

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

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	204.179.086,55	2.056.343.568,44	2.535.245.442,61	2.462.013.716,29	478.901.874,17
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	80.263.156,33	769.933.128,59	954.433.603,93	917.422.858,30	184.500.475,34
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	71.813.102,89	667.951.646,54	830.264.129,48	794.339.094,79	162.312.482,94
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.097.641,31	102.952.167,05	130.201.976,82	123.842.596,25	27.249.809,77
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.097.641,31	102.952.167,05	130.201.976,82	123.842.596,25	27.249.809,77
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.933.159,31	100.407.053,43	126.681.590,32	120.624.112,62	26.274.536,89
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.933.159,31	100.407.053,43	126.681.590,32	120.624.112,62	26.274.536,89
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.933.159,31	100.407.053,43	126.681.590,32	120.624.112,62	26.274.536,89
		01	1100000	geral	5.959.894,78	60.244.224,51	76.008.954,19	72.374.467,57	15.764.729,68
		01	2000000	educacao	2.483.289,01	25.101.756,22	31.670.397,58	30.156.028,15	6.568.641,36
		01	3100000	saude - geral	1.489.975,52	15.061.072,70	19.002.238,55	18.093.616,90	3.941.165,85
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	164.482,00	2.545.113,62	3.520.386,50	3.218.483,63	975.272,88
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	164.482,00	2.545.113,62	3.520.386,50	3.218.483,63	975.272,88
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	164.482,00	2.545.113,62	3.520.386,50	3.218.483,63	975.272,88
		01	1100000	geral	98.688,79	1.527.063,69	2.112.231,90	1.931.090,17	585.168,21
		01	2000000	educacao	41.119,97	636.273,06	880.096,62	804.620,90	243.823,56
		01	3100000	saude - geral	24.673,24	381.776,87	528.057,98	482.772,56	146.281,11
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	61.715.461,58	564.999.479,49	700.062.152,66	670.496.498,54	135.062.673,17
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	23.043.444,87	224.498.594,08	273.547.758,07	267.157.214,64	49.049.163,99
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.650.047,78	174.877.748,27	213.093.235,61	211.541.589,60	38.215.487,34
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	10.834.205,92	146.073.390,08	184.337.051,57	179.709.101,47	38.263.661,49
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.089.484,03	109.039.426,96	134.528.800,70	132.967.797,50	25.489.373,74
		01	1100000	geral	4.853.690,19	65.423.653,76	80.717.280,42	79.780.678,50	15.293.626,66
		01	2000000	educacao	2.022.370,77	27.259.854,43	33.632.200,17	33.241.949,37	6.372.345,74
		01	3100000	saude - geral	1.213.423,07	16.355.918,77	20.179.320,11	19.945.169,63	3.823.401,34
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.744.721,89	37.033.963,12	49.808.250,87	46.741.303,97	12.774.287,75
		01	1100000	geral	1.646.832,82	22.220.375,30	29.884.950,52	28.044.782,38	7.664.575,22
		01	2000000	educacao	686.180,24	9.258.488,60	12.452.062,71	11.685.325,99	3.193.574,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	411.708,83	5.555.099,22	7.471.237,64	7.011.195,60	1.916.138,42
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	186.446,19	1.120.829,66	1.103.539,13	1.197.025,79	-17.290,53
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	186.446,19	1.120.829,66	1.103.539,13	1.197.025,79	-17.290,53
		01	1100000	geral	111.867,46	672.495,40	662.123,47	718.215,47	-10.371,92
		01	2000000	educacao	46.611,34	280.205,06	275.884,78	299.256,44	-4.320,27
		01	3100000	saude - geral	27.967,39	168.129,20	165.530,88	179.553,88	-2.598,31
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.191.944,23	20.790.659,29	18.443.784,76	21.988.335,81	-2.346.874,53
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.191.944,23	20.790.659,29	18.443.784,76	21.988.335,81	-2.346.874,53
		01	1100000	geral	1.915.166,18	12.474.392,81	11.066.270,85	13.193.001,48	-1.408.121,95
		01	2000000	educacao	797.985,78	5.197.662,13	4.610.946,19	5.497.083,95	-586.715,94
		01	3100000	saude - geral	478.792,27	3.118.604,35	2.766.567,72	3.298.250,38	-352.036,62
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	437.451,44	6.892.869,24	9.208.860,15	8.647.126,53	2.315.990,91
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	437.451,44	6.892.869,24	9.208.860,15	8.647.126,53	2.315.990,91
		01	1100000	geral	262.470,54	4.135.718,68	5.525.316,09	5.188.275,91	1.389.597,41
		01	2000000	educacao	109.362,54	1.723.214,65	2.302.215,03	2.161.781,63	579.000,38
		01	3100000	saude - geral	65.618,36	1.033.935,91	1.381.329,03	1.297.068,99	347.393,12
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	8.393.397,09	49.620.845,81	60.454.522,46	55.615.625,04	10.833.676,65
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.341.635,06	49.056.828,31	59.083.002,36	54.776.947,80	10.026.174,05
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	8.341.635,06	49.056.828,31	59.083.002,36	54.776.947,80	10.026.174,05
		01	1100000	geral	5.004.980,77	29.434.094,51	35.449.801,41	32.866.168,68	6.015.706,90
		01	2000000	educacao	2.085.408,55	12.264.204,74	14.770.750,59	13.694.236,95	2.506.545,85
		01	3100000	saude - geral	1.251.245,74	7.358.529,06	8.862.450,36	8.216.542,17	1.503.921,30
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	8.244,82	74.174,87	341.693,13	147.253,01	267.518,26
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	8.244,82	74.174,87	341.693,13	147.253,01	267.518,26
		01	1100000	geral	4.946,86	44.504,62	205.015,87	88.351,80	160.511,25
		01	2000000	educacao	2.061,16	18.543,48	85.423,28	36.813,25	66.879,80
		01	3100000	saude - geral	1.236,80	11.126,77	51.253,98	22.087,96	40.127,21
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	31.466,48	277.587,90	500.112,29	365.148,14	222.524,39
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	31.466,48	277.587,90	500.112,29	365.148,14	222.524,39
		01	1100000	geral	18.879,72	166.551,15	300.067,37	219.088,88	133.516,22
		01	2000000	educacao	7.866,44	69.395,46	125.028,07	91.287,03	55.632,61
		01	3100000	saude - geral	4.720,32	41.641,29	75.016,85	54.772,23	33.375,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 3

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.050,73	212.254,73	529.714,68	326.276,09	317.459,95
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	12.050,73	212.254,73	529.714,68	326.276,09	317.459,95
		01	1100000	geral	7.230,25	127.351,21	317.828,80	195.765,65	190.477,59
		01	2000000	educacao	3.012,53	53.062,22	132.428,67	81.569,02	79.366,45
		01	3100000	saude - geral	1.807,95	31.841,30	79.457,21	48.941,42	47.615,91
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	38.672.016,71	340.500.885,41	426.514.394,59	403.339.283,90	86.013.509,18
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	38.672.016,71	340.500.885,41	426.514.394,59	403.339.283,90	86.013.509,18
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	35.328.330,17	328.214.447,84	407.989.681,90	389.987.651,26	79.775.234,06
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	35.328.330,17	328.214.307,98	407.989.681,90	389.987.522,10	79.775.373,92
		01	1100000	geral	21.196.997,75	196.928.581,37	244.793.809,14	233.992.513,26	47.865.227,77
		01	2000000	educacao	8.832.082,23	82.053.573,82	101.997.420,47	97.496.880,52	19.943.846,65
		01	3100000	saude - geral	5.299.250,19	49.232.152,79	61.198.452,29	58.498.128,32	11.966.299,50
1.1.1.8.02.3.1.0002	00945			rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	0,00	139,86	0,00	129,16	-139,86
		01	1100000	geral	0,00	83,90	0,00	77,49	-83,90
		01	2000000	educacao	0,00	34,94	0,00	32,29	-34,94
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,02	0,00	19,38	-21,02
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	243.026,34	2.869.330,87	3.249.448,44	3.399.673,25	380.117,57
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	243.026,34	2.869.330,87	3.249.448,44	3.399.673,25	380.117,57
		01	1100000	geral	145.815,51	1.721.595,22	1.949.669,06	2.039.803,95	228.073,84
		01	2000000	educacao	60.756,26	717.329,59	812.362,11	849.918,31	95.032,52
		01	3100000	saude - geral	36.454,57	430.406,06	487.417,27	509.950,99	57.011,21
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.817.932,86	7.142.720,87	10.152.245,93	6.741.022,54	3.009.525,06
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	2.817.932,86	7.142.720,87	10.152.245,93	6.741.022,54	3.009.525,06
		01	1100000	geral	1.690.759,43	4.285.629,70	6.091.347,55	4.044.613,52	1.805.717,85
		01	2000000	educacao	704.482,97	1.785.677,69	2.538.061,48	1.685.255,63	752.383,79
		01	3100000	saude - geral	422.690,46	1.071.413,48	1.522.836,90	1.011.153,39	451.423,42
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	282.727,34	2.274.385,83	5.123.018,32	3.210.936,85	2.848.632,49
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	282.727,34	2.274.385,83	5.123.018,32	3.210.936,85	2.848.632,49
		01	1100000	geral	169.636,15	1.364.628,77	3.073.810,99	1.926.562,11	1.709.182,22
		01	2000000	educacao	70.681,55	568.593,81	1.280.754,58	802.734,21	712.160,77
		01	3100000	saude - geral	42.409,64	341.163,25	768.452,75	481.640,53	427.289,50
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	8.409.222,35	101.569.727,17	123.406.519,93	122.531.256,53	21.836.792,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.409.222,35	101.569.727,17	123.406.519,93	122.531.256,53	21.836.792,76
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.875.187,98	32.023.783,24	41.328.693,73	38.984.824,31	9.304.910,49
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	66.835,51	519.672,12	589.454,04	593.126,66	69.781,92
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	56.598,37	300.989,70	461.463,64	354.219,67	160.473,94
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	56.598,37	300.989,70	461.463,64	354.219,67	160.473,94
					56.598,37	300.989,70	461.463,64	354.219,67	160.473,94
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	geral multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
					0,00	0,00	5.309,80	1.263,75	5.309,80
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	10.237,14	218.682,42	122.680,60	237.643,24	-96.001,82
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.237,14	218.682,42	122.680,60	237.643,24	-96.001,82
					10.237,14	218.682,42	122.680,60	237.643,24	-96.001,82
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	2.808.352,47	31.504.111,12	40.739.239,69	38.391.697,65	9.235.128,57
