

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 184.627.105,70 | 2.240.970.674,14 | 2.535.245.442,61 | 2.461.689.610,81 | 294.274.768,47 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 75.151.848,95 | 845.084.977,54 | 954.433.603,93 | 927.033.434,73 | 109.348.626,39 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 67.780.504,43 | 735.732.150,97 | 830.264.129,48 | 807.002.033,41 | 94.531.978,51 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | 10.506.465,18 | 113.458.632,23 | 130.201.976,82 | 124.656.002,26 | 16.743.344,59 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 10.506.465,18 | 113.458.632,23 | 130.201.976,82 | 124.656.002,26 | 16.743.344,59 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 9.365.021,26 | 109.772.074,69 | 126.681.590,32 | 120.666.691,46 | 16.909.515,63 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 9.365.021,26 | 109.772.074,69 | 126.681.590,32 | 120.666.691,46 | 16.909.515,63 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 9.365.021,26 | 109.772.074,69 | 126.681.590,32 | 120.666.691,46 | 16.909.515,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.619.011,97 | 65.863.236,48 | 76.008.954,19 | 72.400.014,87 | 10.145.717,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.341.254,60 | 27.443.010,82 | 31.670.397,58 | 30.166.672,86 | 4.227.386,76 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.404.754,69 | 16.465.827,39 | 19.002.238,55 | 18.100.003,73 | 2.536.411,16 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.141.443,92 | 3.686.557,54 | 3.520.386,50 | 3.989.310,80 | -166.171,04 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.141.443,92 | 3.686.557,54 | 3.520.386,50 | 3.989.310,80 | -166.171,04 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 1.141.443,92 | 3.686.557,54 | 3.520.386,50 | 3.989.310,80 | -166.171,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 684.865,59 | 2.211.929,28 | 2.112.231,90 | 2.393.586,48 | -99.697,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 285.360,34 | 921.633,40 | 880.096,62 | 997.327,70 | -41.536,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 171.217,99 | 552.994,86 | 528.057,98 | 598.396,62 | -24.936,87 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | 57.274.039,25 | 622.273.518,74 | 700.062.152,66 | 682.346.031,15 | 77.788.633,92 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 20.989.660,57 | 245.488.254,65 | 273.547.758,07 | 268.880.539,85 | 28.059.503,42 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 14.272.917,42 | 189.150.665,69 | 213.093.235,61 | 207.343.861,98 | 23.942.569,92 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 11.070.318,93 | 157.143.709,01 | 184.337.051,57 | 172.863.873,47 | 27.193.342,56 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | | | imposto sobre prop.predial urbana | 8.163.661,10 | 117.203.088,06 | 134.528.800,70 | 128.772.564,92 | 17.325.712,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.898.196,42 | 70.321.850,18 | 80.717.280,42 | 77.263.538,95 | 10.395.430,24 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.040.915,04 | 29.300.769,47 | 33.632.200,17 | 32.193.141,23 | 4.331.430,70 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.224.549,64 | 17.580.468,41 | 20.179.320,11 | 19.315.884,74 | 2.598.851,70 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | 2.906.657,83 | 39.940.620,95 | 49.808.250,87 | 44.091.308,55 | 9.867.629,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.743.994,44 | 23.964.369,74 | 29.884.950,52 | 26.454.785,13 | 5.920.580,78 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 726.664,28 | 9.985.152,88 | 12.452.062,71 | 11.022.827,13 | 2.466.909,83 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 435.999,11 | 5.991.098,33 | 7.471.237,64 | 6.613.696,29 | 1.480.139,31 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 170.480,35 | 1.291.310,01 | 1.103.539,13 | 1.386.214,38 | -187.770,88 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00092 | | | multas e juros de mora do iptu | 170.480,35 | 1.291.310,01 | 1.103.539,13 | 1.386.214,38 | -187.770,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 102.287,96 | 774.783,36 | 662.123,47 | 831.728,62 | -112.659,88 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 42.619,87 | 322.824,93 | 275.884,78 | 346.553,59 | -46.940,14 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 25.572,52 | 193.701,72 | 165.530,88 | 207.932,17 | -28.170,83 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 2.645.599,19 | 23.436.258,48 | 18.443.784,76 | 25.022.423,95 | -4.992.473,72 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00111 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 2.645.599,19 | 23.436.258,48 | 18.443.784,76 | 25.022.423,95 | -4.992.473,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.587.359,20 | 14.061.752,01 | 11.066.270,85 | 15.013.454,37 | -2.995.481,15 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 661.399,48 | 5.859.061,61 | 4.610.946,19 | 6.255.605,98 | -1.248.115,42 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 396.840,51 | 3.515.444,86 | 2.766.567,72 | 3.753.363,60 | -748.877,13 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 386.518,95 | 7.279.388,19 | 9.208.860,15 | 8.071.350,18 | 1.929.471,96 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00096 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 386.518,95 | 7.279.388,19 | 9.208.860,15 | 8.071.350,18 | 1.929.471,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 231.911,10 | 4.367.629,78 | 5.525.316,09 | 4.842.810,10 | 1.157.686,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 96.629,45 | 1.819.844,10 | 2.302.215,03 | 2.017.837,54 | 482.370,93 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 57.978,40 | 1.091.914,31 | 1.381.329,03 | 1.210.702,54 | 289.414,72 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 6.716.743,15 | 56.337.588,96 | 60.454.522,46 | 61.536.677,87 | 4.116.933,50 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 6.660.522,35 | 55.717.350,66 | 59.083.002,36 | 60.798.488,85 | 3.365.651,70 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov | 6.660.522,35 | 55.717.350,66 | 59.083.002,36 | 60.798.488,85 | 3.365.651,70 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.996.313,18 | 33.430.407,69 | 35.449.801,41 | 36.479.093,31 | 2.019.393,72 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.665.130,36 | 13.929.335,10 | 14.770.750,59 | 15.199.622,21 | 841.415,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 999.078,81 | 8.357.607,87 | 8.862.450,36 | 9.119.773,33 | 504.842,49 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 14.246,32 | 88.421,19 | 341.693,13 | 117.806,79 | 253.271,94 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00093 | | | multas e juros de mora do itbi | 14.246,32 | 88.421,19 | 341.693,13 | 117.806,79 | 253.271,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8.547,72 | 53.052,34 | 205.015,87 | 70.684,07 | 151.963,53 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.561,50 | 22.104,98 | 85.423,28 | 29.451,69 | 63.318,30 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.137,10 | 13.263,87 | 51.253,98 | 17.671,03 | 37.990,11 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 34.346,90 | 311.934,80 | 500.112,29 | 354.944,46 | 188.177,49 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00112 | | | receita da divida ativa do itbi | 34.346,90 | 311.934,80 | 500.112,29 | 354.944,46 | 188.177,49 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.608,00 | 187.159,15 | 300.067,37 | 212.966,67 | 112.908,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.586,56 | 77.982,02 | 125.028,07 | 88.736,11 | 47.046,05 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.152,34 | 46.793,63 | 75.016,85 | 53.241,68 | 28.223,22 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 7.627,58 | 219.882,31 | 529.714,68 | 265.437,77 | 309.832,37 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00097 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 7.627,58 | 219.882,31 | 529.714,68 | 265.437,77 | 309.832,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.576,38 | 131.927,59 | 317.828,80 | 159.262,66 | 185.901,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.906,74 | 54.968,96 | 132.428,67 | 66.359,44 | 77.459,71 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.144,46 | 32.985,76 | 79.457,21 | 39.815,67 | 46.471,45 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 36.284.378,68 | 376.785.264,09 | 426.514.394,59 | 413.465.491,30 | 49.729.130,50 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 36.284.378,68 | 376.785.264,09 | 426.514.394,59 | 413.465.491,30 | 49.729.130,50 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 34.947.071,11 | 363.161.518,95 | 407.989.681,90 | 398.248.620,89 | 44.828.162,95 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 34.947.071,11 | 363.161.379,09 | 407.989.681,90 | 398.248.491,73 | 44.828.302,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.968.242,29 | 217.896.823,66 | 244.793.809,14 | 238.949.095,03 | 26.896.985,48 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 8.736.767,48 | 90.790.341,30 | 101.997.420,47 | 99.562.122,93 | 11.207.079,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.242.061,34 | 54.474.214,13 | 61.198.452,29 | 59.737.273,77 | 6.724.238,16 |
| 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 | 257.900,82 | 3.127.231,69 | 3.249.448,44 | 3.406.684,24 | 122.216,75 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00094 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 257.900,82 | 3.127.231,69 | 3.249.448,44 | 3.406.684,24 | 122.216,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 154.740,15 | 1.876.335,37 | 1.949.669,06 | 2.044.010,54 | 73.333,69 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 64.474,86 | 781.804,45 | 812.362,11 | 851.671,06 | 30.557,66 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 38.685,81 | 469.091,87 | 487.417,27 | 511.002,64 | 18.325,40 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 832.768,45 | 7.975.489,32 | 10.152.245,93 | 8.848.582,47 | 2.176.756,61 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00113 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 832.768,45 | 7.975.489,32 | 10.152.245,93 | 8.848.582,47 | 2.176.756,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 499.660,81 | 4.785.290,51 | 6.091.347,55 | 5.309.149,48 | 1.306.057,04 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 208.191,89 | 1.993.869,58 | 2.538.061,48 | 2.212.145,61 | 544.191,90 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 124.915,75 | 1.196.329,23 | 1.522.836,90 | 1.327.287,38 | 326.507,67 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 246.638,30 | 2.521.024,13 | 5.123.018,32 | 2.961.603,70 | 2.601.994,19 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00098 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 246.638,30 | 2.521.024,13 | 5.123.018,32 | 2.961.603,70 | 2.601.994,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 147.982,68 | 1.512.611,45 | 3.073.810,99 | 1.776.962,22 | 1.561.199,54 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 61.659,31 | 630.253,12 | 1.280.754,58 | 740.400,92 | 650.501,46 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 36.996,31 | 378.159,56 | 768.452,75 | 444.240,56 | 390.293,19 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 7.227.439,17 | 108.797.166,34 | 123.406.519,93 | 119.410.126,99 | 14.609.353,59 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 4

