25.040,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	17.290,61	55.241,60
1.7.2.8.10.9.1.0015	00862	02	1000011	jogos regionais do idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00874	02	1000186	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	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	20.698.652,33	172.606.361,88	282.786.793,75	261.118.628,33	110.180.431,87
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.818,72	25.427.730,65	45.100.556,23	45.091.573,14	19.672.825,58
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.563.454,50	12.030.898,54	25.491.521,00	23.145.201,69	13.460.622,46
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.563.454,50	11.930.898,54	25.491.521,00	23.045.201,69	13.560.622,46
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.563.454,50	11.930.898,54	25.491.521,00	23.045.201,69	13.560.622,46
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.547.582,64	11.763.130,05	25.299.584,87	22.793.749,04	13.536.454,82
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	108.996,05	0,00	108.996,05	-108.996,05
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	276,10	7.881,29	31.108,57	21.444,62	23.227,28
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	463,02	1.061,96
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	2.647,54	5.268,07	17.418,27	12.862,43	12.150,20
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	9.746,46	70.872,06	57.746,50	96.049,53	-13.125,56
1.9.1.0.01.1.1.0006	00536	01	1100000	multa ativid.que geram poluicao sonora-lei11367/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0007	00539	01	1100000	multas p/pichac.vandal.depred.pat.publ.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0008	00542	01	1100000	multa pol.sonora event.imov.loc.event.lei10711/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.530.230,41	11.560.383,00	25.000.000,00	22.460.383,00	13.439.617,00
1.9.1.0.01.1.1.0010	00568	01	1100000	multa irregularidade em poste lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	4.682,13	9.729,58	192.249,57	93.550,39	182.519,99
1.9.1.0.01.1.1.0012	00570	01	1100000	outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0013	00606	01	1100000	multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0014	00691	01	1100000	multa art.3 lei 4828/1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0015	00817	01	1100000	multa controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0016	00821	01	1100000	multa doc.legivel lei 11706/18 art.4 inc.ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0017	00825	01	1100000	multas prev.em legisl.espec.parcel.atual.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0018	00826	01	1100000	multas prev.legisl.espec.-parcelam.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0019	01022	01	1100000	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	01	1100000	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	1.978,59	3.935,68	6.373,67	6.714,60	2.437,99
1.9.1.0.01.1.2.0001	00607	01	1100000	multas e juros mora multa venda irreg.bebida alc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0002	00608	01	1100000	multa/juros mora-multa ativid.geram poluicao son	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0003	00609	01	1100000	mult.j.mora-multa p/pichac.vandal.depred.pat.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0004	00610	01	1100000	mult.j.mora multa pol.sonora event.imov.loc.even	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0005	00611	01	1100000	multa e jrs mora-multa irreg.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	1.315,91	1.315,91	3.096,58	2.666,02	1.780,67
1.9.1.0.01.1.2.0007	00613	01	1100000	multa/juros mora de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0008	00614	01	1100000	multa/juros-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0014	00692	01	1100000	multas/juros de mora-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	662,68	1.521,31	3.277,09	2.950,12	1.755,78
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	0,00	1.098,46	0,00	1.098,46	-1.098,46
1.9.1.0.01.1.2.0018	00818	01	1100000	multa/juros-multa controle pragas lei4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0019	00822	01	1100000	multa/juros-multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0020	01023	01	1100000	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	9.771,72	121.718,59	116.779,07	172.634,28	-4.939,52
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	59,28	1.893,06	272,74	2.011,98	-1.620,32
1.9.1.0.01.1.3.0002	00616	01	1100000	rec.d.a.multa ativ.que geram pol.lei 11367/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0003	00617	01	1100000	rec.d.a.multa pich.vand.depred.pat.pub.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0004	00618	01	1100000	rec.d.a.multa pol.sonor.event.imov.loc.lei10711/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0005	00619	01	1100000	rec.div.at.-multa irregul.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	2.469,03	84.370,75	97.789,97	127.007,18	13.419,22
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,75	4.992,50	7.034,80	8.059,68	2.042,30
1.9.1.0.01.1.3.0008	00622	01	1100000	rec.divida ativa multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	6.359,95	25.414,47	11.681,56	30.507,63	-13.732,91
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	818,71	5.047,81	0,00	5.047,81	-5.047,81
1.9.1.0.01.1.3.0018	00819	01	1100000	rec.d.a.multas controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0019	00823	01	1100000	rec.d.a.multa doc.legivel lei11706/18 art.4 inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0020	00827	01	1100000	multas prev.leg.espec.-d.a.-parcel.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0021	00873	01	1100000	rec divida ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0022	01024	01	1100000	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	01	1100000	d.a.juros financ.multa dec.n.25663/20 art.4 covi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	4.121,55	42.114,22	68.783,39	72.103,77	26.669,17
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	15,83	584,48	81,06	619,82	-503,42