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.894.377,28	22.600.615,95	28.676.058,47	27.531.140,59	6.075.442,52
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.770.733,45	21.310.436,04	25.824.567,46	25.685.949,65	4.514.131,42
					1.770.733,45	21.310.436,04	25.824.567,46	25.685.949,65	4.514.131,42
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	123.643,83	1.289.931,13	2.850.491,01	1.844.704,16	1.560.559,88
					123.643,83	1.289.931,13	2.850.491,01	1.844.704,16	1.560.559,88
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	248,78	1.000,00	486,78	751,22
					0,00	248,78	1.000,00	486,78	751,22
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	120.451,35	910.860,37	731.314,40	964.461,84	-179.545,97
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	38.172,31	267.846,77	140.669,19	263.153,72	-127.177,58
					38.172,31	267.846,77	140.669,19	263.153,72	-127.177,58
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	82.279,04	643.013,60	590.645,21	701.308,12	-52.368,39
					82.279,04	643.013,60	590.645,21	701.308,12	-52.368,39
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	591.736,57	5.345.594,53	7.625.387,30	6.568.700,09	2.279.792,77
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	527.568,37	4.616.550,96	5.358.089,94	5.364.207,96	741.538,98
					527.568,37	4.616.550,96	5.358.089,94	5.364.207,96	741.538,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

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	geral rec.div.ativa tx publicidade	38.574,65	431.036,22	654.577,38	548.250,99	223.541,16
					38.574,65	431.036,22	654.577,38	548.250,99	223.541,16
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	25.593,55	298.007,35	1.612.719,98	656.241,14	1.314.712,63
					25.593,55	298.007,35	1.612.719,98	656.241,14	1.314.712,63
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	201.787,27	2.647.040,27	3.706.479,52	3.327.395,13	1.059.439,25
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	85.019,82	1.630.223,07	1.565.548,29	1.917.803,74	-64.674,78
					85.019,82	1.630.223,07	1.565.548,29	1.917.803,74	-64.674,78
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	116.767,45	1.016.817,20	2.140.931,23	1.409.591,39	1.124.114,03
					116.767,45	1.016.817,20	2.140.931,23	1.409.591,39	1.124.114,03
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.534.034,37	69.545.943,93	82.077.826,20	83.546.432,22	12.531.882,27
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.534.034,37	69.545.943,93	82.077.826,20	83.546.432,22	12.531.882,27
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.578.845,50	60.806.355,49	70.498.523,31	73.006.158,53	9.692.167,82
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.132,08	21.499,92	49.667,42	31.188,68	28.167,50
					2.132,08	21.499,92	49.667,42	31.188,68	28.167,50
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	57.274,28	486.798,76	245.493,59	487.951,96	-241.305,17
					57.274,28	486.798,76	245.493,59	487.951,96	-241.305,17
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	4.518.734,14	60.295.415,41	70.203.362,30	72.485.081,49	9.907.946,89
					4.518.734,14	60.295.415,41	70.203.362,30	72.485.081,49	9.907.946,89
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	705,00	2.641,40	0,00	1.936,40	-2.641,40
					705,00	2.641,40	0,00	1.936,40	-2.641,40
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	64.346,38	440.872,69	196.233,84	423.230,01	-244.638,85
1.1.2.8.02.9.2.0001	00887	01	1100000	geral multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
					0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0002	00888	01	1100000	geral multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
					0,00	0,00	1.061,96	252,76	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	64.346,38	440.872,69	194.109,92	422.724,49	-246.762,77
					64.346,38	440.872,69	194.109,92	422.724,49	-246.762,77
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	746.081,25	6.069.200,94	7.115.375,73	7.016.579,11	1.046.174,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 6

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	734,36	8.558,36	31.555,20	15.334,13	22.996,84
					734,36	8.558,36	31.555,20	15.334,13	22.996,84
1.1.2.8.02.9.3.0002	00891	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	54.578,59	12.989,70	54.578,59
					0,00	0,00	54.578,59	12.989,70	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	745.346,89	6.060.642,58	7.029.241,94	6.988.255,28	968.599,36
					745.346,89	6.060.642,58	7.029.241,94	6.988.255,28	968.599,36
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	144.761,24	2.229.514,81	4.267.693,32	3.100.464,57	2.038.178,51
1.1.2.8.02.9.4.0001	00893	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00894	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	144.761,24	2.229.514,81	4.265.693,32	3.099.988,57	2.036.178,51
					144.761,24	2.229.514,81	4.265.693,32	3.099.988,57	2.036.178,51
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.831,09	411.754,88	762.954,52	552.506,98	351.199,64
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	40.831,09	411.754,88	762.954,52	552.506,98	351.199,64
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	40.831,09	411.754,88	762.954,52	552.506,98	351.199,64
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	40.831,09	411.754,88	762.954,52	552.506,98	351.199,64
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	4.035,51	80.451,32	323.864,31	153.495,52	243.412,99
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	geral contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	4.035,51	80.451,32	323.864,31	153.495,52	243.412,99
					4.035,51	80.451,32	323.864,31	153.495,52	243.412,99
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	geral multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras complementares	0,00	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
					0,00	1.572,72	21.063,44	6.585,83	19.490,72
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	26.767,13	167.686,24	210.638,05	191.050,96	42.951,81
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complementares	26.767,13	167.686,24	210.638,05	191.050,96	42.951,81
					26.767,13	167.686,24	210.638,05	191.050,96	42.951,81
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	10.028,45	162.044,60	207.388,72	201.374,67	45.344,12
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complementares	10.028,45	162.044,60	207.388,72	201.374,67	45.344,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	10.028,45	162.044,60	207.388,72	201.374,67	45.344,12
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	7.794.359,26	79.124.530,01	194.878.768,05	117.711.376,07	115.754.238,04
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	10.840,59	164.138,88	435.000,83	256.828,49	270.861,95
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO	4.953,43	148.420,34	435.000,83	246.997,11	286.580,49
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.953,43	148.420,34	435.000,83	246.997,11	286.580,49
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.953,43	148.420,34	435.000,83	246.997,11	286.580,49
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	4.953,43	148.420,34	435.000,83	246.997,11	286.580,49
		01	1100000	geral	4.953,43	148.420,34	435.000,83	246.997,11	286.580,49
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	5.887,16	15.718,54	0,00	9.831,38	-15.718,54
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	5.887,16	15.718,54	0,00	9.831,38	-15.718,54
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	5.643,89	14.697,57	0,00	9.053,68	-14.697,57
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	5.643,89	14.697,57	0,00	9.053,68	-14.697,57
		01	1100000	geral	5.643,89	14.697,57	0,00	9.053,68	-14.697,57
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	243,27	819,96	0,00	576,69	-819,96
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	243,27	819,96	0,00	576,69	-819,96
		01	1100000	geral	243,27	819,96	0,00	576,69	-819,96
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
		01	1100000	geral	0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
		01	1100000	geral	0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	319.731,97	2.943.312,18	5.495.767,22	3.931.631,33	2.552.455,04
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	319.731,97	2.943.312,18	5.491.767,22	3.930.679,33	2.548.455,04
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	319.731,97	2.943.312,18	5.491.767,22	3.930.679,33	2.548.455,04
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	319.731,97	2.943.312,18	5.491.767,22	3.930.679,33	2.548.455,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao receitas de royalties	6,21 6,21	2.111,15 2.111,15	10.436,24 10.436,24	4.588,78 4.588,78	8.325,09 8.325,09
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado receitas de royalties	9,85 9,85	860,83 860,83	19.539,10 19.539,10	5.501,27 5.501,27	18.678,27 18.678,27
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	1,04 1,04	395,30 395,30	789,29 789,29	582,10 582,10	393,99 393,99
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	32.718,36 32.718,36	185.694,91 185.694,91	533.306,16 533.306,16	279.903,41 279.903,41	347.611,25 347.611,25
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa assist oncologica - sta casa	1,39 1,39	22,58 22,58	53,71 53,71	33,97 33,97	31,13 31,13
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario atencao saude sistema penitenciario	3,34 3,34	125,13 125,13	0,00 0,00	121,79 121,79	-125,13 -125,13
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	7.010,86 7.010,86	115.854,67 115.854,67	167.378,86 167.378,86	148.679,98 148.679,98	51.524,19 51.524,19
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital pro saude - capital	130,57 130,57	2.242,92 2.242,92	0,00 0,00	2.112,35 2.112,35	-2.242,92 -2.242,92
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	4,02 4,02	150,47 150,47	0,00 0,00	146,45 146,45	-150,47 -150,47
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico cge hospital estrategico	3,92 3,92	146,93 146,93	0,00 0,00	143,01 143,01	-146,93 -146,93
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,38 1,38	23,08 23,08	53,20 53,20	34,36 34,36	30,12 30,12
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	6,43 6,43	240,81 240,81	0,00 0,00	234,38 234,38	-240,81 -240,81
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi sau estruturacao de unidades de atencao especializada	-300,01 -300,01	1.879,47 1.879,47	0,00 0,00	2.179,48 2.179,48	-1.879,47 -1.879,47