DATA 14/12/2020

| 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 | 7.227.439,17 | 108.797.166,34 | 123.406.519,93 | 119.410.126,99 | 14.609.353,59 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 1.730.301,73 | 33.754.084,97 | 41.328.693,73 | 37.308.352,55 | 7.574.608,76 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 95.315,78 | 614.987,90 | 589.454,04 | 665.680,94 | -25.533,86 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 77.842,56 | 378.832,26 | 461.463,64 | 418.518,13 | 82.631,38 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00705 | 01 | 1100000 | geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 77.842,56 | 378.832,26 | 461.463,64 | 418.518,13 | 82.631,38 |
| | | | | | 77.842,56 | 378.832,26 | 461.463,64 | 418.518,13 | 82.631,38 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 5.309,80 | 456,66 | 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 | 456,66 | 5.309,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.309,80 | 456,66 | 5.309,80 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 17.473,22 | 236.155,64 | 122.680,60 | 246.706,15 | -113.475,04 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00714 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 17.473,22 | 236.155,64 | 122.680,60 | 246.706,15 | -113.475,04 |
| | | | | | 17.473,22 | 236.155,64 | 122.680,60 | 246.706,15 | -113.475,04 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | 1.634.985,95 | 33.139.097,07 | 40.739.239,69 | 36.642.671,61 | 7.600.142,62 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | 819.590,49 | 23.420.206,44 | 28.676.058,47 | 25.886.347,47 | 5.255.852,03 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00706 | 01 | 1100000 | geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 789.315,50 | 22.099.751,54 | 25.824.567,46 | 24.320.664,34 | 3.724.815,92 |
| | | | | | 789.315,50 | 22.099.751,54 | 25.824.567,46 | 24.320.664,34 | 3.724.815,92 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00707 | 01 | 1100000 | geral taxa de publicidade comercial | 30.026,21 | 1.319.957,34 | 2.850.491,01 | 1.565.099,57 | 1.530.533,67 |
| | | | | | 30.026,21 | 1.319.957,34 | 2.850.491,01 | 1.565.099,57 | 1.530.533,67 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00708 | 01 | 1100000 | geral taxa servico inspecao municipal | 248,78 | 497,56 | 1.000,00 | 583,56 | 502,44 |
| | | | | | 248,78 | 497,56 | 1.000,00 | 583,56 | 502,44 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | 79.091,18 | 989.951,55 | 731.314,40 | 1.052.844,57 | -258.637,15 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00710 | 01 | 1100000 | geral multas e juros da tfif | 32.844,32 | 300.691,09 | 140.669,19 | 312.788,63 | -160.021,90 |
| | | | | | 32.844,32 | 300.691,09 | 140.669,19 | 312.788,63 | -160.021,90 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00713 | 01 | 1100000 | geral multas e juros de mora de outros tributos | 46.246,86 | 689.260,46 | 590.645,21 | 740.055,94 | -98.615,25 |
| | | | | | 46.246,86 | 689.260,46 | 590.645,21 | 740.055,94 | -98.615,25 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | 624.908,87 | 5.970.503,40 | 7.625.387,30 | 6.626.286,65 | 1.654.883,90 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00715 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 569.435,58 | 5.185.986,54 | 5.358.089,94 | 5.646.782,23 | 172.103,40 |
| | | | | | 569.435,58 | 5.185.986,54 | 5.358.089,94 | 5.646.782,23 | 172.103,40 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 46.455,66 46.455,66 | 477.491,88 477.491,88 | 654.577,38 654.577,38 | 533.785,54 533.785,54 | 177.085,50 177.085,50 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00717 | 01 | 1100000 | geral rec div ativa outros tributos | 9.017,63 9.017,63 | 307.024,98 307.024,98 | 1.612.719,98 1.612.719,98 | 445.718,88 445.718,88 | 1.305.695,00 1.305.695,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | 111.395,41 | 2.758.435,68 | 3.706.479,52 | 3.077.192,92 | 948.043,84 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00718 | 01 | 1100000 | geral multas e juros da div. ativa tfif | 70.104,29 70.104,29 | 1.700.327,36 1.700.327,36 | 1.565.548,29 1.565.548,29 | 1.834.964,51 1.834.964,51 | -134.779,07 -134.779,07 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00720 | 01 | 1100000 | geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo | 41.291,12 41.291,12 | 1.058.108,32 1.058.108,32 | 2.140.931,23 2.140.931,23 | 1.242.228,41 1.242.228,41 | 1.082.822,91 1.082.822,91 |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 5.497.137,44 | 75.043.081,37 | 82.077.826,20 | 82.101.774,44 | 7.034.744,83 |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS | 5.497.137,44 | 75.043.081,37 | 82.077.826,20 | 82.101.774,44 | 7.034.744,83 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | 4.466.665,41 | 65.273.020,90 | 70.498.523,31 | 71.335.893,90 | 5.225.502,41 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 00884 | 01 | 1100000 | geral emolumentos e custas processuais administrativas | 1.879,87 1.879,87 | 23.379,79 23.379,79 | 49.667,42 49.667,42 | 27.651,19 27.651,19 | 26.287,63 26.287,63 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00885 | 01 | 1100000 | geral taxa de cemiterios | 51.090,13 51.090,13 | 537.888,89 537.888,89 | 245.493,59 245.493,59 | 559.001,34 559.001,34 | -292.395,30 -292.395,30 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00886 | 01 | 1100000 | geral taxa de remocao de lixo | 4.413.342,91 4.413.342,91 | 64.708.758,32 64.708.758,32 | 70.203.362,30 70.203.362,30 | 70.746.247,47 70.746.247,47 | 5.494.603,98 5.494.603,98 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004 | 00907 | 01 | 1100000 | geral outras taxas pela prestacao de servicos | 352,50 352,50 | 2.993,90 2.993,90 | 0,00 0,00 | 2.993,90 2.993,90 | -2.993,90 -2.993,90 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 66.561,80 | 507.434,49 | 196.233,84 | 524.310,65 | -311.200,65 |
| 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 | 0,00 0,00 | 1.061,96 1.061,96 | 91,34 91,34 | 1.061,96 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 | 0,00 0,00 | 1.061,96 1.061,96 | 91,34 91,34 | 1.061,96 1.061,96 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0003 | 00889 | 01 | 1100000 | geral multas e juros taxa remocao de lixo | 66.561,80 66.561,80 | 507.434,49 507.434,49 | 194.109,92 194.109,92 | 524.127,97 524.127,97 | -313.324,57 -313.324,57 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA | 824.158,66 | 6.893.359,60 | 7.115.375,73 | 7.505.281,90 | 222.016,13 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 6