1.9.1.0.01.1.4.0002	00624	01	1100000	multa/j.mora div.at.multa ativ.geram poluic.sono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00625	01	1100000	mul.j.mora div.at.multa pich.vandal.depred.pat.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0004	00626	01	1100000	m.j.mora d.a.multa pol.sonora event.imov.loc.eve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0005	00627	01	1100000	mult.j.mora div.at.-multa irreg.postes lei11312/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.786,03	24.875,23	55.639,05	49.133,85	30.763,82
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	215,27	8.911,02	11.694,72	14.009,92	2.783,70
1.9.1.0.01.1.4.0008	00630	01	1100000	multa/juros rec.divida ativa-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	1.977,07	6.826,40	1.368,56	7.423,09	-5.457,84
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	127,35	917,09	0,00	917,09	-917,09
1.9.1.0.01.1.4.0018	00820	01	1100000	m/j.div.at.multa controle pragas lei 4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0019	00824	01	1100000	m/j.div.at.multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0020	01025	01	1100000	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	01	1100000	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
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	06	3120013	rec.deposito justica federal p/acoes combate cov	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	01	1100000	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	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0001	00643	01	1100000	multas contratuais - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0001	00644	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0001	00646	01	1100000	multas contratuais - atual monet divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	431.650,94	4.057.573,28	6.002.542,74	6.674.681,91	1.944.969,46
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	01	1100000	rec.princ.indeniz.danos causados ao patrim.publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.2.0001	00696	01	1100000	multa/jur.princ.indeniz.danos causados patrim.pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0001	00697	01	1100000	rec.div.ativa indeniz.danos causados patrim.publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0001	00698	01	1100000	rec.d.a.mult/jur.inden.danos causados patrim.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.9.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.9.0001	00788	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	431.650,94	4.057.573,28	6.002.542,74	6.674.681,91	1.944.969,46
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	431.650,94	4.057.573,28	6.002.542,74	6.674.681,91	1.944.969,46
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	431.650,94	4.057.573,28	6.002.542,74	6.674.681,91	1.944.969,46
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	431.650,94	4.057.573,28	6.002.542,74	6.674.681,91	1.944.969,46
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	40.089,22	501.777,97	1.265.622,69	1.053.589,46	763.844,72
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	167.579,80	1.003.182,48	976.162,34	1.428.789,26	-27.020,14
1.9.2.8.02.9.1.0003	00735	01	1100000	cesta basica - pms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	44.803,36	641.911,59	365.998,17	801.486,79	-275.913,42
1.9.2.8.02.9.1.0005	00737	01	1100000	cesta basica - saae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0006	00738	01	1100000	cesta basica - urbes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0007	00739	01	1100000	cesta basica - funserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	4.444,39	46.431,39	55.093,84	70.452,30	8.662,45
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	17.870,17	155.922,73	295.518,56	284.768,82	139.595,83
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	156.864,00	1.708.347,12	3.044.147,14	3.035.595,28	1.335.800,02
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.0012	00858	01	1100000	vale alimentacao - saae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.2.0001	00789	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.0001	00790	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.0001	00791	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.9.0001	00792	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.012.713,28	9.339.258,83	13.606.492,49	15.271.689,54	4.267.233,66
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	274.131,29	1.580.392,47	2.180.758,67	2.531.203,25	600.366,20
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	274.131,29	1.580.392,47	2.180.758,67	2.531.203,25	600.366,20
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	274.131,29	1.580.392,47	2.180.758,67	2.531.203,25	600.366,20
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	274.131,29	1.580.392,47	2.180.758,67	2.531.203,25	600.366,20
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.2.0001	00793	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.0001	00794	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.0001	00795	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.0001	00796	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	738.581,99	7.758.866,36	11.425.733,82	12.740.486,29	3.666.867,46
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	738.581,99	7.758.866,36	11.425.733,82	12.740.486,29	3.666.867,46
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	537.687,65	6.512.871,55	9.817.850,13	10.793.454,19	3.304.978,58
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	29.526,63	561.834,96	1.052.183,97	1.020.587,17	490.349,01
1.9.9.0.99.1.1.0002	00804	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0003	00805	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	169,65	8.412,42	68.109,22	38.108,05	59.696,80
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	17.779,49	43.984,09	36.956,55	26.204,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	33.945,42	814.035,38	1.234.683,50	1.352.357,39	420.648,12
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	153.688,62	144.298,57	216.602,79	-9.390,05
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	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	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	132.522,10	195.120,21	1.427.884,00	817.677,63	1.232.763,79
1.9.9.0.99.1.1.0011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	23.635,79	1.560.967,00	704.217,40	1.537.331,21
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	20.000,00	8.720,00	20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	141.107,12	992.309,89	1.442.075,42	1.621.054,77	449.765,53