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153 prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	14,55 14,55	544,98 544,98	0,00 0,00	530,43 530,43	-544,98 -544,98
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs prog requalif ubs - ampliacao - 38.154-3	17,90 17,90	670,66 670,66	0,00 0,00	652,76 652,76	-670,66 -670,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	40.209,74 40.209,74	263.519,42 263.519,42	79.380,40 79.380,40	242.202,23 242.202,23	-184.139,02 -184.139,02
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	295,82 295,82	70,40 70,40	295,82 295,82
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	362,64 362,64	6.558,31 6.558,31	0,00 0,00	6.195,67 6.195,67	-6.558,31 -6.558,31
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	89,66 89,66	1.945,17 1.945,17	0,00 0,00	1.855,51 1.855,51	-1.945,17 -1.945,17
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	536,85 536,85	5.466,70 5.466,70	0,00 0,00	4.929,85 4.929,85	-5.466,70 -5.466,70
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude saude - remuneracao aplic. financeiras	932,58 932,58	4.042,70 4.042,70	38.225,08 38.225,08	12.207,69 12.207,69	34.182,38 34.182,38
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	636,08 636,08	8.530,06 8.530,06	24.393,87 24.393,87	13.699,71 13.699,71	15.863,81 15.863,81
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,01 0,01	0,46 0,46	753,58 753,58	179,80 179,80	753,12 753,12
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadada	0,22 0,22	3,53 3,53	8,57 8,57	5,35 5,35	5,04 5,04
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc beneficio prestacao continuada	0,00 0,00	37,08 37,08	1.674,87 1.674,87	435,73 435,73	1.637,79 1.637,79
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,00 0,00	0,02 0,02	1.142,00 1.142,00	271,82 271,82	1.141,98 1.141,98
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	3,91 3,91	380,64 380,64	5.815,00 5.815,00	1.760,67 1.760,67	5.434,36 5.434,36
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	790,34 790,34	8.441,72 8.441,72	11.078,10 11.078,10	10.287,97 10.287,97	2.636,38 2.636,38
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	12,29 12,29	82,37 82,37	1.187,06 1.187,06	352,60 352,60	1.104,69 1.104,69
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	0,46 0,46	19,74 19,74	92,80 92,80	41,36 41,36	73,06 73,06
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	1.092,05	8.968,94	6.677,00	9.466,03	-2.291,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000044	bl psb fnas	1.092,05	8.968,94	6.677,00	9.466,03	-2.291,94
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	101,27 101,27	980,33 980,33	1.522,79 1.522,79	1.241,50 1.241,50	542,46 542,46
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas bl psemc fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,64 0,64	0,15 0,15	0,64 0,64
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	-0,11 -0,11	327,61 327,61	1.772,66 1.772,66	749,63 749,63	1.445,05 1.445,05
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	-0,27 -0,27	223,52 223,52	3.188,81 3.188,81	982,72 982,72	2.965,29 2.965,29
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	9,50 9,50	200,65 200,65	1.242,14 1.242,14	486,79 486,79	1.041,49 1.041,49
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/ estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.342,80 2.342,80	557,58 557,58	2.342,80 2.342,80
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	41,87 41,87	893,11 893,11	2.337,91 2.337,91	1.407,67 1.407,67	1.444,80 1.444,80
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	1.774,84 1.774,84	82.747,45 82.747,45	274.196,51 274.196,51	146.231,39 146.231,39	191.449,06 191.449,06
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.126,08 2.126,08	42.107,83 42.107,83	118.748,18 118.748,18	68.243,81 68.243,81	76.640,35 76.640,35
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	53,26 53,26	791,32 791,32	615,43 615,43	884,53 884,53	-175,89 -175,89
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva pl.col.seletiva-mma/cef/pms cto.rep.773509/12	0,00 0,00	0,00 0,00	1.706,71 1.706,71	406,19 406,19	1.706,71 1.706,71
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito detran-sp tc 011/16	619,42 619,42	7.281,47 7.281,47	10.536,25 10.536,25	9.169,68 9.169,68	3.254,78 3.254,78
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	100,69 100,69	1.729,64 1.729,64	4.131,16 4.131,16	2.612,17 2.612,17	2.401,52 2.401,52
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	3.956,42 3.956,42	55.799,23 55.799,23	211.909,82 211.909,82	102.277,32 102.277,32	156.110,59 156.110,59
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.074,06 1.074,06	18.429,83 18.429,83	28.932,78 28.932,78	24.241,78 24.241,78	10.502,95 10.502,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	4,80 4,80	179,88 179,88	592,70 592,70	316,15 316,15	412,82 412,82
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	96,61 96,61	1.536,62 1.536,62	1.567,03 1.567,03	1.812,96 1.812,96	30,41 30,41
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat pmat	1,22 1,22	63,92 63,92	62.932,86 62.932,86	15.040,71 15.040,71	62.868,94 62.868,94
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,08 0,08	10,30 10,30	2,57 2,57	10,83 10,83	-7,73 -7,73
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa reforma palacete scarpa (cef.cto.rep.780666/2012)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.142,90 4.142,90	986,02 986,02	4.142,90 4.142,90
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	782,09 782,09	13.360,39 13.360,39	27.953,08 27.953,08	19.231,14 19.231,14	14.592,69 14.592,69
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der convenio pms/der-5687	0,00 0,00	0,00 0,00	3.652,00 3.652,00	869,17 869,17	3.652,00 3.652,00
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	38,68 38,68	558,67 558,67	2.030,97 2.030,97	1.003,36 1.003,36	1.472,30 1.472,30
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	193,84 193,84	1.354,07 1.354,07	0,00 0,00	1.160,23 1.160,23	-1.354,07 -1.354,07
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	0,32 0,32	25,55 25,55	180,16 180,16	68,10 68,10	154,61 154,61
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	223,85 223,85	10.220,97 10.220,97	2.656,44 2.656,44	9.997,12 9.997,12
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts convenio empts portal	0,00 0,00	0,00 0,00	20.456,63 20.456,63	4.868,68 4.868,68	20.456,63 20.456,63
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.348,01 1.348,01	12.714,75 12.714,75	167.417,52 167.417,52	51.212,11 51.212,11	154.702,77 154.702,77
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	198,27 198,27	1.542,06 1.542,06	13.486,31 13.486,31	4.553,52 4.553,52	11.944,25 11.944,25
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	1.330,61 1.330,61	21.256,98 21.256,98	43.580,23 43.580,23	30.298,47 30.298,47	22.323,25 22.323,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	23,05 23,05	774,11 774,11	3.226,82 3.226,82	1.519,05 1.519,05	2.452,71 2.452,71
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,12 21.800,12	5.188,43 5.188,43	21.800,12 21.800,12
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano modern.museu historico sorocabano conv.837521-6	0,00 0,00	0,00 0,00	3.160,49 3.160,49	752,20 752,20	3.160,49 3.160,49
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	53,48 53,48	1.762,46 1.762,46	4.152,90 4.152,90	2.697,37 2.697,37	2.390,44 2.390,44
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	7,26 7,26	272,11 272,11	1.674,37 1.674,37	663,35 663,35	1.402,26 1.402,26
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	89.728,44 89.728,44	974.094,60 974.094,60	2.075.116,77 2.075.116,77	1.378.243,95 1.378.243,95	1.101.022,17 1.101.022,17
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	320,35 320,35	5.503,07 5.503,07	1.545,18 1.545,18	5.550,47 5.550,47	-3.957,89 -3.957,89
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3510000	rend dep banc media e alta complexidade bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	411,72 411,72	16.653,38 16.653,38	63.450,55 63.450,55	31.342,89 31.342,89	46.797,17 46.797,17
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	14,01 14,01	6.262,91 6.262,91	8.711,31 8.711,31	8.322,18 8.322,18	2.448,40 2.448,40
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	306,57 306,57	3.905,29 3.905,29	4.890,36 4.890,36	4.762,63 4.762,63	985,07 985,07
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	-1.170,55 -1.170,55
1.3.2.1.00.1.1.0159	00921	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodriago 31468-4 construcao ubs jd.rodriago	5,73 5,73	248,54 248,54	0,00 0,00	242,81 242,81	-248,54 -248,54
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0 construcao upa eden	715,00 715,00	7.522,53 7.522,53	0,00 0,00	6.807,53 6.807,53	-7.522,53 -7.522,53
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1 infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00 0,00	0,00 0,00	10.664,07 10.664,07	2.538,05 2.538,05	10.664,07 10.664,07
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,10 0,10	4,24 4,24	0,00 0,00	4,14 4,14	-4,24 -4,24
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924			rend dep banc fns dst aids	0,50	7,97	0,00	7,47	-7,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3000043	programa dst/aids	0,50	7,97	0,00	7,47	-7,97
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	9,51	356,13	1.434,51	688,03	1.078,38
				consea	9,51	356,13	1.434,51	688,03	1.078,38
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	0,00	50,05	2.388,58	618,54	2.338,53
				projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	50,05	2.388,58	618,54	2.338,53
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,03	0,86	0,00	0,83	-0,86
				simec tc 201700729 equipamentos	0,03	0,86	0,00	0,83	-0,86
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	83.017,31	657.756,78	1.224.654,83	866.207,33	566.898,05
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	83.017,31	657.756,78	1.224.654,83	866.207,33	566.898,05
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	2,12	91,73	472,40	202,04	380,67
				fehidro	2,12	91,73	472,40	202,04	380,67
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	-71,39	325,90	1.114,61	662,57	788,71
				moradia popular	-71,39	325,90	1.114,61	662,57	788,71
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,71	11,26	27,40	17,07	16,14
				moradia popular	0,71	11,26	27,40	17,07	16,14
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	2.225,36	9.344,41