DATA 14/12/2020

| 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. | 467,88 | 9.026,24 | 31.555,20 | 11.739,98 | 22.528,96 |
| | | | | | 467,88 | 9.026,24 | 31.555,20 | 11.739,98 | 22.528,96 |
| 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 | 4.693,75 | 54.578,59 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 54.578,59 | 4.693,75 | 54.578,59 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0003 | 00892 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 823.690,78 | 6.884.333,36 | 7.029.241,94 | 7.488.848,17 | 144.908,58 |
| | | | | | 823.690,78 | 6.884.333,36 | 7.029.241,94 | 7.488.848,17 | 144.908,58 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS | 139.751,57 | 2.369.266,38 | 4.267.693,32 | 2.736.287,99 | 1.898.426,94 |
| 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 | 86,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 86,00 | 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 | 86,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 86,00 | 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 | 139.751,57 | 2.369.266,38 | 4.265.693,32 | 2.736.115,99 | 1.896.426,94 |
| | | | | | 139.751,57 | 2.369.266,38 | 4.265.693,32 | 2.736.115,99 | 1.896.426,94 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 143.905,35 | 555.660,23 | 762.954,52 | 621.274,33 | 207.294,29 |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | 143.905,35 | 555.660,23 | 762.954,52 | 621.274,33 | 207.294,29 |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 143.905,35 | 555.660,23 | 762.954,52 | 621.274,33 | 207.294,29 |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 | | | | CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 143.905,35 | 555.660,23 | 762.954,52 | 621.274,33 | 207.294,29 |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 2.975,19 | 83.426,51 | 323.864,31 | 111.278,85 | 240.437,80 |
| 1.1.3.8.04.1.1.0001 | 00014 | 01 | 1100000 | geral contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 2.975,19 | 83.426,51 | 323.864,31 | 111.278,85 | 240.437,80 |
| | | | | | 2.975,19 | 83.426,51 | 323.864,31 | 111.278,85 | 240.437,80 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS | 71,60 | 1.644,32 | 21.063,44 | 3.455,78 | 19.419,12 |
| 1.1.3.8.04.1.2.0001 | 00655 | 01 | 1100000 | geral multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras complementares | 71,60 | 1.644,32 | 21.063,44 | 3.455,78 | 19.419,12 |
| | | | | | 71,60 | 1.644,32 | 21.063,44 | 3.455,78 | 19.419,12 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | 120.671,56 | 288.357,80 | 210.638,05 | 306.472,67 | -77.719,75 |
| 1.1.3.8.04.1.3.0001 | 00656 | 01 | 1100000 | geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complementares | 120.671,56 | 288.357,80 | 210.638,05 | 306.472,67 | -77.719,75 |
| | | | | | 120.671,56 | 288.357,80 | 210.638,05 | 306.472,67 | -77.719,75 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 | | | | CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J | 20.187,00 | 182.231,60 | 207.388,72 | 200.067,03 | 25.157,12 |
| 1.1.3.8.04.1.4.0001 | 00657 | | | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complementares | 20.187,00 | 182.231,60 | 207.388,72 | 200.067,03 | 25.157,12 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.187,00 | 182.231,60 | 207.388,72 | 200.067,03 | 25.157,12 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 8.446.358,72 | 87.570.888,73 | 194.878.768,05 | 104.330.521,32 | 107.307.879,32 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 6.235,14 | 170.374,02 | 435.000,83 | 207.784,09 | 264.626,81 |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO | 4.953,43 | 153.373,77 | 435.000,83 | 190.783,84 | 281.627,06 |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4.953,43 | 153.373,77 | 435.000,83 | 190.783,84 | 281.627,06 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 4.953,43 | 153.373,77 | 435.000,83 | 190.783,84 | 281.627,06 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00015 | | | alugueis de imoveis urbanos | 4.953,43 | 153.373,77 | 435.000,83 | 190.783,84 | 281.627,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.953,43 | 153.373,77 | 435.000,83 | 190.783,84 | 281.627,06 |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | 1.281,71 | 17.000,25 | 0,00 | 17.000,25 | -17.000,25 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | 1.281,71 | 17.000,25 | 0,00 | 17.000,25 | -17.000,25 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | 1.281,71 | 15.979,28 | 0,00 | 15.979,28 | -15.979,28 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00687 | | | preco pub.permissao de uso decr.23605/18 | 1.281,71 | 15.979,28 | 0,00 | 15.979,28 | -15.979,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.281,71 | 15.979,28 | 0,00 | 15.979,28 | -15.979,28 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J | 0,00 | 819,96 | 0,00 | 819,96 | -819,96 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0001 | 00688 | | | multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 0,00 | 819,96 | 0,00 | 819,96 | -819,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 819,96 | 0,00 | 819,96 | -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 | 340.283,67 | 3.283.595,85 | 5.495.767,22 | 3.756.290,37 | 2.212.171,37 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 318.072,27 | 3.261.384,45 | 5.491.767,22 | 3.733.734,97 | 2.230.382,77 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 318.072,27 | 3.261.384,45 | 5.491.767,22 | 3.733.734,97 | 2.230.382,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 318.072,27 | 3.261.384,45 | 5.491.767,22 | 3.733.734,97 | 2.230.382,77 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 6,68 6,68 | 2.117,83 2.117,83 | 10.436,24 10.436,24 | 3.015,36 3.015,36 | 8.318,41 8.318,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 02 | 1000018 | rend apl fin royalties - estado receitas de royalties | 1,81 1,81 | 862,64 862,64 | 19.539,10 19.539,10 | 2.542,98 2.542,98 | 18.676,46 18.676,46 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties | 3,72 3,72 | 399,02 399,02 | 789,29 789,29 | 466,89 466,89 | 390,27 390,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00347 | 02 | 2630000 | rend dep banc fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira | 39.490,41 39.490,41 | 225.185,32 225.185,32 | 533.306,16 533.306,16 | 271.049,65 271.049,65 | 308.120,84 308.120,84 |
| 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 | 23,97 23,97 | 53,71 53,71 | 28,58 28,58 | 29,74 29,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00908 | 02 | 3000022 | rend dep banc at saude sistema penitenciario atencao saude sistema penitenciario | 3,27 3,27 | 128,40 128,40 | 0,00 0,00 | 128,40 128,40 | -128,40 -128,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee | 7.251,19 7.251,19 | 123.105,86 123.105,86 | 167.378,86 167.378,86 | 137.500,44 137.500,44 | 44.273,00 44.273,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00910 | 05 | 3000060 | rend dep banc pro saude - capital pro saude - capital | 124,78 124,78 | 2.367,70 2.367,70 | 0,00 0,00 | 2.367,70 2.367,70 | -2.367,70 -2.367,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00911 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado) | 3,93 3,93 | 154,40 154,40 | 0,00 0,00 | 154,40 154,40 | -154,40 -154,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0028 | 00912 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hospital estrategico cge hospital estrategico | 3,84 3,84 | 150,77 150,77 | 0,00 0,00 | 150,77 150,77 | -150,77 -150,77 |
| 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 | 24,46 24,46 | 53,20 53,20 | 29,03 29,03 | 28,74 28,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00913 | 02 | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual | 6,29 6,29 | 247,10 247,10 | 0,00 0,00 | 247,10 247,10 | -247,10 -247,10 |
| 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 | 21,36 21,36 | 1.900,83 1.900,83 | 0,00 0,00 | 1.900,83 1.900,83 | -1.900,83 -1.900,83 |
| 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 | 14,24 14,24 | 559,22 559,22 | 0,00 0,00 | 559,22 559,22 | -559,22 -559,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 00916 | 05 | 3000056 | rend dep banc prog requalif ubs prog requalif ubs - ampliacao - 38.154-3 | 17,52 17,52 | 688,18 688,18 | 0,00 0,00 | 688,18 688,18 | -688,18 -688,18 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 43.599,69 43.599,69 | 307.119,11 307.119,11 | 79.380,40 79.380,40 | 313.945,84 313.945,84 | -227.738,71 -227.738,71 |
| 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 | 25,43 25,43 | 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 | 346,56 346,56 | 6.904,87 6.904,87 | 0,00 0,00 | 6.904,87 6.904,87 | -6.904,87 -6.904,87 |
| 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 | 87,75 87,75 | 2.032,92 2.032,92 | 0,00 0,00 | 2.032,92 2.032,92 | -2.032,92 -2.032,92 |
| 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 | 513,04 513,04 | 5.979,74 5.979,74 | 0,00 0,00 | 5.979,74 5.979,74 | -5.979,74 -5.979,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00032 | 01 | 3110000 | rend dep banc recurso proprio saude saude - remuneracao aplic. financeiras | 646,41 646,41 | 4.689,11 4.689,11 | 38.225,08 38.225,08 | 7.976,46 7.976,46 | 33.535,97 33.535,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00199 | 01 | 1300000 | rend.dep.banc.cide cide - contrib. de interv. no dominio economico | 635,29 635,29 | 9.165,35 9.165,35 | 24.393,87 24.393,87 | 11.263,21 11.263,21 | 15.228,52 15.228,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00280 | 05 | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd | 0,01 0,01 | 0,47 0,47 | 753,58 753,58 | 65,27 65,27 | 753,11 753,11 |
| 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 | 3,75 3,75 | 8,57 8,57 | 4,48 4,48 | 4,82 4,82 |
| 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 | 181,15 181,15 | 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 | 98,24 98,24 | 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 | 3,31 3,31 | 383,95 383,95 | 5.815,00 5.815,00 | 884,01 884,01 | 5.431,05 5.431,05 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00400 | 05 | 5000047 | rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas | 761,64 761,64 | 9.203,36 9.203,36 | 11.078,10 11.078,10 | 10.156,08 10.156,08 | 1.874,74 1.874,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00406 | 05 | 5000043 | rend dep banc acesuastrab acesuastrab | 11,61 11,61 | 93,98 93,98 | 1.187,06 1.187,06 | 196,07 196,07 | 1.093,08 1.093,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00481 | 05 | 5000045 | rend dep banc cneas rede privada apredcneas | 0,43 0,43 | 20,17 20,17 | 92,80 92,80 | 28,15 28,15 | 72,63 72,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0076 | 00407 | | | rend dep banc bl psb fnas | 941,66 | 9.910,60 | 6.677,00 | 10.484,84 | -3.233,60 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 941,66 | 9.910,60 | 6.677,00 | 10.484,84 | -3.233,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00412 | 02 | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade | 123,21 123,21 | 1.103,54 1.103,54 | 1.522,79 1.522,79 | 1.234,52 1.234,52 | 419,25 419,25 |
| 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 | 0,05 0,05 | 0,64 0,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 00451 | 02 | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica | 2,20 2,20 | 329,81 329,81 | 1.772,66 1.772,66 | 482,28 482,28 | 1.442,85 1.442,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00452 | 02 | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial | 1,44 1,44 | 224,96 224,96 | 3.188,81 3.188,81 | 499,20 499,20 | 2.963,85 2.963,85 |
| 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 | 9,37 9,37 | 210,02 210,02 | 1.242,14 1.242,14 | 316,86 316,86 | 1.032,12 1.032,12 |
| 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 | 201,48 201,48 | 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 | 41,03 41,03 | 934,14 934,14 | 2.337,91 2.337,91 | 1.135,21 1.135,21 | 1.403,77 1.403,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 00041 | 03 | 4000001 | rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito | 1.921,71 1.921,71 | 84.669,16 84.669,16 | 274.196,51 274.196,51 | 108.250,07 108.250,07 | 189.527,35 189.527,35 |
| 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 | 1.996,55 1.996,55 | 44.104,38 44.104,38 | 118.748,18 118.748,18 | 54.316,72 54.316,72 | 74.643,80 74.643,80 |
| 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 | 52,14 52,14 | 843,46 843,46 | 615,43 615,43 | 896,39 896,39 | -228,03 -228,03 |
| 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 | 146,77 146,77 | 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 | 591,95 591,95 | 7.873,42 7.873,42 | 10.536,25 10.536,25 | 8.779,54 8.779,54 | 2.662,83 2.662,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 00291 | 07 | 4000002 | rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana | 96,23 96,23 | 1.825,87 1.825,87 | 4.131,16 4.131,16 | 2.181,16 2.181,16 | 2.305,29 2.305,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 00047 | 03 | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama | 3.856,47 3.856,47 | 59.655,70 59.655,70 | 211.909,82 211.909,82 | 77.879,91 77.879,91 | 152.254,12 152.254,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100 | 00156 | 03 | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura | 1.026,44 1.026,44 | 19.456,27 19.456,27 | 28.932,78 28.932,78 | 21.944,50 21.944,50 | 9.476,51 9.476,51 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 4,70 4,70 | 184,58 184,58 | 592,70 592,70 | 235,56 235,56 | 408,12 408,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0105 | 00298 | 05 | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h | 96,72 96,72 | 1.633,34 1.633,34 | 1.567,03 1.567,03 | 1.768,10 1.768,10 | -66,31 -66,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 | 00222 | 07 | 1000005 | rend dep banc pmat pmat | 1,20 1,20 | 65,12 65,12 | 62.932,86 62.932,86 | 5.477,33 5.477,33 | 62.867,74 62.867,74 |
| 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 | 10,38 10,38 | 2,57 2,57 | 10,59 10,59 | -7,81 -7,81 |
| 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 | 356,30 356,30 | 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 | 748,09 748,09 | 14.108,48 14.108,48 | 27.953,08 27.953,08 | 16.512,45 16.512,45 | 13.844,60 13.844,60 |
| 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 | 314,07 314,07 | 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) | 28,67 28,67 | 587,34 587,34 | 2.030,97 2.030,97 | 762,00 762,00 | 1.443,63 1.443,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 00341 | 03 | 1000006 | rend dep banc procon protecao ao consumidor procon | 1.874,86 1.874,86 | 3.228,93 3.228,93 | 0,00 0,00 | 3.228,93 3.228,93 | -3.228,93 -3.228,93 |
| 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 | 0,35 0,35 | 25,90 25,90 | 180,16 180,16 | 41,39 41,39 | 154,26 154,26 |