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	2.547,46	147.854,54	67.012,03	145.307,08
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	93.334,69	940.266,53	1.003.397,08	1.377.747,65	63.130,55
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	105.896,54	844.608,48	1.415.828,12	1.461.909,54	571.219,64
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	1.185,50	21.839,35	39.737,44	39.164,88	17.898,09
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	0,00	92.541,85	216.747,18	187.043,62	124.205,33
1.9.9.0.99.1.1.0021	00673	01	1100000	preco publ perm uso comerc.alimentos dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0022	00677	01	1100000	preco publ.permissao utiliz.vias publ.lei 11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0023	00828	03	1000103	faed-parcelam.atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0024	00830	03	1000103	faed-parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	9.200,00	100,00	9.243,60	-9.100,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso	0,00	98.244,39	0,00	98.244,39	-98.244,39
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	219,96	7.653,48	39.789,09	25.001,54	32.135,61
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	219,96	5.175,49	29.080,56	17.854,62	23.905,07
1.9.9.0.99.1.2.0002	00468	01	1100000	multas e jrs mora conc p/ expl serv funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 32

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	2.477,99	10.336,66	6.984,78	7.858,67
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	371,87	162,14	371,87
1.9.9.0.99.1.2.0005	00674	01	1100000	m/j mora preco publ perm uso com.alim.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0006	00678	01	1100000	m/j mora preco pub.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.0007	00814	03	1000103	multa e juros de mora faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	183.992,49	1.179.990,94	1.496.699,52	1.832.551,93	316.708,58
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.143,86	12.925,95	0,00	12.925,95	-12.925,95
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	129.397,19	962.966,23	1.264.854,82	1.514.442,93	301.888,59
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	2.733,86	15.825,68	15.234,13	22.467,76	-591,55
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	12.007,41	56.255,79	204.520,16	145.426,57	148.264,37
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	38.710,17	130.830,24	11.206,49	135.716,27	-119.623,75
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.187,05	883,92	1.572,45	-303,13
1.9.9.0.99.1.3.0008	00675	01	1100000	d.a.preco publ perm uso comerc.alimen.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0009	00679	01	1100000	d.a.preco publ.perm.utiliz.vias publ.lei 11461/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0010	00815	03	1000103	rec.divida ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.0011	00829	03	1000103	faed -d.a.parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	16.681,89	58.350,39	71.395,08	89.478,63	13.044,69
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	5.966,14	25.947,41	69.754,96	56.360,57	43.807,55
1.9.9.0.99.1.4.0006	00545	01	1100000	multas jrs mora rec div at conc exp serv funerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	10.715,75	31.609,72	1.583,13	32.299,96	-30.026,59
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	793,26	56,99	818,10	-736,27
1.9.9.0.99.1.4.0009	00676	01	1100000	m/j d.a.preco publ perm uso com.alim.dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0010	00680	01	1100000	m/j d.a.preco publ.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0011	00816	03	1000103	multa/juros div.ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0001	00650	01	1100000	rec div ativa parc - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	9.714.521,77	22.570.392,90	140.949.095,00	52.833.444,44	118.378.702,10
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	8.522.815,31	20.543.801,07	130.582.252,52	46.660.251,61	110.038.451,45
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	8.522.815,31	20.543.801,07	74.415.626,10	35.426.926,31	53.871.825,03
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	8.522.815,31	20.543.801,07	74.415.626,10	35.426.926,31	53.871.825,03
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	8.522.815,31	20.543.801,07	74.415.626,10	35.426.926,31	53.871.825,03
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	8.522.815,31	20.543.801,07	74.415.626,10	35.426.926,31	53.871.825,03
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	8.522.815,31	20.543.801,07	74.415.626,10	35.426.926,31	53.871.825,03
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	11.233.325,30	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	11.233.325,30	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	11.233.325,30	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	11.233.325,30	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	11.233.325,30	56.166.626,42
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	135,57	483.876,53	2.000,00	484.540,53	-481.876,53
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	483.650,00	1.000,00	483.982,00	-482.650,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	483.650,00	1.000,00	483.982,00	-482.650,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	483.650,00	1.000,00	483.982,00	-482.650,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	483.650,00	1.000,00	483.982,00	-482.650,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	483.650,00	1.000,00	483.982,00	-482.650,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	135,57	226,53	1.000,00	558,53	773,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	135,57	226,53	1.000,00	558,53	773,47
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	135,57	226,53	1.000,00	558,53	773,47
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	135,57	226,53	1.000,00	558,53	773,47
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.191.570,89	1.440.740,89	6.352.177,00	3.981.611,69	4.911.436,11
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.191.570,89	1.240.740,89	3.602.177,00	2.681.611,69	2.361.436,11