				afm - mp 815/2017 - fnde	0,00	1,12	9.345,53	2.225,36	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	0,00	24,86	0,00	24,86	-24,86
				par/fnde-viver sem limites/progr.caminho da escola	0,00	24,86	0,00	24,86	-24,86
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,68	29,41	142,35	62,61	112,94
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,68	29,41	142,35	62,61	112,94
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	730,87	18.753,78	10.126,54	20.433,02	-8.627,24
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	730,87	18.753,78	10.126,54	20.433,02	-8.627,24
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	1.371,09	20.637,95	0,00	19.266,86	-20.637,95
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.371,09	20.637,95	0,00	19.266,86	-20.637,95
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	1,76	76,26	0,00	74,50	-76,26
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,76	76,26	0,00	74,50	-76,26
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	0,67	108,80	0,00	108,13	-108,80
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,67	108,80	0,00	108,13	-108,80
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
				simec tc 201406277 brinquedos didaticos	0,00	6,22	0,00	6,22	-6,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	654,07 654,07	6.786,36 6.786,36	0,00 0,00	6.132,29 6.132,29	-6.786,36 -6.786,36
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	1.107,79 1.107,79	9.237,95 9.237,95	21.425,94 21.425,94	13.229,54 13.229,54	12.187,99 12.187,99
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	15.243,70 15.243,70	69.344,42 69.344,42	34.674,39 34.674,39	62.353,23 62.353,23	-34.670,03 -34.670,03
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	6.902,81 6.902,81	31.053,36 31.053,36	15.047,39 15.047,39	27.731,83 27.731,83	-16.005,97 -16.005,97
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	6.615,19 6.615,19	30.440,76 30.440,76	15.701,61 15.701,61	27.562,56 27.562,56	-14.739,15 -14.739,15
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.243,69 2.243,69	15.560,58 15.560,58	8.133,68 8.133,68	15.252,70 15.252,70	-7.426,90 -7.426,90
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.156,25 1.156,25	7.258,30 7.258,30	3.529,73 3.529,73	6.942,13 6.942,13	-3.728,57 -3.728,57
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.020,69 2.020,69	9.828,52 9.828,52	3.683,16 3.683,16	8.684,42 8.684,42	-6.145,36 -6.145,36
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	13,27 13,27	139,22 139,22	133,39 133,39	157,69 157,69	-5,83 -5,83
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche rec prog dinheiro direto na escola pdde - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	34,47 34,47	8,20 8,20	34,47 34,47
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre esc rec prog dinheiro direto na escola pdde pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	14,94 14,94	3,56 3,56	14,94 14,94
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	6,23 6,23	81,28 81,28	81,02 81,02	94,33 94,33	-0,26 -0,26
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	6,15 6,15	218,85 218,85	0,00 0,00	212,70 212,70	-218,85 -218,85
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	2.469,86 2.469,86	69.135,77 69.135,77	17.526,58 17.526,58	70.837,24 70.837,24	-51.609,19 -51.609,19
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	48,65 48,65	1.051,46 1.051,46	0,00 0,00	1.002,81 1.002,81	-1.051,46 -1.051,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	241,55 241,55	10.201,44 10.201,44	0,00 0,00	9.959,89 9.959,89	-10.201,44 -10.201,44
1.3.2.1.00.1.1.0202	00904	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei11926/1 fundo municipal de especializacao e residencia	6,76 6,76	292,94 292,94	0,00 0,00	286,18 286,18	-292,94 -292,94
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	15,97 15,97	511,94 511,94	0,00 0,00	495,97 495,97	-511,94 -511,94
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	451,58 451,58	0,00 0,00	451,58 451,58	-451,58 -451,58
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00 0,00	52,98 52,98	0,00 0,00	52,98 52,98	-52,98 -52,98
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	4,08 4,08	135,58 135,58	0,00 0,00	190,00 190,00	-135,58 -135,58
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.872,61 2.872,61	35.257,47 35.257,47	0,00 0,00	32.384,86 32.384,86	-35.257,47 -35.257,47
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	6,88 6,88	95,51 95,51	0,00 0,00	88,63 88,63	-95,51 -95,51
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	66,58 66,58	679,95 679,95	0,00 0,00	613,37 613,37	-679,95 -679,95
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	229,35 229,35	2.931,81 2.931,81	0,00 0,00	2.702,46 2.702,46	-2.931,81 -2.931,81
1.3.2.1.00.1.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	-179,27 -179,27	301,37 301,37	0,00 0,00	480,64 480,64	-301,37 -301,37
1.3.2.1.00.1.1.0215	00973	05	8000039	rend.dep.banc.emenda-recap.asf.ruas sor.841368/1 emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00 0,00	11,49 11,49	0,00 0,00	11,49 11,49	-11,49 -11,49
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	121,99 121,99	516,07 516,07	0,00 0,00	394,08 394,08	-516,07 -516,07
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	549,00 549,00	2.322,58 2.322,58	0,00 0,00	1.773,58 1.773,58	-2.322,58 -2.322,58
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	-236,56 -236,56	1.079,90 1.079,90	0,00 0,00	1.316,46 1.316,46	-1.079,90 -1.079,90
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	39,43	1.477,37	0,00	1.437,94	-1.477,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	39,43	1.477,37	0,00	1.437,94	-1.477,37
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	814,57	6.233,27	0,00	5.418,70	-6.233,27
		05	8000034	emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	814,57	6.233,27	0,00	5.418,70	-6.233,27
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000/115003	-333,63	1.054,55	0,00	1.388,18	-1.054,55
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	-333,63	1.054,55	0,00	1.388,18	-1.054,55
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	-528,98	1.777,33	0,00	2.306,31	-1.777,33
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	-528,98	1.777,33	0,00	2.306,31	-1.777,33
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	134,74	975,46	0,00	840,72	-975,46
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	134,74	975,46	0,00	840,72	-975,46
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	120,25	857,54	0,00	737,29	-857,54
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	120,25	857,54	0,00	737,29	-857,54
1.3.2.1.00.1.1.0226	01001			rend dep banc recap.asfaltico pq.manh.845431/20	0,86	53,98	0,00	53,12	-53,98
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,86	53,98	0,00	53,12	-53,98
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	37,68	1.219,81	0,00	1.182,13	-1.219,81
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	37,68	1.219,81	0,00	1.182,13	-1.219,81
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	551,82	8.802,03	0,00	8.250,21	-8.802,03
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	551,82	8.802,03	0,00	8.250,21	-8.802,03
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	91,03	1.666,33	0,00	1.575,30	-1.666,33
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	91,03	1.666,33	0,00	1.575,30	-1.666,33
1.3.2.1.00.1.1.0230	01006			rend dep banc portaria e portal pts 799541/2013	7,22	5.274,06	0,00	5.266,84	-5.274,06
		05	8000046	emenda-convenio empts portal 799541/2013	7,22	5.274,06	0,00	5.266,84	-5.274,06
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	3,14	473,36	0,00	470,22	-473,36
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	3,14	473,36	0,00	470,22	-473,36
1.3.2.1.00.1.1.0232	01011			rend dep banc reforma palacete scarpa 780666/201	0,00	707,55	0,00	707,55	-707,55
		05	8000045	emenda-reforma palacete scarpa 780666/2012	0,00	707,55	0,00	707,55	-707,55
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	46,37	1.023,80	0,00	977,43	-1.023,80
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	46,37	1.023,80	0,00	977,43	-1.023,80
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.267,90	6.461,03	0,00	5.193,13	-6.461,03
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.267,90	6.461,03	0,00	5.193,13	-6.461,03
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	4,32	9,56	0,00	5,24	-9,56
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	4,32	9,56	0,00	5,24	-9,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	54,10	116,97	0,00	62,87	-116,97
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	54,10	116,97	0,00	62,87	-116,97
1.3.2.1.00.1.1.0237	01043			rend dep banc lei 14017/2020-acoos emerg.cultura	436,09	436,09	0,00	0,00	-436,09
		05	3120026	lei 14017/2020-acoos emergenciais setor cultural	436,09	436,09	0,00	0,00	-436,09
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245			dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.000,00	952,00	4.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.463.786,70	75.887.078,95	188.948.000,00	113.392.916,25	113.060.921,05
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.3.6.0.01.1.1.0001	01037			cessao folha de pagamento - camara municipal	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
		01	1100000	geral	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00903			fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	-8.020,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.674.963,07	1.175.149.090,28	1.340.832.514,40	1.381.592.265,60	165.683.424,12
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.263.218,12	357.389.728,48	275.719.393,05	391.747.725,89	-81.670.335,43
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	31.263.218,12	357.389.728,48	275.719.393,05	391.747.725,89	-81.670.335,43
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.096.154,77	54.947.970,63	77.254.875,06	68.238.476,12	22.306.904,43
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.022.263,96	51.894.430,13	70.964.023,14	63.761.603,67	19.069.593,01
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.022.263,96	51.894.430,13	70.964.023,14	63.761.603,67	19.069.593,01
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.022.263,96	51.894.430,13	70.964.023,14	63.761.603,67	19.069.593,01
		01	1100000	geral	3.013.358,36	31.136.657,96	42.578.413,88	38.256.962,20	11.441.755,92
		01	2000000	educacao	1.255.565,98	12.973.607,40	17.741.005,78	15.940.400,91	4.767.398,38