| 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 | 1.102,85 1.102,85 | 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 | 1.759,27 1.759,27 | 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 | 1.452,54 1.452,54 | 14.167,29 14.167,29 | 167.417,52 167.417,52 | 28.565,20 28.565,20 | 153.250,23 153.250,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 00409 | 01 | 1210000 | rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras | 193,89 193,89 | 1.735,95 1.735,95 | 13.486,31 13.486,31 | 2.895,77 2.895,77 | 11.750,36 11.750,36 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0130 | 00490 | 03 | 1000135 | rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso | 1.271,62 1.271,62 | 22.528,60 22.528,60 | 43.580,23 43.580,23 | 26.276,50 26.276,50 | 21.051,63 21.051,63 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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) | 23,08 23,08 | 797,19 797,19 | 3.226,82 3.226,82 | 1.074,70 1.074,70 | 2.429,63 2.429,63 |
| 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 | 1.874,81 1.874,81 | 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 | 271,80 271,80 | 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 | 5,12 5,12 | 1.767,58 1.767,58 | 4.152,90 4.152,90 | 2.124,73 2.124,73 | 2.385,32 2.385,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0140 | 00551 | 05 | 1000129 | rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda | 7,11 7,11 | 279,22 279,22 | 1.674,37 1.674,37 | 423,22 423,22 | 1.395,15 1.395,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0141 | 00048 | 01 | 1110000 | rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras | 86.061,65 86.061,65 | 1.060.156,25 1.060.156,25 | 2.075.116,77 2.075.116,77 | 1.238.616,29 1.238.616,29 | 1.014.960,52 1.014.960,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0142 | 00582 | 05 | 3510000 | rend dep banc atencao basica bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ | 306,15 306,15 | 5.809,22 5.809,22 | 1.545,18 1.545,18 | 5.942,11 5.942,11 | -4.264,04 -4.264,04 |
| 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 | 239,33 239,33 | 16.892,71 16.892,71 | 63.450,55 63.450,55 | 22.349,46 22.349,46 | 46.557,84 46.557,84 |
| 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 | 13,72 13,72 | 6.276,63 6.276,63 | 8.711,31 8.711,31 | 7.025,80 7.025,80 | 2.434,68 2.434,68 |
| 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 | 347,50 347,50 | 4.252,79 4.252,79 | 4.890,36 4.890,36 | 4.673,36 4.673,36 | 637,57 637,57 |
| 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 | 5,40 5,40 | 253,94 253,94 | 0,00 0,00 | 253,94 253,94 | -253,94 -253,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0161 | 00922 | 05 | 3080002 | rend dep banc conv upa eden 29433-0 construcao upa eden | 374,43 374,43 | 7.896,96 7.896,96 | 0,00 0,00 | 7.896,96 7.896,96 | -7.896,96 -7.896,96 |
| 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 | 917,11 917,11 | 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 | 0,09 0,09 | 4,33 4,33 | 0,00 0,00 | 4,33 4,33 | -4,33 -4,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0164 | 00924 | | | rend dep banc fns dst aids | 0,50 | 8,47 | 0,00 | 8,47 | -8,47 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 8,47 | 0,00 | 8,47 | -8,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0165 | 00636 | 02 | 5000041 | rend dep banc consea | 9,30 | 365,43 | 1.434,51 | 488,80 | 1.069,08 |
| | | | | consea | 9,30 | 365,43 | 1.434,51 | 488,80 | 1.069,08 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0166 | 00638 | 02 | 1000149 | rend dep banc oficina cultural | 0,00 | 50,05 | 2.388,58 | 255,47 | 2.338,53 |
| | | | | projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005 | 0,00 | 50,05 | 2.388,58 | 255,47 | 2.338,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0167 | 00925 | 05 | 2000026 | rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos | 0,02 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | -0,88 |
| | | | | simec tc 201700729 equipamentos | 0,02 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | -0,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0168 | 00659 | 05 | 3510000 | rend dep banc sus custeio sus | 73.206,54 | 730.963,32 | 1.224.654,83 | 836.283,64 | 493.691,51 |
| | | | | bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ | 73.206,54 | 730.963,32 | 1.224.654,83 | 836.283,64 | 493.691,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0170 | 00671 | 02 | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro | 1,99 | 93,72 | 472,40 | 134,35 | 378,68 |
| | | | | fehidro | 1,99 | 93,72 | 472,40 | 134,35 | 378,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0171 | 00681 | 05 | 1000009 | rend dep banc cdhu | 5,07 | 330,97 | 1.114,61 | 426,83 | 783,64 |
| | | | | moradia popular | 5,07 | 330,97 | 1.114,61 | 426,83 | 783,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0172 | 00682 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb) | 0,71 | 11,97 | 27,40 | 14,33 | 15,43 |
| | | | | moradia popular | 0,71 | 11,97 | 27,40 | 14,33 | 15,43 |
| 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 | 804,84 | 9.344,41 |
| | | | | afm - mp 815/2017 - fnde | 0,00 | 1,12 | 9.345,53 | 804,84 | 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 | 0,64 | 30,05 | 142,35 | 42,29 | 112,30 |
| | | | | obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 | 0,64 | 30,05 | 142,35 | 42,29 | 112,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0177 | 00704 | 03 | 1000151 | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid | 742,06 | 19.495,84 | 10.126,54 | 20.366,72 | -9.369,30 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 742,06 | 19.495,84 | 10.126,54 | 20.366,72 | -9.369,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0178 | 00808 | 05 | 3610000 | rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 | 1.310,30 | 21.948,25 | 0,00 | 21.948,25 | -21.948,25 |
| | | | | bloco invest rede servicos de saude - apl financ | 1.310,30 | 21.948,25 | 0,00 | 21.948,25 | -21.948,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0179 | 00809 | 02 | 1000160 | rend dep banc fehidro - microb rio itangua | 1,66 | 77,92 | 0,00 | 77,92 | -77,92 |
| | | | | fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira | 1,66 | 77,92 | 0,00 | 77,92 | -77,92 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0180 | 00810 | 06 | 1000158 | rend dep banc brt desapropriacoes | 0,65 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | -109,45 |
| | | | | desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 0,65 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | -109,45 |
| 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 - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 625,07 625,07 | 7.411,43 7.411,43 | 0,00 0,00 | 7.411,43 7.411,43 | -7.411,43 -7.411,43 |
| 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 | 918,66 918,66 | 10.156,61 10.156,61 | 21.425,94 21.425,94 | 11.999,24 11.999,24 | 11.269,33 11.269,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0184 | 00831 | 05 | 2800000 | rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche | 15.983,20 15.983,20 | 85.327,62 85.327,62 | 34.674,39 34.674,39 | 88.309,62 88.309,62 | -50.653,23 -50.653,23 |
| 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 | 7.237,68 7.237,68 | 38.291,04 38.291,04 | 15.047,39 15.047,39 | 39.585,12 39.585,12 | -23.243,65 -23.243,65 |
| 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 | 6.936,11 6.936,11 | 37.376,87 37.376,87 | 15.701,61 15.701,61 | 38.727,21 38.727,21 | -21.675,26 -21.675,26 |
| 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 | 1.788,30 1.788,30 | 17.348,88 17.348,88 | 8.133,68 8.133,68 | 18.048,38 18.048,38 | -9.215,20 -9.215,20 |
| 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 | 921,58 921,58 | 8.179,88 8.179,88 | 3.529,73 3.529,73 | 8.483,44 8.483,44 | -4.650,15 -4.650,15 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0189 | 00839 | 05 | 2850000 | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 1.610,56 1.610,56 | 11.439,08 11.439,08 | 3.683,16 3.683,16 | 11.755,83 11.755,83 | -7.755,92 -7.755,92 |
| 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 | 14,37 14,37 | 153,59 153,59 | 133,39 133,39 | 165,06 165,06 | -20,20 -20,20 |
| 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 | 2,96 2,96 | 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 | 1,28 1,28 | 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 | 87,51 87,51 | 81,02 81,02 | 94,48 94,48 | -6,49 -6,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0196 | 00855 | 05 | 2940001 | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso | 5,80 5,80 | 224,65 224,65 | 0,00 0,00 | 224,65 224,65 | -224,65 -224,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0197 | 00861 | 07 | 1000054 | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii | 2.004,59 2.004,59 | 71.140,36 71.140,36 | 17.526,58 17.526,58 | 72.647,65 72.647,65 | -53.613,78 -53.613,78 |
| 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 | 47,62 47,62 | 1.099,08 1.099,08 | 0,00 0,00 | 1.099,08 1.099,08 | -1.099,08 -1.099,08 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 155,18 155,18 | 10.356,62 10.356,62 | 0,00 0,00 | 10.356,62 10.356,62 | -10.356,62 -10.356,62 |
| 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 | 6,54 6,54 | 299,48 299,48 | 0,00 0,00 | 299,48 299,48 | -299,48 -299,48 |
| 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 | 17,56 17,56 | 529,50 529,50 | 0,00 0,00 | 529,50 529,50 | -529,50 -529,50 |
| 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 | 3,85 3,85 | 139,43 139,43 | 0,00 0,00 | 197,93 197,93 | -139,43 -139,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0209 | 00934 | 03 | 5000056 | rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19 | 2.511,74 2.511,74 | 37.769,21 37.769,21 | 0,00 0,00 | 37.769,21 37.769,21 | -37.769,21 -37.769,21 |
| 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 | 6,50 6,50 | 102,01 102,01 | 0,00 0,00 | 102,01 102,01 | -102,01 -102,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0212 | 00949 | 05 | 3120003 | rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos | 62,92 62,92 | 742,87 742,87 | 0,00 0,00 | 742,87 742,87 | -742,87 -742,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0213 | 00951 | 05 | 3120004 | rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos | 213,81 213,81 | 3.145,62 3.145,62 | 0,00 0,00 | 3.145,62 3.145,62 | -3.145,62 -3.145,62 |
| 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 | 12,76 12,76 | 314,13 314,13 | 0,00 0,00 | 314,13 314,13 | -314,13 -314,13 |
| 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 | 116,36 116,36 | 632,43 632,43 | 0,00 0,00 | 632,43 632,43 | -632,43 -632,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0217 | 00977 | 05 | 8000043 | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 523,71 523,71 | 2.846,29 2.846,29 | 0,00 0,00 | 2.846,29 2.846,29 | -2.846,29 -2.846,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0218 | 00986 | 05 | 8000021 | rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19 | 16,83 16,83 | 1.096,73 1.096,73 | 0,00 0,00 | 1.096,73 1.096,73 | -1.096,73 -1.096,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0220 | 00988 | | | rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 | 38,60 | 1.515,97 | 0,00 | 1.515,97 | -1.515,97 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 38,60 | 1.515,97 | 0,00 | 1.515,97 | -1.515,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0221 | 00989 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 | 777,02 | 7.010,29 | 0,00 | 7.010,29 | -7.010,29 |
| | | 05 | 8000034 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-03 | 777,02 | 7.010,29 | 0,00 | 7.010,29 | -7.010,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0222 | 00990 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 | 190,83 | 1.245,38 | 0,00 | 1.245,38 | -1.245,38 |
| | | 05 | 8000024 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-03 | 190,83 | 1.245,38 | 0,00 | 1.245,38 | -1.245,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0223 | 00991 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 | 311,57 | 2.088,90 | 0,00 | 2.088,90 | -2.088,90 |
| | | 05 | 8000025 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-01 | 311,57 | 2.088,90 | 0,00 | 2.088,90 | -2.088,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0224 | 00992 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 | 19,09 | 994,55 | 0,00 | 994,55 | -994,55 |
| | | 05 | 8000026 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-01 | 19,09 | 994,55 | 0,00 | 994,55 | -994,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0225 | 00993 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 | 17,04 | 874,58 | 0,00 | 874,58 | -874,58 |
| | | 05 | 8000027 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-02 | 17,04 | 874,58 | 0,00 | 874,58 | -874,58 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0226 | 01001 | | | rend dep banc recap.asfaltico pq.manch.845431/20 | 6,25 | 60,23 | 0,00 | 60,23 | -60,23 |
| | | 05 | 8000051 | emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17 | 6,25 | 60,23 | 0,00 | 60,23 | -60,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0227 | 01002 | | | rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 | 41,42 | 1.261,23 | 0,00 | 1.261,23 | -1.261,23 |
| | | 05 | 8000050 | emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16 | 41,42 | 1.261,23 | 0,00 | 1.261,23 | -1.261,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0228 | 01003 | | | restauracao e manut.dos museus 777397/2012 | 552,46 | 9.354,49 | 0,00 | 9.354,49 | -9.354,49 |
| | | 05 | 8000044 | emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012) | 552,46 | 9.354,49 | 0,00 | 9.354,49 | -9.354,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0229 | 01005 | | | rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 | 91,50 | 1.757,83 | 0,00 | 1.757,83 | -1.757,83 |
| | | 05 | 8000048 | emenda-reforma campo futebol 831651/16 | 91,50 | 1.757,83 | 0,00 | 1.757,83 | -1.757,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0230 | 01006 | | | rend dep banc portaria e portal pts 799541/2013 | 0,00 | 5.274,06 | 0,00 | 5.274,06 | -5.274,06 |
| | | 05 | 8000046 | emenda-convenio empts portal 799541/2013 | 0,00 | 5.274,06 | 0,00 | 5.274,06 | -5.274,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0231 | 01007 | | | rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1 | 2,34 | 475,70 | 0,00 | 475,70 | -475,70 |
| | | 05 | 8000049 | emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16 | 2,34 | 475,70 | 0,00 | 475,70 | -475,70 |
| 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 | 45,39 | 1.069,19 | 0,00 | 1.069,19 | -1.069,19 |
| | | 05 | 8000000 | transf uniao - emendas parlamentares individuais | 45,39 | 1.069,19 | 0,00 | 1.069,19 | -1.069,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0234 | 01016 | | | rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 | 1.211,69 | 7.672,72 | 0,00 | 7.672,72 | -7.672,72 |
| | | 05 | 8000000 | transf uniao - emendas parlamentares individuais | 1.211,69 | 7.672,72 | 0,00 | 7.672,72 | -7.672,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0235 | 01027 | | | rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac | 4,09 | 13,65 | 0,00 | 13,65 | -13,65 |
| | | 02 | 3000096 | emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao | 4,09 | 13,65 | 0,00 | 13,65 | -13,65 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