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.191.570,89	1.240.740,89	3.602.177,00	2.681.611,69	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	05	3600000	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	1.191.570,89	1.240.740,89	3.602.177,00	2.681.611,69	2.361.436,11
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO	678.030,89	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	678.030,89	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.5.1.0001	01028	05	1000088	rec.convenio agua vermelha-implantacao rdc	678.030,89	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	513.540,00	562.710,00	3.602.177,00	2.003.580,80	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	513.540,00	562.710,00	3.602.177,00	2.003.580,80	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	513.540,00	513.540,00	1.032.083,00	926.373,20	518.543,00
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	156.000,00	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	276.360,00	690.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0012	00746	05	1000165	p v - aq. de equip. para a casa do turista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.0013	00747	05	1000166	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	05	1000167	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	127.238,40	318.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	447.748,00	179.099,20	447.748,00
2.4.1.8.10.9.1.0017	00751	05	1000170	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	191.000,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0019	00878	03	3000078	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	98.340,00	245.850,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994	05	8000055	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	05	8000052	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	05	8000054	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	05	8000053	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
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
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	1.300.000,00	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	1.300.000,00	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	1.300.000,00	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	02	3080003	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	640.000,00	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	640.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv. estad. 1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	640.000,00	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	660.000,00	950.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

Pagina 36

DATA 11/09/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	1.150.000,00	660.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00683	02	1000147	cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.mor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00753	02	1000173	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	02	1000174	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	02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	240.000,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0007	00756	02	1000176	p v - academia ao ar livre - vila hortencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0008	00757	02	1000177	p v - academia ao ar livre - parque sao bento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0009	00758	02	1000178	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	02	1000179	academia ao ar livre - mineirao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	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	02	1000182	constr. vestiario pq. esportivo sao marcos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	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	40.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	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
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	101.974,41	4.012.665,48	1.707.040,61	3.910.691,07
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	101.974,41	4.012.665,48	1.707.040,61	3.910.691,07
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	101.974,41	4.012.665,48	1.707.040,61	3.910.691,07
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	101.974,41	4.012.665,48	1.707.040,61	3.910.691,07
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	13.477,52	4.012.665,48	1.618.543,72	3.999.187,96
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 11/09/2020

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-11.214.229,09	-107.022.253,07	-174.056.096,84	-158.628.794,66	-67.033.843,77
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
1.9.9.0.12.2.1.0001	00935	01	1100000	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	-176.511,52	-5.271.919,14	-5.262.665,48	-7.421.985,34	9.253,66
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-76.511,52	-578.019,14	-1.250.000,00	-1.123.019,14	-671.980,86
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-76.511,52	-578.019,14	-1.250.000,00	-1.123.019,14	-671.980,86
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-100.000,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-6.298.966,20	681.234,52
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-100.000,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-6.298.966,20	681.234,52
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-11.037.717,57	-101.730.945,63	-168.793.431,36	-151.187.421,02	-67.062.485,73
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-11.037.717,57	-101.730.945,63	-168.793.431,36	-151.187.421,02	-67.062.485,73
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-926.711,20	-8.627.958,75	-14.192.804,62	-12.786.450,50	-5.564.845,87
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-236,30	-3.468,66	-19.047,19	-9.049,49	-15.578,53
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	-12.008,93	-40.986,11
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-8.928.099,87	-66.815.871,71	-122.229.078,91	-102.628.991,83	-55.413.207,20
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.123.359,03	-25.825.809,43	-31.389.686,38	-35.022.987,53	-5.563.876,95
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-59.311,17	-457.837,08	-921.828,15	-727.932,74	-463.991,07
TOTAL GERAL DA RECEITA					210.063.011,03	1.557.891.188,34	2.502.138.440,77	2.337.739.209,82	944.247.252,43

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