		01	3100000	saude - geral	753.339,62	7.784.164,77	10.644.603,48	9.564.240,56	2.860.438,71
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.135.984,50	746.364,32	3.135.984,50
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.351.988,37	559.773,24	2.351.988,37
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	783.996,13	186.591,08	783.996,13
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	3.683.255,85	104.567,86
		01	1100000	geral	0,00	2.216.297,67	2.294.723,57	2.762.441,88	78.425,90
		01	2000000	educacao	0,00	738.765,90	764.907,86	920.813,97	26.141,96
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	73.890,81	98.476,93	95.235,99	47.252,28	-3.240,94
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	73.890,81	98.476,93	95.235,99	47.252,28	-3.240,94
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	73.890,81	98.476,93	95.235,99	47.252,28	-3.240,94
		01	1100000	geral	44.334,47	59.086,08	57.141,59	28.351,36	-1.944,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	18.472,69	24.619,13	23.808,99	11.813,07	-810,13
		01	3100000	saude - geral	11.083,65	14.771,72	14.285,41	7.087,85	-486,30
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	149.693,04	1.322.808,85	1.621.191,61	1.558.959,42	298.382,76
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	41.499,68	449.005,16	131.083,77	438.703,42	-317.921,39
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	41.499,68	449.005,16	131.083,77	438.703,42	-317.921,39
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	41.499,68	449.005,16	131.083,77	438.703,42	-317.921,39
		05	1000018	receitas de royalties	41.499,68	449.005,16	131.083,77	438.703,42	-317.921,39
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	108.193,36	873.803,69	1.490.107,84	1.120.256,00	616.304,15
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	108.193,36	873.803,69	1.490.107,84	1.120.256,00	616.304,15
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	108.193,36	873.803,69	1.490.107,84	1.120.256,00	616.304,15
		05	1000018	receitas de royalties	108.193,36	873.803,69	1.490.107,84	1.120.256,00	616.304,15
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	16.763.334,78	165.800.463,46	145.053.988,76	183.559.977,99	-20.746.474,70
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	2.106.636,52	70.839.685,57	145.053.988,76	103.255.898,36	74.214.303,19
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	2.106.636,52	70.839.685,57	145.053.988,76	103.255.898,36	74.214.303,19
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	2.106.636,52	19.078.359,79	22.197.588,48	22.254.749,32	3.119.228,69
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	2.106.636,52	19.078.359,79	22.197.588,48	22.254.749,32	3.119.228,69
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578			media alta complexidade ambulatorial	0,00	46.962.233,78	114.909.753,64	74.310.755,15	67.947.519,86
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	46.962.233,78	114.909.753,64	74.310.755,15	67.947.519,86
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579			assistencia farmaceutica	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	2.569.586,27	2.109.058,51
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	2.569.586,27	2.109.058,51
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580			vigilancia em saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	2.696.527,62	2.388.496,13
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	2.696.527,62	2.388.496,13
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581			gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	74.280,00	0,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	60.000,00	60.000,00	74.280,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00954			em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		05	9000002	em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00955			em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
		05	8000008	em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0015	00956	05	8000009	emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				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
				em.parl.36000271579/2019-pab	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	01009	05	3010003	rec.prop.36000271536/2019 - pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
				em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.633.477,84	49.429.974,03	0,00	39.796.496,19	-49.429.974,03
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.633.477,84	49.429.974,03	0,00	39.796.496,19	-49.429.974,03
1.7.1.8.03.2.1.0003	00958	05	8000010	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apad	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apadas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00959	05	8000011	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apad	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00960	05	8000012	em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	00961	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
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0007	00962	05	8000014	em.parl.36000306114/2020 dep.katia sastre-fms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				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
				em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0009	00964	05	8000016	em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				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	9.633.477,84	47.129.974,03	0,00	37.496.496,19	-47.129.974,03
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.633.477,84	47.129.974,03	0,00	37.496.496,19	-47.129.974,03
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	485.880,48	2.225.876,14	0,00	1.739.995,66	-2.225.876,14
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	485.880,48	2.225.876,14	0,00	1.739.995,66	-2.225.876,14
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude	485.880,48	2.225.876,14	0,00	1.739.995,66	-2.225.876,14
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	485.880,48	2.225.876,14	0,00	1.739.995,66	-2.225.876,14
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.670.137,60	0,00	1.336.110,08	-1.670.137,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 21

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.670.137,60	0,00	1.336.110,08	-1.670.137,60
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	1.670.137,60	0,00	1.336.110,08	-1.670.137,60
				bloco custeio acces e servicos publicos de saude	334.027,52	1.670.137,60	0,00	1.336.110,08	-1.670.137,60
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	4.203.312,42	41.634.790,12	0,00	37.431.477,70	-41.634.790,12
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	4.203.312,42	41.634.790,12	0,00	37.431.477,70	-41.634.790,12
1.7.1.8.03.9.1.0001	00940	05	3120001	rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	3.903.312,42	39.266.572,12	0,00	35.363.259,70	-39.266.572,12
				covid-19 recursos para combate ao coronavirus	3.903.312,42	39.266.572,12	0,00	35.363.259,70	-39.266.572,12
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
				covid-19/em.parl.banc.19000316706202000/sta casa	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	-1.241.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0003	01021	05	3120025	covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escol	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00
				covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escola	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00
1.7.1.8.03.9.1.0004	01042	05	8000066	covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/20	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.921.284,13	39.666.931,29	46.756.221,04	46.873.627,77	7.089.289,75
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.204.309,15	33.191.665,02	39.163.964,07	39.308.379,33	5.972.299,05
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.204.309,15	33.191.665,02	39.163.964,07	39.308.379,33	5.972.299,05
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.698.283,85	17.591.582,46	20.756.901,02	20.833.441,06	3.165.318,56
				recursos do salario educacao - creche	1.698.283,85	17.591.582,46	20.756.901,02	20.833.441,06	3.165.318,56
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	736.991,10	7.634.082,95	9.007.711,73	9.040.927,25	1.373.628,78
				recursos do salario educacao - pre - escola	736.991,10	7.634.082,95	9.007.711,73	9.040.927,25	1.373.628,78
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	769.034,20	7.965.999,61	9.399.351,32	9.434.011,02	1.433.351,71
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	769.034,20	7.965.999,61	9.399.351,32	9.434.011,02	1.433.351,71
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
				rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	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	6.323.099,40	7.466.945,72	7.397.665,87	1.143.846,32
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	702.566,60	6.323.099,40	7.466.945,72	7.397.665,87	1.143.846,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	290.804,60 290.804,60	2.617.241,40 2.617.241,40	3.957.481,21 3.957.481,21	3.268.317,32 3.268.317,32	1.340.239,81 1.340.239,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	149.861,80 149.861,80	1.348.756,20 1.348.756,20	1.717.397,49 1.717.397,49	1.607.635,00 1.607.635,00	368.641,29 368.641,29
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	261.900,20 261.900,20	2.357.101,80 2.357.101,80	1.792.067,02 1.792.067,02	2.521.713,55 2.521.713,55	-565.034,78 -565.034,78
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.408,38	129.675,42	125.311,25	145.091,12	-4.364,17
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.408,38	129.675,42	125.311,25	145.091,12	-4.364,17
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00 0,00	0,00 0,00	33.207,47 33.207,47	7.903,38 7.903,38	33.207,47 33.207,47
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	14.410,78 14.410,78	3.429,77 3.429,77	14.410,78 14.410,78
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.408,38 14.408,38	129.675,42 129.675,42	77.693,00 77.693,00	133.757,97 133.757,97	-51.982,42 -51.982,42
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 apoio a creches - brasil carinhoso	0,00 0,00	20.051,45 20.051,45	0,00 0,00	20.051,45 20.051,45	-20.051,45 -20.051,45
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	204.930,58	48.773,48	204.930,58
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/ geral	0,00 0,00	0,00 0,00	204.930,58 122.958,34	48.773,48 29.264,08	204.930,58 122.958,34