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 | 05 | 8000065 | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 51,13 51,13 | 168,10 168,10 | 0,00 0,00 | 168,10 168,10 | -168,10 -168,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0237 | 01043 | 05 | 3120026 | rend dep banc lei 14017/2020-acoos emerg.cultura lei 14017/2020-acoos emergenciais setor cultural | 406,60 406,60 | 842,69 842,69 | 0,00 0,00 | 842,69 842,69 | -842,69 -842,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0238 | 01045 | 02 | 1000183 | rend dep banc recap. manonel/c./b. - pq. manchest obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18 | 2,29 2,29 | 2,29 2,29 | 0,00 0,00 | 2,29 2,29 | -2,29 -2,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0239 | 01046 | 02 | 1000184 | rend dep banc recap. leondino c. - pq. mancheste obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18 | 1,52 1,52 | 1,52 1,52 | 0,00 0,00 | 1,52 1,52 | -1,52 -1,52 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 22.211,40 | 22.211,40 | 4.000,00 | 22.555,40 | -18.211,40 |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 22.211,40 | 22.211,40 | 4.000,00 | 22.555,40 | -18.211,40 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 22.211,40 | 22.211,40 | 4.000,00 | 22.555,40 | -18.211,40 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00242 | 01 | 1100000 | dividendos acoes telefonica-camara municipal geral | 22.211,40 22.211,40 | 22.211,40 22.211,40 | 0,00 0,00 | 22.211,40 22.211,40 | -22.211,40 -22.211,40 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0002 | 00245 | 01 | 1100000 | dividendos cpfl energia s.a. geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 4.000,00 | 344,00 344,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 8.099.839,91 | 83.986.918,86 | 188.948.000,00 | 100.236.446,86 | 104.961.081,14 |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 8.099.839,91 | 83.986.918,86 | 188.948.000,00 | 100.236.446,86 | 104.961.081,14 |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 8.099.839,91 | 83.986.918,86 | 188.948.000,00 | 100.236.446,86 | 104.961.081,14 |
| 1.3.3.9.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 8.099.839,91 | 83.986.918,86 | 188.948.000,00 | 100.236.446,86 | 104.961.081,14 |
| 1.3.3.9.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 8.099.839,91 | 83.986.918,86 | 188.948.000,00 | 100.236.446,86 | 104.961.081,14 |
| 1.3.3.9.99.1.1.0001 | 00876 | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo | 8.099.839,91 8.099.839,91 | 83.986.918,86 83.986.918,86 | 188.948.000,00 188.948.000,00 | 100.236.446,86 100.236.446,86 | 104.961.081,14 104.961.081,14 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.6.0.01.1.1.0001 | 01037 | 01 | 1100000 | cessao folha de pagamento - camara municipal | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | -130.000,00 |
| | | | | 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 | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.0000 | | | | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.0001 | 00903 | 03 | 3000078 | fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19 | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| | | | | fundo municipal de especializacao e residencia | 6.390,00 | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | -14.410,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 98.113.753,29 | 1.273.262.843,57 | 1.340.832.514,40 | 1.385.892.774,78 | 67.569.670,83 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 22.762.425,86 | 380.152.154,34 | 275.719.393,05 | 403.312.583,36 | -104.432.761,29 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 22.762.425,86 | 380.152.154,34 | 275.719.393,05 | 403.312.583,36 | -104.432.761,29 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 6.664.430,89 | 61.612.401,52 | 77.254.875,06 | 68.101.811,02 | 15.642.473,54 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 6.656.630,48 | 58.551.060,61 | 70.964.023,14 | 64.512.038,55 | 12.412.962,53 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 6.656.630,48 | 58.551.060,61 | 70.964.023,14 | 64.512.038,55 | 12.412.962,53 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 6.656.630,48 | 58.551.060,61 | 70.964.023,14 | 64.512.038,55 | 12.412.962,53 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 3.993.978,27 | 35.130.636,23 | 42.578.413,88 | 38.707.223,13 | 7.447.777,65 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 1.664.157,61 | 14.637.765,01 | 17.741.005,78 | 16.128.009,63 | 3.103.240,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 998.494,60 | 8.782.659,37 | 10.644.603,48 | 9.676.805,79 | 1.861.944,11 |
| 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 | 263.422,70 | 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 | 263.422,70 | 3.135.984,50 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00552 | 01 | 1100000 | cota parte fpm 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 3.135.984,50 | 263.422,70 | 3.135.984,50 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 0,00 | 0,00 | 2.351.988,37 | 197.567,02 | 2.351.988,37 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 783.996,13 | 65.855,68 | 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 | 3.212.072,61 | 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 | 3.212.072,61 | 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 | 3.212.072,61 | 104.567,86 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 2.216.297,67 | 2.294.723,57 | 2.409.054,45 | 78.425,90 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 738.765,90 | 764.907,86 | 803.018,16 | 26.141,96 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | 7.800,41 | 106.277,34 | 95.235,99 | 114.277,16 | -11.041,35 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 7.800,41 | 106.277,34 | 95.235,99 | 114.277,16 | -11.041,35 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00051 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 7.800,41 | 106.277,34 | 95.235,99 | 114.277,16 | -11.041,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.680,24 | 63.766,32 | 57.141,59 | 68.566,29 | -6.624,72 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.950,09 | 26.569,22 | 23.808,99 | 28.569,29 | -2.760,22 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.170,08 | 15.941,80 | 14.285,41 | 17.141,58 | -1.656,38 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | 129.074,86 | 1.451.883,71 | 1.621.191,61 | 1.588.063,81 | 169.307,90 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | 41.297,02 | 490.302,18 | 131.083,77 | 501.313,22 | -359.218,41 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | 41.297,02 | 490.302,18 | 131.083,77 | 501.313,22 | -359.218,41 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00052 | | | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cf | 41.297,02 | 490.302,18 | 131.083,77 | 501.313,22 | -359.218,41 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 41.297,02 | 490.302,18 | 131.083,77 | 501.313,22 | -359.218,41 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | 87.777,84 | 961.581,53 | 1.490.107,84 | 1.086.750,59 | 528.526,31 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | 87.777,84 | 961.581,53 | 1.490.107,84 | 1.086.750,59 | 528.526,31 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00053 | | | c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8 | 87.777,84 | 961.581,53 | 1.490.107,84 | 1.086.750,59 | 528.526,31 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 87.777,84 | 961.581,53 | 1.490.107,84 | 1.086.750,59 | 528.526,31 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | 11.824.021,17 | 177.624.484,63 | 145.053.988,76 | 189.809.019,68 | -32.570.495,87 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | 1.977.550,68 | 72.817.236,25 | 145.053.988,76 | 85.001.771,30 | 72.236.752,51 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | 1.977.550,68 | 72.817.236,25 | 145.053.988,76 | 85.001.771,30 | 72.236.752,51 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00577 | | | atencao basica | 1.976.982,92 | 21.055.342,71 | 22.197.588,48 | 22.919.940,14 | 1.142.245,77 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 1.976.982,92 | 21.055.342,71 | 22.197.588,48 | 22.919.940,14 | 1.142.245,77 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00578 | | | media alta complexidade ambulatorial | 567,76 | 46.962.801,54 | 114.909.753,64 | 56.615.220,85 | 67.946.952,10 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 567,76 | 46.962.801,54 | 114.909.753,64 | 56.615.220,85 | 67.946.952,10 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00579 | | | assistencia farmaceutica | 0,00 | 1.670.137,60 | 3.779.196,11 | 1.987.590,07 | 2.109.058,51 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 0,00 | 1.670.137,60 | 3.779.196,11 | 1.987.590,07 | 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 | 2.063.980,24 | 2.388.496,13 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 0,00 | 1.718.954,40 | 4.107.450,53 | 2.063.980,24 | 2.388.496,13 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00581 | 05 | 3500000 | gestao do sus bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 0,00 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | 65.040,00 65.040,00 | 0,00 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0013 | 00954 | 05 | 9000002 | em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam em.parl.36000271579/2019-pab-comis.seg.soc.e fam. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0014 | 00955 | 05 | 8000008 | em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 950.000,00 950.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0015 | 00956 | 05 | 8000009 | emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | -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 em.parl.36000271579/2019-pab | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0017 | 01009 | 05 | 3010003 | rec.prop.36000271536/2019 - pab em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab | 0,00 0,00 | 950.000,00 950.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -950.000,00 -950.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 8.770.469,19 | 58.200.443,22 | 0,00 | 58.200.443,22 | -58.200.443,22 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL | 8.770.469,19 | 58.200.443,22 | 0,00 | 58.200.443,22 | -58.200.443,22 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00958 | 05 | 8000010 | emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apid emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apid | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00959 | 05 | 8000011 | emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apid emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apid | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | -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-gpac em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpaci | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | -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 emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpaci | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | -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 em.parl.36000306114/2020 dep.katia sastre-fms | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | -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 em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apae | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | -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 em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | -200.000,00 -200.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0010 | 00965 | 05 | 3500000 | media e alta complexidade bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 8.770.469,19 8.770.469,19 | 55.900.443,22 55.900.443,22 | 0,00 0,00 | 55.900.443,22 55.900.443,22 | -55.900.443,22 -55.900.443,22 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | 551.973,78 | 2.777.849,92 | 0,00 | 2.777.849,92 | -2.777.849,92 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | 551.973,78 | 2.777.849,92 | 0,00 | 2.777.849,92 | -2.777.849,92 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00967 | | | vigilancia em saude | 551.973,78 | 2.777.849,92 | 0,00 | 2.777.849,92 | -2.777.849,92 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 551.973,78 | 2.777.849,92 | 0,00 | 2.777.849,92 | -2.777.849,92 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | 334.027,52 | 2.004.165,12 | 0,00 | 2.004.165,12 | -2.004.165,12 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL | 334.027,52 | 2.004.165,12 | 0,00 | 2.004.165,12 | -2.004.165,12 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00966 | | | assistencia farmaceutica | 334.027,52 | 2.004.165,12 | 0,00 | 2.004.165,12 | -2.004.165,12 |
| | | 05 | 3500000 | bloco custeio acoes e servicos publicos de saude | 334.027,52 | 2.004.165,12 | 0,00 | 2.004.165,12 | -2.004.165,12 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | 190.000,00 | 41.824.790,12 | 0,00 | 41.824.790,12 | -41.824.790,12 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | 190.000,00 | 41.824.790,12 | 0,00 | 41.824.790,12 | -41.824.790,12 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 00940 | | | rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion | 190.000,00 | 39.456.572,12 | 0,00 | 39.456.572,12 | -39.456.572,12 |
| | | 05 | 3120001 | covid-19 recursos para combate ao coronavirus | 190.000,00 | 39.456.572,12 | 0,00 | 39.456.572,12 | -39.456.572,12 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0002 | 00952 | | | rec em.parl.bancad.prop.19000316706202000 sta ca | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 | -1.241.000,00 |
| | | 05 | 9000001 | covid-19/em.parl.banc.19000316706202000/sta casa | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 | -1.241.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0003 | 01021 | | | covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escol | 0,00 | 827.218,00 | 0,00 | 827.218,00 | -827.218,00 |
| | | 05 | 3120025 | covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escola | 0,00 | 827.218,00 | 0,00 | 827.218,00 | -827.218,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0004 | 01042 | | | covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | 05 | 8000066 | covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/20 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 3.968.213,33 | 43.635.144,62 | 46.756.221,04 | 47.562.667,20 | 3.121.076,42 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 3.251.238,35 | 36.442.903,37 | 39.163.964,07 | 39.732.676,36 | 2.721.060,70 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 3.251.238,35 | 36.442.903,37 | 39.163.964,07 | 39.732.676,36 | 2.721.060,70 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 00834 | | | transferencias do salario-educacao creche | 1.723.156,33 | 19.314.738,79 | 20.756.901,02 | 21.058.318,48 | 1.442.162,23 |
| | | 05 | 2800000 | recursos do salario educacao - creche | 1.723.156,33 | 19.314.738,79 | 20.756.901,02 | 21.058.318,48 | 1.442.162,23 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 00835 | | | transferencias do salario-educacao pre escola | 747.784,82 | 8.381.867,77 | 9.007.711,73 | 9.138.515,56 | 625.843,96 |
| | | 05 | 2810000 | recursos do salario educacao - pre - escola | 747.784,82 | 8.381.867,77 | 9.007.711,73 | 9.138.515,56 | 625.843,96 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0004 | 00836 | | | transferencias do salario-educacao ens.fundam. | 780.297,20 | 8.746.296,81 | 9.399.351,32 | 9.535.842,32 | 653.054,51 |
| | | 05 | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental | 780.297,20 | 8.746.296,81 | 9.399.351,32 | 9.535.842,32 | 653.054,51 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 22

DATA 14/12/2020

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 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 | | | rec.programa dinheiro direto na escola | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | -2.440,00 |
| | | 05 | 2930000 | 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 | 7.025.666,00 | 7.466.945,72 | 7.652.889,44 | 441.279,72 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | 702.566,60 | 7.025.666,00 | 7.466.945,72 | 7.652.889,44 | 441.279,72 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00840 | | | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche | 290.804,60 | 2.908.046,00 | 3.957.481,21 | 3.240.474,42 | 1.049.435,21 |
| | | 05 | 2830000 | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche | 290.804,60 | 2.908.046,00 | 3.957.481,21 | 3.240.474,42 | 1.049.435,21 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00841 | | | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es | 149.861,80 | 1.498.618,00 | 1.717.397,49 | 1.642.879,39 | 218.779,49 |
| | | 05 | 2840000 | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola | 149.861,80 | 1.498.618,00 | 1.717.397,49 | 1.642.879,39 | 218.779,49 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00842 | | | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu | 261.900,20 | 2.619.002,00 | 1.792.067,02 | 2.769.535,63 | -826.934,98 |
| | | 05 | 2850000 | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 261.900,20 | 2.619.002,00 | 1.792.067,02 | 2.769.535,63 | -826.934,98 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 14.408,38 | 144.083,80 | 125.311,25 | 154.609,95 | -18.772,55 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | 14.408,38 | 144.083,80 | 125.311,25 | 154.609,95 | -18.772,55 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00846 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche | 0,00 | 0,00 | 33.207,47 | 2.789,43 | 33.207,47 |
| | | 05 | 2860000 | rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche | 0,00 | 0,00 | 33.207,47 | 2.789,43 | 33.207,47 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00847 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es | 0,00 | 0,00 | 14.410,78 | 1.210,51 | 14.410,78 |
| | | 05 | 2870000 | rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola | 0,00 | 0,00 | 14.410,78 | 1.210,51 | 14.410,78 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0004 | 00848 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu | 14.408,38 | 144.083,80 | 77.693,00 | 150.610,01 | -66.390,80 |
| | | 05 | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 14.408,38 | 144.083,80 | 77.693,00 | 150.610,01 | -66.390,80 |
| 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 | | | apoio a creches - brasil carinhoso | 0,00 | 20.051,45 | 0,00 | 20.051,45 | -20.051,45 |
| | | 05 | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 0,00 | 20.051,45 | 0,00 | 20.051,45 | -20.051,45 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 204.930,58 | 17.214,17 | 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 | 17.214,17 | 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 | 17.214,17 | 204.930,58 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00064 | | | transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/ | 0,00 | 0,00 | 204.930,58 | 17.214,17 | 204.930,58 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 122.958,34 | 10.328,50 | 122.958,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 51.232,64 | 4.303,54 | 51.232,64 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 30.739,60 | 2.582,13 | 30.739,60 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 176.685,61 | 4.434.873,37 | 4.828.186,00 | 4.840.440,99 | 393.312,63 |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 176.685,61 | 4.297.113,37 | 4.575.000,00 | 4.681.413,37 | 277.886,63 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | 176.685,61 | 4.297.113,37 | 4.575.000,00 | 4.681.413,37 | 277.886,63 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00393 | | | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.080,00 | 120.000,00 |
| | | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.080,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00464 | | | bl psb fnas | 26.399,43 | 1.248.334,58 | 1.102.000,00 | 1.340.902,58 | -146.334,58 |
| | | 05 | 5000044 | bl psb fnas | 26.399,43 | 1.248.334,58 | 1.102.000,00 | 1.340.902,58 | -146.334,58 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00465 | | | bpc escola | 0,00 | 5.040,00 | 109.000,00 | 14.196,00 | 103.960,00 |
| | | 05 | 5000046 | bpc escola | 0,00 | 5.040,00 | 109.000,00 | 14.196,00 | 103.960,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0007 | 00399 | | | sorocababl gbf fnas | 72.179,93 | 714.967,58 | 850.000,00 | 786.367,58 | 135.032,42 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 72.179,93 | 714.967,58 | 850.000,00 | 786.367,58 | 135.032,42 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0008 | 00426 | | | bl pseac fnas | 78.106,25 | 2.279.271,21 | 888.000,00 | 2.353.863,21 | -1.391.271,21 |
| | | 05 | 5000049 | bl pseac fnas | 78.106,25 | 2.279.271,21 | 888.000,00 | 2.353.863,21 | -1.391.271,21 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0009 | 00428 | | | bl psmc fnas | 0,00 | 0,00 | 1.286.000,00 | 108.024,00 | 1.286.000,00 |
| | | 05 | 5000050 | bl psemc fnas | 0,00 | 0,00 | 1.286.000,00 | 108.024,00 | 1.286.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0010 | 00453 | | | aepeti fnas | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.400,00 | 100.000,00 |
| | | 05 | 5000042 | aepeti | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.400,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0017 | 00559 | | | prog primeira infancia no suas-crianca feliz | 0,00 | 49.500,00 | 120.000,00 | 59.580,00 | 70.500,00 |
| | | 05 | 5000054 | progr.primeira infancia no suas-crianca feliz | 0,00 | 49.500,00 | 120.000,00 | 59.580,00 | 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 | 159.027,62 | 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 | 159.027,62 | 115.426,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0007 | 00632 | | | infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/ | 0,00 | 0,00 | 133.186,00 | 11.187,62 | 133.186,00 |
| | | 05 | 1000150 | infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16 | 0,00 | 0,00 | 133.186,00 | 11.187,62 | 133.186,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0012 | 00896 | | | acoes de formacao governanca (sedeter) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.080,00 | 120.000,00 |
| | | 05 | 1000189 | acoes de formacao governanca (sedeter) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.080,00 | 120.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0014 | 00972 | | | emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16 | 0,00 | 137.760,00 | 0,00 | 137.760,00 | -137.760,00 |
| | | 05 | 8000039 | emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16 | 0,00 | 137.760,00 | 0,00 | 137.760,00 | -137.760,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | 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 |
| 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 20209060003 prog.355220520200003 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | emenda 20209060003 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 3552205202000 | 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 | 0,00 | 86.138.251,49 | 0,00 | 86.138.251,49 | -86.138.251,49 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 86.138.251,49 | 0,00 | 86.138.251,49 | -86.138.251,49 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 86.138.251,49 | 0,00 | 86.138.251,49 | -86.138.251,49 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 00942 | 01 | 1100000 | rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir | 0,00 | 5.306.545,73 | 0,00 | 5.306.545,73 | -5.306.545,73 |
| | | | | geral | 0,00 | 5.306.545,73 | 0,00 | 5.306.545,73 | -5.306.545,73 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00970 | 01 | 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 | 7.379.842,59 7.379.842,59 | 0,00 0,00 | 7.379.842,59 7.379.842,59 | -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 geral | 0,00 0,00 | 49.717.877,40 49.717.877,40 | 0,00 0,00 | 49.717.877,40 49.717.877,40 | -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 emenda parl.202041260003 dep.katia satre | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 4.080.717,35 4.080.717,35 | 0,00 0,00 | 4.080.717,35 4.080.717,35 | -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 | 52.996.260,76 | 650.578.416,42 | 782.326.327,60 | 716.293.827,93 | 131.747.911,18 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | 52.996.260,76 | 650.578.416,42 | 782.326.327,60 | 716.293.827,93 | 131.747.911,18 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 52.439.956,66 | 634.164.475,65 | 773.225.265,18 | 699.115.397,92 | 139.060.789,53 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 46.634.470,24 | 483.373.746,80 | 611.145.394,56 | 534.709.959,94 | 127.771.647,76 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 46.634.470,24 | 483.373.746,80 | 611.145.394,56 | 534.709.959,94 | 127.771.647,76 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00262 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms geral | 46.634.470,24 | 483.373.746,80 | 611.145.394,56 | 534.709.959,94 | 127.771.647,76 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 27.980.682,13 | 290.024.247,90 | 366.687.236,73 | 320.825.975,96 | 76.662.988,83 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 11.658.617,54 | 120.843.436,51 | 152.786.348,64 | 133.677.489,98 | 31.942.912,13 |
| | | | | | 6.995.170,57 | 72.506.062,39 | 91.671.809,19 | 80.206.494,00 | 19.165.746,80 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 5.379.383,14 | 146.942.211,55 | 156.948.431,93 | 160.125.879,83 | 10.006.220,38 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5.379.383,14 | 146.942.211,55 | 156.948.431,93 | 160.125.879,83 | 10.006.220,38 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00263 | 01 | 1100000 | cota parte ipva geral | 5.379.383,14 | 146.942.211,55 | 156.948.431,93 | 160.125.879,83 | 10.006.220,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.227.629,86 | 88.165.326,63 | 94.169.059,15 | 96.075.527,89 | 6.003.732,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.344.845,77 | 36.735.552,64 | 39.237.107,98 | 40.031.469,95 | 2.501.555,34 |
| | | | | | 806.907,51 | 22.041.332,28 | 23.542.264,80 | 24.018.881,99 | 1.500.932,52 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 426.103,28 | 3.555.146,16 | 4.609.140,77 | 3.942.313,98 | 1.053.994,61 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 26

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 426.103,28 | 3.555.146,16 | 4.609.140,77 | 3.942.313,98 | 1.053.994,61 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00264 | | | cota parte ipi s/ exportacoes | 426.103,28 | 3.555.146,16 | 4.609.140,77 | 3.942.313,98 | 1.053.994,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 255.661,95 | 2.133.087,55 | 2.765.484,46 | 2.365.388,38 | 632.396,91 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 106.525,81 | 888.786,42 | 1.152.285,19 | 985.578,49 | 263.498,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 63.915,52 | 533.272,19 | 691.371,12 | 591.347,11 | 158.098,93 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | 0,00 | 293.371,14 | 522.297,92 | 337.244,17 | 228.926,78 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 0,00 | 293.371,14 | 522.297,92 | 337.244,17 | 228.926,78 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00265 | | | cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 293.371,14 | 522.297,92 | 337.244,17 | 228.926,78 |
| | | 01 | 1300000 | cide - contrib. de interv. no dominio economico | 0,00 | 293.371,14 | 522.297,92 | 337.244,17 | 228.926,78 |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 74.818,68 | 1.107.306,83 | 3.509.125,90 | 1.402.073,41 | 2.401.819,07 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 | 74.818,68 | 1.107.306,83 | 3.509.125,90 | 1.402.073,41 | 2.401.819,07 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR | 74.818,68 | 1.107.306,83 | 3.509.125,90 | 1.402.073,41 | 2.401.819,07 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00068 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar | 74.818,68 | 1.107.306,83 | 3.509.125,90 | 1.402.073,41 | 2.401.819,07 |
| | | 02 | 1000018 | receitas de royalties | 74.818,68 | 1.107.306,83 | 3.509.125,90 | 1.402.073,41 | 2.401.819,07 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 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 ubs de soroc | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | 02 | 3000095 | emenda estadual 2020.05.16663-obra ubs de sorocaba | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 00985 | | | rec.serv.acolhimento idosos resolucao seds 10/20 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| | | 02 | 3120021 | covid-19/protecao social especial alta complexidad | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 481.485,42 | 5.437.151,94 | 5.591.936,52 | 5.906.874,60 | 154.784,58 |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS | 315.910,77 | 3.600.599,30 | 3.467.571,00 | 3.891.875,26 | -133.028,30 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL | 315.910,77 | 3.600.599,30 | 3.467.571,00 | 3.891.875,26 | -133.028,30 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0001 | 00087 | | | municipalizacao da saude - estado | 315.910,77 | 3.560.599,30 | 3.467.571,00 | 3.851.875,26 | -93.028,30 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saudeè | 315.910,77 | 3.560.599,30 | 3.467.571,00 | 3.851.875,26 | -93.028,30 |
| 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 | 1.836.552,64 | 2.124.365,52 | 2.014.999,34 | 287.812,88 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 165.574,65 | 1.836.552,64 | 2.124.365,52 | 2.014.999,34 | 287.812,88 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00089 | | | fmas - protecao basica | 56.330,00 | 619.630,04 | 446.450,00 | 657.131,84 | -173.180,04 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 56.330,00 | 619.630,04 | 446.450,00 | 657.131,84 | -173.180,04 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00090 | | | fmas - protecao especial | 36.637,43 | 403.011,73 | 563.750,00 | 450.366,73 | 160.738,27 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 36.637,43 | 403.011,73 | 563.750,00 | 450.366,73 | 160.738,27 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00411 | | | fmas - protecao especial alta | 72.607,22 | 808.679,42 | 976.800,00 | 890.730,62 | 168.120,58 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 72.607,22 | 808.679,42 | 976.800,00 | 890.730,62 | 168.120,58 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00430 | | | agente de credito - banco do povo | 0,00 | 5.231,45 | 2.123,92 | 5.409,86 | -3.107,53 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 0,00 | 5.231,45 | 2.123,92 | 5.409,86 | -3.107,53 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0008 | 00514 | | | convenio der zoologico | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.720,00 | 80.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 28