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	51.232,64	12.193,37	51.232,64
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	30.739,60	7.316,03	30.739,60
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	213.191,08	4.258.187,76	4.828.186,00	5.194.104,94	569.998,24
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	213.191,08	4.120.427,76	4.575.000,00	4.996.086,68	454.572,24
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	213.191,08	4.120.427,76	4.575.000,00	4.996.086,68	454.572,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
				bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	45.711,69	1.221.935,15	1.102.000,00	1.438.499,46	-119.935,15
				bl psb fnas	45.711,69	1.221.935,15	1.102.000,00	1.438.499,46	-119.935,15
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	30.982,00	103.960,00
				bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	30.982,00	103.960,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	72.179,93	642.787,65	850.000,00	772.907,72	207.212,35
				bl gbf fnas	72.179,93	642.787,65	850.000,00	772.907,72	207.212,35
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	86.299,46	2.201.164,96	888.000,00	2.326.209,50	-1.313.164,96
				bl pseac fnas	86.299,46	2.201.164,96	888.000,00	2.326.209,50	-1.313.164,96
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	306.068,00	1.286.000,00
				bl psemc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	306.068,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	23.800,00	100.000,00
				aepeti	0,00	0,00	100.000,00	23.800,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	9.000,00	49.500,00	120.000,00	69.060,00	70.500,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	9.000,00	49.500,00	120.000,00	69.060,00	70.500,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	137.760,00	253.186,00	198.018,26	115.426,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	137.760,00	253.186,00	198.018,26	115.426,00
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	0,00	0,00	133.186,00	31.698,26	133.186,00
				infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	0,00	133.186,00	31.698,26	133.186,00
1.7.1.8.10.9.1.0012	00896	05	1000189	acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
				acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0014	00972	05	8000039	emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00
				emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	5.255.115,00	0,00	5.255.115,00	-5.255.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00946	05	3120002	receita suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0003	00948	05	3120003	receita suas - covid-19 - alimentos	0,00	614.790,00	0,00	614.790,00	-614.790,00
				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
				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
				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
				emenda 202090600003 lar esc.prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	01018	05	8000062	emenda 202040120008 prog.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
				emenda 202040120008 v.velinhos pr.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	01019	05	8000063	emenda 202090600003 prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				emenda 202090600003 cefas prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0009	01020	05	8000064	emenda 202090600003 prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda 202090600003 apae prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	01031	05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 35522052020000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	01033	05	5000043	acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.119.560,32	86.138.251,49	0,00	81.018.691,17	-86.138.251,49
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.119.560,32	86.138.251,49	0,00	81.018.691,17	-86.138.251,49
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	5.119.560,32	86.138.251,49	0,00	81.018.691,17	-86.138.251,49
1.7.1.8.99.1.1.0001	00942	01	1100000	rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir	1.038.842,97	5.306.545,73	0,00	4.267.702,76	-5.306.545,73
				geral	1.038.842,97	5.306.545,73	0,00	4.267.702,76	-5.306.545,73
1.7.1.8.99.1.1.0002	00970	01	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
				lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
1.7.1.8.99.1.1.0003	00971	01	1100000	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
				geral	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
1.7.1.8.99.1.1.0004	00974	05	8000018	rec.emenda parl.202041260003 - transf.especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0005	00975	05	8000043	rec.emenda parl.202015680019 - transf.especial emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0006	01034	05	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00 0,00	2.470.131,33 2.470.131,33	0,00 0,00	2.470.131,33 2.470.131,33	-2.470.131,33 -2.470.131,33
1.7.1.8.99.1.1.0007	01035	05	1000199	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00 0,00	16.633.137,09 16.633.137,09	0,00 0,00	16.633.137,09 16.633.137,09	-16.633.137,09 -16.633.137,09
1.7.1.8.99.1.1.0008	01041	05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	4.080.717,35 4.080.717,35	4.080.717,35 4.080.717,35	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.080.717,35 -4.080.717,35
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.930.107,39	597.582.155,66	782.326.327,60	725.845.714,21	184.744.171,94
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	57.930.107,39	597.582.155,66	782.326.327,60	725.845.714,21	184.744.171,94
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	56.874.407,66	581.724.518,99	773.225.265,18	708.877.724,43	191.500.746,19
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	50.494.351,09	436.739.276,56	611.145.394,56	531.697.529,37	174.406.118,00
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	50.494.351,09	436.739.276,56	611.145.394,56	531.697.529,37	174.406.118,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	50.494.351,09	436.739.276,56	611.145.394,56	531.697.529,37	174.406.118,00
		01	1100000	geral	30.296.610,63	262.043.565,77	366.687.236,73	319.018.517,62	104.643.670,96
		01	2000000	educacao	12.623.587,76	109.184.818,97	152.786.348,64	132.924.382,34	43.601.529,67
		01	3100000	saude - geral	7.574.152,70	65.510.891,82	91.671.809,19	79.754.629,41	26.160.917,37
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.864.409,93	141.562.828,41	156.948.431,93	173.052.145,28	15.385.603,52
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.864.409,93	141.562.828,41	156.948.431,93	173.052.145,28	15.385.603,52
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.864.409,93	141.562.828,41	156.948.431,93	173.052.145,28	15.385.603,52
		01	1100000	geral	3.518.645,92	84.937.696,77	94.169.059,15	103.831.287,16	9.231.362,38
		01	2000000	educacao	1.466.102,46	35.390.706,87	39.237.107,98	43.263.036,32	3.846.401,11
		01	3100000	saude - geral	879.661,55	21.234.424,77	23.542.264,80	25.957.821,80	2.307.840,03
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	440.094,75	3.129.042,88	4.609.140,77	3.785.923,62	1.480.097,89
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	440.094,75	3.129.042,88	4.609.140,77	3.785.923,62	1.480.097,89
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	440.094,75	3.129.042,88	4.609.140,77	3.785.923,62	1.480.097,89
		01	1100000	geral	264.056,83	1.877.425,60	2.765.484,46	2.271.554,17	888.058,86
		01	2000000	educacao	110.023,68	782.260,61	1.152.285,19	946.480,90	370.024,58
		01	3100000	saude - geral	66.014,24	469.356,67	691.371,12	567.888,55	222.014,45
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	75.551,89	293.371,14	522.297,92	342.126,16	228.926,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 26

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	75.551,89	293.371,14	522.297,92	342.126,16	228.926,78
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	75.551,89	293.371,14	522.297,92	342.126,16	228.926,78
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	75.551,89	293.371,14	522.297,92	342.126,16	228.926,78
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	125.824,83	1.032.488,15	3.509.125,90	1.741.835,29	2.476.637,75
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	125.824,83	1.032.488,15	3.509.125,90	1.741.835,29	2.476.637,75
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	125.824,83	1.032.488,15	3.509.125,90	1.741.835,29	2.476.637,75
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	125.824,83	1.032.488,15	3.509.125,90	1.741.835,29	2.476.637,75
		02	1000018	receitas de royalties	125.824,83	1.032.488,15	3.509.125,90	1.741.835,29	2.476.637,75
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			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00978			rec.emenda estad.2020.29.19359 resolucao ss 86/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3120018	covid-19/emenda 2020.29.19359 resolucao ss 86/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00979			rec.emenda estad.2020.82.19242 resolucao ss 86/2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	3120019	covid-19/emenda 2020.82.19242 resolucao ss 86/2020	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00980			rec.emenda estad.2020.86.19358 resolucao ss 94/2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3120020	covid-19/emenda 2020.86.19358 resolucao ss 94/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00981			rec.emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
		02	3000092	emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00982			rec.emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000093	emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00983			rec.emenda estad.2020.66.16203-aq.eq.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000094	emenda estadual 2020.66.16203-aq.equip.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00984			rec.emenda estad.2020.05.16663-obra ups de soroc	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3000095	emenda estadual 2020.05.16663-obra ups de sorocaba	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.0001	00985			rec.serv.acolhimento idosos resolucao seds 10/20	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
		02	3120021	covid-19/protECAo social especial alta complexidad	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	929.874,90	4.955.666,52	5.591.936,52	5.356.672,49	636.270,00