DATA 14/12/2020

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 1000102 | convenio pms/der-5687 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.720,00 | 80.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0013 | 00670 | | | convenio fehidro | 0,00 | 0,00 | 55.241,60 | 4.640,29 | 55.241,60 |
| | | 02 | 1000130 | fehidro | 0,00 | 0,00 | 55.241,60 | 4.640,29 | 55.241,60 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00070 | | | transf. de recursos do fundeb | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 22.355.066,67 | 242.532.272,81 | 282.786.793,75 | 266.286.363,49 | 40.254.520,94 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.908.754,74 | 35.037.554,30 | 45.100.556,23 | 44.418.469,98 | 10.063.001,93 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.299.592,30 | 16.558.492,98 | 25.491.521,00 | 21.860.729,33 | 8.933.028,02 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.214.722,30 | 16.373.622,98 | 25.491.521,00 | 21.675.859,33 | 9.117.898,02 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.214.722,30 | 16.373.622,98 | 25.491.521,00 | 21.675.859,33 | 9.117.898,02 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 1.194.147,38 | 16.134.007,27 | 25.299.584,87 | 21.396.320,92 | 9.165.577,60 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00799 | | | multas previstas na legislacao sanitaria | 12.820,21 | 129.095,65 | 0,00 | 129.095,65 | -129.095,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.820,21 | 129.095,65 | 0,00 | 129.095,65 | -129.095,65 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00101 | | | multas de acoes contra a dengue | 10.458,30 | 19.609,65 | 31.108,57 | 26.080,23 | 11.498,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.458,30 | 19.609,65 | 31.108,57 | 26.080,23 | 11.498,92 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00515 | | | multa venda irregular de bebida alcoolica | 0,00 | 0,00 | 1.061,96 | 220,89 | 1.061,96 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.061,96 | 220,89 | 1.061,96 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 00258 | | | outras multas | 0,00 | 5.268,07 | 17.418,27 | 8.891,07 | 12.150,20 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 5.268,07 | 17.418,27 | 8.891,07 | 12.150,20 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00531 | | | multa art 38-b lei compl 123/06 | 5.619,60 | 88.331,52 | 57.746,50 | 100.342,79 | -30.585,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.619,60 | 88.331,52 | 57.746,50 | 100.342,79 | -30.585,02 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00561 | | | fumtran - fundo municipal de transito | 1.155.163,04 | 15.818.600,09 | 25.000.000,00 | 21.018.600,09 | 9.181.399,91 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | 1.155.163,04 | 15.818.600,09 | 25.000.000,00 | 21.018.600,09 | 9.181.399,91 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 00569 | 01 | 1100000 | geral multa por infracao de itbi | 10.086,23 10.086,23 | 73.102,29 73.102,29 | 192.249,57 192.249,57 | 113.090,20 113.090,20 | 119.147,28 119.147,28 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 172,66 | 4.955,08 | 6.373,67 | 6.280,80 | 1.418,59 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0006 | 00612 | 01 | 1100000 | geral multa/juros mora de multa por infracao itbi | 147,73 147,73 | 1.817,12 1.817,12 | 3.096,58 3.096,58 | 2.461,21 2.461,21 | 1.279,46 1.279,46 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0015 | 00730 | 01 | 1100000 | geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06 | 9,82 9,82 | 1.916,97 1.916,97 | 3.277,09 3.277,09 | 2.598,60 2.598,60 | 1.360,12 1.360,12 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0017 | 00800 | 01 | 1100000 | geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit | 15,11 15,11 | 1.220,99 1.220,99 | 0,00 0,00 | 1.220,99 1.220,99 | -1.220,99 -1.220,99 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 18.651,01 | 185.200,68 | 116.779,07 | 209.490,72 | -68.421,61 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0001 | 00615 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 317,32 317,32 | 2.857,98 2.857,98 | 272,74 272,74 | 2.914,71 2.914,71 | -2.585,24 -2.585,24 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0006 | 00620 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 16.294,95 16.294,95 | 126.061,50 126.061,50 | 97.789,97 97.789,97 | 146.401,81 146.401,81 | -28.271,53 -28.271,53 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0007 | 00621 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de outras multas por infracao | 64,75 64,75 | 5.612,38 5.612,38 | 7.034,80 7.034,80 | 7.075,62 7.075,62 | 1.422,42 1.422,42 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0015 | 00731 | 01 | 1100000 | geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 1.648,75 1.648,75 | 32.212,44 32.212,44 | 11.681,56 11.681,56 | 34.642,20 34.642,20 | -20.530,88 -20.530,88 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0017 | 00801 | 01 | 1100000 | geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 325,24 325,24 | 18.456,38 18.456,38 | 0,00 0,00 | 18.456,38 18.456,38 | -18.456,38 -18.456,38 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 | | | | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 1.751,25 | 49.459,95 | 68.783,39 | 63.766,89 | 19.323,44 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001 | 00623 | 01 | 1100000 | geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco | 24,82 24,82 | 660,29 660,29 | 81,06 81,06 | 677,15 677,15 | -579,23 -579,23 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0006 | 00628 | 01 | 1100000 | geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb | 1.332,92 1.332,92 | 30.020,92 30.020,92 | 55.639,05 55.639,05 | 41.593,84 41.593,84 | 25.618,13 25.618,13 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0007 | 00629 | 01 | 1100000 | geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao | 204,81 204,81 | 9.575,09 9.575,09 | 11.694,72 11.694,72 | 12.007,59 12.007,59 | 2.119,63 2.119,63 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0015 | 00732 | 01 | 1100000 | geral multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0 | 161,57 161,57 | 7.571,70 7.571,70 | 1.368,56 1.368,56 | 7.856,36 7.856,36 | -6.203,14 -6.203,14 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0017 | 00802 | | | m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san | 27,13 | 1.631,95 | 0,00 | 1.631,95 | -1.631,95 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 27,13 | 1.631,95 | 0,00 | 1.631,95 | -1.631,95 |
| 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 |
| | | 06 | 3120013 | covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.9.1.0.09.0.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 84.870,00 | -84.870,00 |
| 1.9.1.0.09.1.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 84.870,00 | -84.870,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 84.870,00 | -84.870,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1.0002 | 01044 | | | multa contratual - caixa unico | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 84.870,00 | -84.870,00 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 84.870,00 | -84.870,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 409.971,28 | 5.304.984,91 | 6.002.542,74 | 6.553.513,81 | 697.557,83 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | 409.971,28 | 5.304.984,91 | 6.002.542,74 | 6.553.513,81 | 697.557,83 |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 409.971,28 | 5.304.984,91 | 6.002.542,74 | 6.553.513,81 | 697.557,83 |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 409.971,28 | 5.304.984,91 | 6.002.542,74 | 6.553.513,81 | 697.557,83 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 409.971,28 | 5.304.984,91 | 6.002.542,74 | 6.553.513,81 | 697.557,83 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00733 | | | vale transporte pms | 48.443,36 | 638.498,17 | 1.265.622,69 | 901.747,69 | 627.124,52 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 48.443,36 | 638.498,17 | 1.265.622,69 | 901.747,69 | 627.124,52 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002 | 00734 | | | vale refeicao pms | 159.215,87 | 1.487.494,97 | 976.162,34 | 1.690.536,74 | -511.332,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 159.215,87 | 1.487.494,97 | 976.162,34 | 1.690.536,74 | -511.332,63 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0004 | 00736 | | | outras restituicoes | 22.884,31 | 731.085,92 | 365.998,17 | 807.213,54 | -365.087,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 22.884,31 | 731.085,92 | 365.998,17 | 807.213,54 | -365.087,75 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0008 | 00740 | | | restituicao energia eletrica mercado distrital | 5.509,82 | 62.731,34 | 55.093,84 | 74.190,86 | -7.637,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.509,82 | 62.731,34 | 55.093,84 | 74.190,86 | -7.637,50 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0009 | 00741 | | | combustivel - urbes | 19.729,92 | 210.852,39 | 295.518,56 | 272.320,25 | 84.666,17 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 19.729,92 | 210.852,39 | 295.518,56 | 272.320,25 | 84.666,17 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0010 | 00807 | | | vale alimentacao pms | 154.188,00 | 2.174.322,12 | 3.044.147,14 | 2.807.504,73 | 869.825,02 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 154.188,00 | 2.174.322,12 | 3.044.147,14 | 2.807.504,73 | 869.825,02 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.199.191,16 | 13.174.076,41 | 13.606.492,49 | 16.004.226,84 | 432.416,08 |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 349.067,49 | 2.875.431,24 | 2.180.758,67 | 3.329.029,04 | -694.672,57 |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 349.067,49 | 2.875.431,24 | 2.180.758,67 | 3.329.029,04 | -694.672,57 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 349.067,49 | 2.875.431,24 | 2.180.758,67 | 3.329.029,04 | -694.672,57 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00125 | | | receita de onus de sucumbencia | 349.067,49 | 2.875.431,24 | 2.180.758,67 | 3.329.029,04 | -694.672,57 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | 01 | 1100000 | geral | 349.067,49 | 2.875.431,24 | 2.180.758,67 | 3.329.029,04 | -694.672,57 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 850.123,67 | 10.298.645,17 | 11.425.733,82 | 12.675.197,80 | 1.127.088,65 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 850.123,67 | 10.298.645,17 | 11.425.733,82 | 12.675.197,80 | 1.127.088,65 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 611.950,20 | 8.189.865,11 | 9.817.850,13 | 10.231.977,94 | 1.627.985,02 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00126 | | | receitas eventuais | 128.670,26 | 785.675,72 | 1.052.183,97 | 1.004.529,99 | 266.508,25 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00129 | 01 | 1100000 | geral | 128.670,26 | 785.675,72 | 1.052.183,97 | 1.004.529,99 | 266.508,25 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 285,95 | 9.749,81 | 68.109,22 | 23.916,53 | 58.359,41 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00130 | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 285,95 | 9.749,81 | 68.109,22 | 23.916,53 | 58.359,41 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00130 | 03 | 5000004 | sss - fundo social de solidariedade | 942,48 | 21.549,41 | 43.984,09 | 30.698,10 | 22.434,68 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00131 | 03 | 5000004 | fundo social de solidariedade | 942,48 | 21.549,41 | 43.984,09 | 30.698,10 | 22.434,68 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 92.542,41 | 970.317,19 | 1.234.683,50 | 1.227.131,36 | 264.366,31 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00133 | 03 | 1000003 | fama | 92.542,41 | 970.317,19 | 1.234.683,50 | 1.227.131,36 | 264.366,31 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba | 4.406,40 | 158.095,02 | 144.298,57 | 188.109,12 | -13.796,45 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00135 | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amator | 4.406,40 | 158.095,02 | 144.298,57 | 188.109,12 | -13.796,45 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 1.736.806,73 | 0,00 | 1.736.806,73 | -1.736.806,73 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00136 | 03 | 1000006 | procon | 0,00 | 1.736.806,73 | 0,00 | 1.736.806,73 | -1.736.806,73 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente | 8.135,36 | 228.987,98 | 1.427.884,00 | 525.987,85 | 1.198.896,02 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00228 | 03 | 1000015 | fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 8.135,36 | 228.987,98 | 1.427.884,00 | 525.987,85 | 1.198.896,02 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00228 | 03 | 5000056 | programa garantia de renda minima | 3.376,54 | 33.765,41 | 1.560.967,00 | 358.446,55 | 1.527.201,59 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00138 | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 3.376,54 | 33.765,41 | 1.560.967,00 | 358.446,55 | 1.527.201,59 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00138 | 03 | 1000069 | fmh - fundo municipal habitacao | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.160,00 | 20.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00138 | 03 | 1000069 | fundo municipal de habitacao | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.160,00 | 20.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 150.105,93 150.105,93 | 1.460.551,33 1.460.551,33 | 1.442.075,42 1.442.075,42 | 1.760.503,02 1.760.503,02 | -18.475,91 -18.475,91 |
| 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 | 33.301,20 33.301,20 | 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 | 123.828,91 123.828,91 | 1.375.184,14 1.375.184,14 | 1.003.397,08 1.003.397,08 | 1.583.890,73 1.583.890,73 | -371.787,06 -371.787,06 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento geral | 80.312,07 80.312,07 | 1.113.402,98 1.113.402,98 | 1.415.828,12 1.415.828,12 | 1.407.895,23 1.407.895,23 | 302.425,14 302.425,14 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche geral | 2.485,19 2.485,19 | 29.303,64 29.303,64 | 39.737,44 39.737,44 | 37.569,03 37.569,03 | 10.433,80 10.433,80 |
| 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 | 16.858,70 16.858,70 | 156.483,90 156.483,90 | 216.747,18 216.747,18 | 201.567,31 201.567,31 | 60.263,28 60.263,28 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0025 | 00865 | 03 | 1000185 | receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 0,00 0,00 | 9.200,00 9.200,00 | 100,00 100,00 | 9.220,80 9.220,80 | -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 | 1.015,74 | 10.581,38 | 39.789,09 | 18.857,52 | 29.207,71 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00460 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora fama fama | 922,02 922,02 | 7.902,85 7.902,85 | 29.080,56 29.080,56 | 13.951,61 13.951,61 | 21.177,71 21.177,71 |
| 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 | 93,72 93,72 | 2.678,53 2.678,53 | 10.336,66 10.336,66 | 4.828,56 4.828,56 | 7.658,13 7.658,13 |
| 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 | 77,35 77,35 | 371,87 371,87 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 232.636,29 | 2.025.678,74 | 1.496.699,52 | 2.336.992,24 | -528.979,22 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00121 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de cemiterio geral | 928,62 928,62 | 20.367,14 20.367,14 | 0,00 0,00 | 20.367,14 20.367,14 | -20.367,14 -20.367,14 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00122 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multas posturas geral | 162.291,70 162.291,70 | 1.657.103,38 1.657.103,38 | 1.264.854,82 1.264.854,82 | 1.920.193,18 1.920.193,18 | -392.248,56 -392.248,56 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00123 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais geral | 3.290,42 3.290,42 | 28.032,85 28.032,85 | 15.234,13 15.234,13 | 31.201,55 31.201,55 | -12.798,72 -12.798,72 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 33