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	764.300,25	3.284.688,53	3.467.571,00	3.345.670,17	182.882,47
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	764.300,25	3.284.688,53	3.467.571,00	3.345.670,17	182.882,47
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	764.300,25	3.244.688,53	3.467.571,00	3.305.670,17	222.882,47
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	764.300,25	3.244.688,53	3.467.571,00	3.305.670,17	222.882,47
1.7.2.8.10.1.1.0005	01026			emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	165.574,65	1.670.977,99	2.124.365,52	2.011.002,32	453.387,53
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	165.574,65	1.670.977,99	2.124.365,52	2.011.002,32	453.387,53
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	56.330,00	563.300,04	446.450,00	613.225,14	-116.850,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	563.300,04	446.450,00	613.225,14	-116.850,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	36.637,43	366.374,30	563.750,00	463.909,37	197.375,70
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	366.374,30	563.750,00	463.909,37	197.375,70
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	72.607,22	736.072,20	976.800,00	895.943,38	240.727,80
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	736.072,20	976.800,00	895.943,38	240.727,80
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.231,45	2.123,92	5.736,94	-3.107,53
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.231,45	2.123,92	5.736,94	-3.107,53
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514			convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	19.040,00	80.000,00
		02	1000102	convenio pms/der-5687	0,00	0,00	80.000,00	19.040,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	13.147,49	55.241,60
		02	1000130	fehidro	0,00	0,00	55.241,60	13.147,49	55.241,60
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 28

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
		02	2600000	educacao - fundeb	23.481.637,56	220.177.206,14	282.786.793,75	263.998.825,50	62.609.587,61
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.446.607,89	32.128.799,56	45.100.556,23	45.279.196,32	12.971.756,67
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.569.107,29	15.258.900,68	25.491.521,00	23.070.673,11	10.232.620,32
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.569.107,29	15.158.900,68	25.491.521,00	22.970.673,11	10.332.620,32
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.569.107,29	15.158.900,68	25.491.521,00	22.970.673,11	10.332.620,32
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.541.591,35	14.939.859,89	25.299.584,87	22.708.515,77	10.359.724,98
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	3.058,07	116.275,44	0,00	113.217,37	-116.275,44
		01	1100000	geral	3.058,07	116.275,44	0,00	113.217,37	-116.275,44
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	1.270,06	9.151,35	31.108,57	19.329,24	21.957,22
		01	1100000	geral	1.270,06	9.151,35	31.108,57	19.329,24	21.957,22
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515			multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	390,81	1.061,96
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	390,81	1.061,96
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	5.268,07	17.418,27	11.677,99	12.150,20
		01	1100000	geral	0,00	5.268,07	17.418,27	11.677,99	12.150,20
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	6.357,56	82.711,92	57.746,50	97.605,07	-24.965,42
		01	1100000	geral	6.357,56	82.711,92	57.746,50	97.605,07	-24.965,42
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	1.493.949,66	14.663.437,05	25.000.000,00	22.369.487,39	10.336.562,95
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.493.949,66	14.663.437,05	25.000.000,00	22.369.487,39	10.336.562,95
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	36.956,00	63.016,06	192.249,57	96.807,90	129.233,51
		01	1100000	geral	36.956,00	63.016,06	192.249,57	96.807,90	129.233,51
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	429,99	4.782,42	6.373,67	6.697,94	1.591,25
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	229,29	1.669,39	3.096,58	2.579,64	1.427,19
		01	1100000	geral	229,29	1.669,39	3.096,58	2.579,64	1.427,19
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	164,89	1.907,15	3.277,09	2.948,23	1.369,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	164,89	1.907,15	3.277,09	2.948,23	1.369,94
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	35,81	1.205,88	0,00	1.170,07	-1.205,88
		01	1100000	geral	35,81	1.205,88	0,00	1.170,07	-1.205,88
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	25.323,54	166.549,67	116.779,07	184.200,83	-49.770,60
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	588,33	2.540,66	272,74	2.052,70	-2.267,92
		01	1100000	geral	588,33	2.540,66	272,74	2.052,70	-2.267,92
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	12.493,62	109.766,55	97.789,97	133.259,64	-11.976,58
		01	1100000	geral	12.493,62	109.766,55	97.789,97	133.259,64	-11.976,58
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,75	5.547,63	7.034,80	8.071,69	1.487,17
		01	1100000	geral	64,75	5.547,63	7.034,80	8.071,69	1.487,17
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.661,96	30.563,69	11.681,56	33.200,54	-18.882,13
		01	1100000	geral	1.661,96	30.563,69	11.681,56	33.200,54	-18.882,13
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	10.514,88	18.131,14	0,00	7.616,26	-18.131,14
		01	1100000	geral	10.514,88	18.131,14	0,00	7.616,26	-18.131,14
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	1.762,41	47.708,70	68.783,39	71.258,57	21.074,69
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	33,90	635,47	81,06	631,40	-554,41
		01	1100000	geral	33,90	635,47	81,06	631,40	-554,41
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.302,99	28.688,00	55.639,05	47.860,17	26.951,05
		01	1100000	geral	1.302,99	28.688,00	55.639,05	47.860,17	26.951,05
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,81	9.370,28	11.694,72	13.469,13	2.324,44
		01	1100000	geral	204,81	9.370,28	11.694,72	13.469,13	2.324,44
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	140,37	7.410,13	1.368,56	7.773,39	-6.041,57
		01	1100000	geral	140,37	7.410,13	1.368,56	7.773,39	-6.041,57
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	80,34	1.604,82	0,00	1.524,48	-1.604,82
		01	1100000	geral	80,34	1.604,82	0,00	1.524,48	-1.604,82
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			rec.deposito justica federal p/acoes combate cov	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 30

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	3120013	covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	405.645,87	4.895.013,63	6.002.542,74	6.698.303,48	1.107.529,11
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	405.645,87	4.895.013,63	6.002.542,74	6.698.303,48	1.107.529,11
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	405.645,87	4.895.013,63	6.002.542,74	6.698.303,48	1.107.529,11
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	405.645,87	4.895.013,63	6.002.542,74	6.698.303,48	1.107.529,11
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	405.645,87	4.895.013,63	6.002.542,74	6.698.303,48	1.107.529,11
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	46.407,50	590.054,81	1.265.622,69	1.009.396,46	675.567,88
		01	1100000	geral	46.407,50	590.054,81	1.265.622,69	1.009.396,46	675.567,88
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	161.386,74	1.328.279,10	976.162,34	1.526.120,10	-352.116,76
		01	1100000	geral	161.386,74	1.328.279,10	976.162,34	1.526.120,10	-352.116,76
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	17.725,32	708.201,61	365.998,17	825.163,61	-342.203,44
		01	1100000	geral	17.725,32	708.201,61	365.998,17	825.163,61	-342.203,44
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.148,72	57.221,52	55.093,84	71.347,33	-2.127,68
		01	1100000	geral	6.148,72	57.221,52	55.093,84	71.347,33	-2.127,68
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	18.058,59	191.122,47	295.518,56	281.814,71	104.396,09
		01	1100000	geral	18.058,59	191.122,47	295.518,56	281.814,71	104.396,09
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	155.919,00	2.020.134,12	3.044.147,14	2.984.461,27	1.024.013,02
		01	1100000	geral	155.919,00	2.020.134,12	3.044.147,14	2.984.461,27	1.024.013,02
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.471.854,73	11.974.885,25	13.606.492,49	15.510.219,73	1.631.607,24
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	626.706,42	2.526.363,75	2.180.758,67	2.702.176,52	-345.605,08
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	626.706,42	2.526.363,75	2.180.758,67	2.702.176,52	-345.605,08
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	626.706,42	2.526.363,75	2.180.758,67	2.702.176,52	-345.605,08
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	626.706,42	2.526.363,75	2.180.758,67	2.702.176,52	-345.605,08
		01	1100000	geral	626.706,42	2.526.363,75	2.180.758,67	2.702.176,52	-345.605,08
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	845.148,31	9.448.521,50	11.425.733,82	12.808.043,21	1.977.212,32
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	845.148,31	9.448.521,50	11.425.733,82	12.808.043,21	1.977.212,32
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	663.665,48	7.577.914,91	9.817.850,13	10.527.218,26	2.239.935,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	82.503,71 82.503,71	657.005,46 657.005,46	1.052.183,97 1.052.183,97	961.705,45 961.705,45	395.178,51 395.178,51
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	557,43 557,43	9.463,86 9.463,86	68.109,22 68.109,22	33.970,63 33.970,63	58.645,36 58.645,36
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	942,48 942,48	20.606,93 20.606,93	43.984,09 43.984,09	35.850,59 35.850,59	23.377,16 23.377,16
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	52.453,86 52.453,86	877.774,78 877.774,78	1.234.683,50 1.234.683,50	1.279.684,45 1.279.684,45	356.908,72 356.908,72
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	0,00 0,00	153.688,62 153.688,62	144.298,57 144.298,57	206.790,49 206.790,49	-9.390,05 -9.390,05
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	1.736.806,73 1.736.806,73	0,00 0,00	1.736.806,73 1.736.806,73	-1.736.806,73 -1.736.806,73
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	25.287,24 25.287,24	220.852,62 220.852,62	1.427.884,00 1.427.884,00	721.026,69 721.026,69	1.207.031,38 1.207.031,38