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00458 | 03 | 1000003 | receita divida ativa fama | 14.329,23 | 107.480,01 | 204.520,16 | 150.020,20 | 97.040,15 |
| | | | | fama | 14.329,23 | 107.480,01 | 204.520,16 | 150.020,20 | 97.040,15 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0006 | 00653 | 03 | 1000151 | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 51.710,65 | 211.422,64 | 11.206,49 | 213.753,59 | -200.216,15 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 51.710,65 | 211.422,64 | 11.206,49 | 213.753,59 | -200.216,15 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0007 | 00664 | 03 | 1000096 | divida ativa fundo municipal da cultura | 85,67 | 1.272,72 | 883,92 | 1.456,58 | -388,80 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 85,67 | 1.272,72 | 883,92 | 1.456,58 | -388,80 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 4.521,44 | 72.519,94 | 71.395,08 | 87.370,10 | -1.124,86 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00459 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama | 1.530,53 | 31.762,72 | 69.754,96 | 46.271,75 | 37.992,24 |
| | | | | fama | 1.530,53 | 31.762,72 | 69.754,96 | 46.271,75 | 37.992,24 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0007 | 00654 | 03 | 1000151 | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido | 2.987,97 | 39.961,02 | 1.583,13 | 40.290,31 | -38.377,89 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 2.987,97 | 39.961,02 | 1.583,13 | 40.290,31 | -38.377,89 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0008 | 00665 | 03 | 1000096 | multa juros d.a.fundo municipal da cultura | 2,94 | 796,20 | 56,99 | 808,04 | -739,21 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 2,94 | 796,20 | 56,99 | 808,04 | -739,21 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 5.534.849,85 | 49.254.232,01 | 140.949.095,00 | 56.819.994,91 | 91.694.862,99 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 130.582.252,52 | 53.277.390,60 | 83.833.974,57 |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| 2.1.1.9.00.1.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0000 | | | | OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| 2.1.1.9.00.1.1.0001 | 00142 | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| | | | | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 5.088.247,94 | 46.748.277,95 | 74.415.626,10 | 50.469.059,26 | 27.667.348,15 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 56.166.626,42 | 2.808.331,34 | 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 | 2.808.331,34 | 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 | 2.808.331,34 | 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 | 2.808.331,34 | 56.166.626,42 |
| 2.1.2.9.00.1.1.0001 | 00269 | | | caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 56.166.626,42 | 2.808.331,34 | 56.166.626,42 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 34

DATA 14/12/2020

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 0,00 | 0,00 | 56.166.626,42 | 2.808.331,34 | 56.166.626,42 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 516.621,84 | 2.000,00 | 516.787,84 | -514.621,84 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 515.950,00 | 1.000,00 | 516.033,00 | -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 | 516.033,00 | -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 | 516.033,00 | -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 | 516.033,00 | -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 | 516.033,00 | -514.950,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 515.950,00 | 1.000,00 | 516.033,00 | -514.950,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 671,84 | 1.000,00 | 754,84 | 328,16 |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 671,84 | 1.000,00 | 754,84 | 328,16 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 671,84 | 1.000,00 | 754,84 | 328,16 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00742 | | | alienacao de outros bens imoveis | 0,00 | 671,84 | 1.000,00 | 754,84 | 328,16 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 671,84 | 1.000,00 | 754,84 | 328,16 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 446.601,91 | 1.887.342,80 | 6.352.177,00 | 2.522.560,50 | 4.464.834,20 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 196.680,00 | 1.437.420,89 | 3.602.177,00 | 1.797.638,59 | 2.164.756,11 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 196.680,00 | 1.437.420,89 | 3.602.177,00 | 1.797.638,59 | 2.164.756,11 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 196.680,00 | 1.437.420,89 | 3.602.177,00 | 1.797.638,59 | 2.164.756,11 |
| 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 | 196.680,00 | 759.390,00 | 3.602.177,00 | 1.119.607,70 | 2.842.787,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | 196.680,00 | 759.390,00 | 3.602.177,00 | 1.119.607,70 | 2.842.787,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00466 | | | construcao praca juventude | 0,00 | 513.540,00 | 1.032.083,00 | 616.748,30 | 518.543,00 |
| | | 05 | 1000112 | constr praca juventude (cto rep 786793/13) | 0,00 | 513.540,00 | 1.032.083,00 | 616.748,30 | 518.543,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 35

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.8.10.9.1.0010 | 00744 | 05 | 1000163 | constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 39.000,00 | 390.000,00 |
| | | | | constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 39.000,00 | 390.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0011 | 00745 | 05 | 1000164 | recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17 | 0,00 | 0,00 | 690.900,00 | 69.090,00 | 690.900,00 |
| | | | | recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17 | 0,00 | 0,00 | 690.900,00 | 69.090,00 | 690.900,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0015 | 00749 | 05 | 1000168 | ampliacao e reforma de centro esportivo | 0,00 | 0,00 | 318.096,00 | 31.809,60 | 318.096,00 |
| | | | | ampliacao e reforma de centro esportivo | 0,00 | 0,00 | 318.096,00 | 31.809,60 | 318.096,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0016 | 00750 | 05 | 1000169 | melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1 | 0,00 | 0,00 | 447.748,00 | 44.774,80 | 447.748,00 |
| | | | | melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18 | 0,00 | 0,00 | 447.748,00 | 44.774,80 | 447.748,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0018 | 00877 | 05 | 1000188 | reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes) | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 47.750,00 | 477.500,00 |
| | | | | reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes) | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 47.750,00 | 477.500,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0020 | 00879 | 05 | 1000155 | recap. - heitor e joao - pq. manchester (serpo) | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | 24.585,00 | 245.850,00 |
| | | | | exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17 | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | 24.585,00 | 245.850,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0025 | 01000 | 05 | 8000051 | rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017 | 196.680,00 | 245.850,00 | 0,00 | 245.850,00 | -245.850,00 |
| | | | | emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17 | 196.680,00 | 245.850,00 | 0,00 | 245.850,00 | -245.850,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 249.921,91 | 449.921,91 | 2.750.000,00 | 724.921,91 | 2.300.078,09 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 249.921,91 | 449.921,91 | 2.750.000,00 | 724.921,91 | 2.300.078,09 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 249.921,91 | 449.921,91 | 2.750.000,00 | 724.921,91 | 2.300.078,09 |
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 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 | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00701 | 02 | 1000159 | obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | | | obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 249.921,91 | 449.921,91 | 1.150.000,00 | 564.921,91 | 700.078,09 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 249.921,91 | 449.921,91 | 1.150.000,00 | 564.921,91 | 700.078,09 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006 | 00755 | 02 | 1000175 | area de lazer - vitoria regia | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | area de lazer - vitoria regia | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 60.000,00 | 600.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0013 | 00880 | 02 | 1000191 | reforma do campo do maria eugenia (semes) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | reforma do campo do maria eugenia (semes) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0014 | 00881 | 02 | 1000192 | arquivo publico (selc) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | arquivo publico (selc) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 150.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

Pagina 36

DATA 14/12/2020

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2.4.2.8.10.9.1.0015 | 00882 | 02 | 1000184 | recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 110.000,00 110.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0016 | 00883 | 02 | 1000183 | recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18 | 149.921,91 149.921,91 | 149.921,91 149.921,91 | 150.000,00 150.000,00 | 164.921,91 164.921,91 | 78,09 78,09 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0017 | 00931 | 02 | 1000153 | constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | -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 | 503.255,97 | 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 | 503.255,97 | 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 | 503.255,97 | 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 | 503.255,97 | 3.910.676,06 |
| 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 | 414.759,08 414.759,08 | 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 | -11.978.635,59 | -144.109.906,05 | -174.056.096,84 | -157.599.473,37 | -29.946.190,79 |
| 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 | -157.758,16 | -5.584.830,02 | -5.262.665,48 | -6.246.096,57 | 322.164,54 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -57.758,16 | -790.930,02 | -1.250.000,00 | -1.050.930,02 | -459.069,98 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00806 | 03 | 4000001 | retencao ao funset transito - fundo municipal de transito | -57.758,16 -57.758,16 | -790.930,02 -790.930,02 | -1.250.000,00 -1.250.000,00 | -1.050.930,02 -1.050.930,02 | -459.069,98 -459.069,98 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | -100.000,00 | -4.793.900,00 | -4.012.665,48 | -5.195.166,55 | 781.234,52 |
| 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 | -100.000,00 -100.000,00 | -4.793.900,00 -4.793.900,00 | -4.012.665,48 -4.012.665,48 | -5.195.166,55 -5.195.166,55 | 781.234,52 781.234,52 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 14/12/2020

Pagina 37

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -11.820.877,43 | -138.505.687,73 | -168.793.431,36 | -151.333.988,50 | -30.287.743,63 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -11.820.877,43 | -138.505.687,73 | -168.793.431,36 | -151.333.988,50 | -30.287.743,63 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00149 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.331.326,05 | -11.710.211,56 | -14.192.804,62 | -12.788.864,71 | -2.482.593,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.331.326,05 | -11.710.211,56 | -14.192.804,62 | -12.788.864,71 | -2.482.593,06 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00150 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -1.560,07 | -21.255,38 | -19.047,19 | -22.702,97 | 2.208,19 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.560,07 | -21.255,38 | -19.047,19 | -22.702,97 | 2.208,19 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00151 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -40.986,11 | -3.114,94 | -40.986,11 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | -40.986,11 | -3.114,94 | -40.986,11 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00152 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -9.326.894,03 | -96.674.749,17 | -122.229.078,91 | -105.964.159,17 | -25.554.329,74 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -9.326.894,03 | -96.674.749,17 | -122.229.078,91 | -105.964.159,17 | -25.554.329,74 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00153 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -1.075.876,63 | -29.388.442,36 | -31.389.686,38 | -31.774.058,51 | -2.001.244,02 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.075.876,63 | -29.388.442,36 | -31.389.686,38 | -31.774.058,51 | -2.001.244,02 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00154 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -85.220,65 | -711.029,26 | -921.828,15 | -781.088,20 | -210.798,89 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -85.220,65 | -711.029,26 | -921.828,15 | -781.088,20 | -210.798,89 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 178.183.319,96 | 2.146.115.000,10 | 2.502.138.440,77 | 2.360.910.132,35 | 356.023.440,67 |

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