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	3.376,54 3.376,54	30.388,87 30.388,87	1.560.967,00 1.560.967,00	601.448,19 601.448,19	1.530.578,13 1.530.578,13
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao fundo municipal de habitacao	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	7.360,00 7.360,00	20.000,00 20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	165.879,33 165.879,33	1.310.445,40 1.310.445,40	1.442.075,42 1.442.075,42	1.675.249,82 1.675.249,82	131.630,02 131.630,02
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	2.547,46 2.547,46	147.854,54 147.854,54	56.957,92 56.957,92	145.307,08 145.307,08
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	213.482,73 213.482,73	1.251.355,23 1.251.355,23	1.003.397,08 1.003.397,08	1.407.122,62 1.407.122,62	-247.958,15 -247.958,15
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	82.629,46 82.629,46	1.033.090,91 1.033.090,91	1.415.828,12 1.415.828,12	1.471.486,20 1.471.486,20	382.737,21 382.737,21
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	2.015,35 2.015,35	26.818,45 26.818,45	39.737,44 39.737,44	39.426,48 39.426,48	12.918,99 12.918,99
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	34.537,35 34.537,35	139.625,20 139.625,20	216.747,18 216.747,18	184.850,81 184.850,81	77.121,98 77.121,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de segurancã publica-fumsep	0,00 0,00	9.200,00 9.200,00	100,00 100,00	9.236,80 9.236,80	-9.100,00 -9.100,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	98.244,39 98.244,39	0,00 0,00	98.244,39 98.244,39	-98.244,39 -98.244,39
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.693,38	9.565,64	39.789,09	22.514,66	30.223,45
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	1.678,87 1.678,87	6.980,83 6.980,83	29.080,56 29.080,56	16.003,61 16.003,61	22.099,73 22.099,73
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	14,51 14,51	2.584,81 2.584,81	10.336,66 10.336,66	6.374,20 6.374,20	7.751,85 7.751,85
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	371,87 371,87	136,85 136,85	371,87 371,87
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	177.216,09	1.793.042,45	1.496.699,52	2.166.611,78	-296.342,93
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	1.049,49 1.049,49	19.438,52 19.438,52	0,00 0,00	18.389,03 18.389,03	-19.438,52 -19.438,52
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas geral	147.189,57 147.189,57	1.494.811,68 1.494.811,68	1.264.854,82 1.264.854,82	1.813.088,68 1.813.088,68	-229.956,86 -229.956,86
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	3.679,69 3.679,69	24.742,43 24.742,43	15.234,13 15.234,13	26.668,90 26.668,90	-9.508,30 -9.508,30
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	14.042,34 14.042,34	93.150,78 93.150,78	204.520,16 204.520,16	154.371,85 154.371,85	111.369,38 111.369,38
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	11.255,00 11.255,00	159.711,99 159.711,99	11.206,49 11.206,49	152.580,98 152.580,98	-148.505,50 -148.505,50
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	1.187,05 1.187,05	883,92 883,92	1.512,34 1.512,34	-303,13 -303,13
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	2.573,36	67.998,50	71.395,08	91.698,51	3.396,58
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	1.171,08 1.171,08	30.232,19 30.232,19	69.754,96 69.754,96	54.730,93 54.730,93	39.522,77 39.522,77
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.402,28 1.402,28	36.973,05 36.973,05	1.583,13 1.583,13	36.153,36 36.153,36	-35.389,92 -35.389,92
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	793,26	56,99	814,22	-736,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 33

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	793,26	56,99	814,22	-736,27
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	7.123.909,97	43.719.382,16	140.949.095,00	59.292.760,85	97.229.712,84
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	7.123.547,11	41.660.030,01	130.582.252,52	54.123.820,81	88.922.222,51
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	7.123.547,11	41.660.030,01	74.415.626,10	45.698.826,83	32.755.596,09
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	56.166.626,42	8.424.993,98	56.166.626,42
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	362,86	516.621,84	2.000,00	516.756,98	-514.621,84
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	515.950,00	1.000,00	516.199,00	-514.950,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	362,86	671,84	1.000,00	557,98	328,16
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	362,86	671,84	1.000,00	557,98	328,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	362,86	671,84	1.000,00	557,98	328,16
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	362,86	671,84	1.000,00	557,98	328,16
		01	1200000	alienacao de bens	362,86	671,84	1.000,00	557,98	328,16
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.440.740,89	6.352.177,00	3.346.393,99	4.911.436,11
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.240.740,89	3.602.177,00	2.321.393,99	2.361.436,11
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.5.1.0001	01028			rec.convenio agua vermelha-implantacao rdc	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
		05	1000088	agua vermelha-implantacao de rdc(saae)	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	562.710,00	3.602.177,00	1.643.363,10	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	562.710,00	3.602.177,00	1.643.363,10	3.039.467,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	513.540,00	1.032.083,00	823.164,90	518.543,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	513.540,00	1.032.083,00	823.164,90	518.543,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744			constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	117.000,00	390.000,00
		05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	117.000,00	390.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	207.270,00	690.900,00
		05	1000164	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	207.270,00	690.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749			ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	95.428,80	318.096,00
		05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	95.428,80	318.096,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750			melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	447.748,00	134.324,40	447.748,00
		05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	447.748,00	134.324,40	447.748,00
2.4.1.8.10.9.1.0018	00877			reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	143.250,00	477.500,00
		05	1000188	reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	143.250,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0020	00879			recap. - heitor e joao - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	245.850,00	73.755,00	245.850,00
		05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	245.850,00	73.755,00	245.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

Pagina 35

DATA 17/11/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
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	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	2.750.000,00	1.025.000,00	2.550.000,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	480.000,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	1.150.000,00	545.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	1.150.000,00	545.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manael/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		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	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	101.989,42	4.012.665,48	1.305.789,07	3.910.676,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	13.492,53 13.492,53	4.012.665,48 4.012.665,48	1.217.292,18 1.217.292,18	3.999.172,95 3.999.172,95
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00 0,00	88.496,89 88.496,89	0,00 0,00	88.496,89 88.496,89	-88.496,89 -88.496,89
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-12.453.699,53	-132.131.270,46	-174.056.096,84	-158.644.718,91	-41.924.826,38
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 geral	0,00 0,00	-19.388,30 -19.388,30	0,00 0,00	-19.388,30 -19.388,30	19.388,30 19.388,30
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-74.697,49	-5.427.071,86	-5.262.665,48	-7.016.174,02	164.406,38
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-74.697,49	-733.171,86	-1.250.000,00	-1.118.474,37	-516.828,14
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-74.697,49 -74.697,49	-733.171,86 -733.171,86	-1.250.000,00 -1.250.000,00	-1.118.474,37 -1.118.474,37	-516.828,14 -516.828,14
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-4.693.900,00	-4.012.665,48	-5.897.699,65	681.234,52
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	-4.693.900,00 -4.693.900,00	-4.012.665,48 -4.012.665,48	-5.897.699,65 -5.897.699,65	681.234,52 681.234,52
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-12.379.002,04	-126.684.810,30	-168.793.431,36	-151.609.156,59	-42.108.621,06
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-12.379.002,04	-126.684.810,30	-168.793.431,36	-151.609.156,59	-42.108.621,06
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.004.452,73 -1.004.452,73	-10.378.885,51 -10.378.885,51	-14.192.804,62 -14.192.804,62	-12.511.042,60 -12.511.042,60	-3.813.919,11 -3.813.919,11
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-14.778,15 -14.778,15	-19.695,31 -19.695,31	-19.047,19 -19.047,19	-9.126,59 -9.126,59	648,12 648,12
1.7.1.8.06.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 educacao	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.986,11 -40.986,11	-9.057,93 -9.057,93	-40.986,11 -40.986,11
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-10.098.870,20 -10.098.870,20	-87.347.855,14 -87.347.855,14	-122.229.078,91 -122.229.078,91	-104.261.611,38 -104.261.611,38	-34.881.223,77 -34.881.223,77
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.172.882,00	-28.312.565,73	-31.389.686,38	-34.076.804,41	-3.077.120,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-1.172.882,00	-28.312.565,73	-31.389.686,38	-34.076.804,41	-3.077.120,65
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-88.018,96	-625.808,61	-921.828,15	-741.513,68	-296.019,54
		01	2000000	educacao	-88.018,96	-625.808,61	-921.828,15	-741.513,68	-296.019,54
TOTAL GERAL DA RECEITA					198.849.296,99	1.967.931.680,14	2.502.138.440,77	2.362.661.758,23	534.206.760,63

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