

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	237.924.881,83	2.478.895.555,97	2.535.245.442,61	2.478.895.555,97	56.349.886,64
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	86.646.471,47	931.731.449,01	954.433.603,93	931.731.449,01	22.702.154,92
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	79.162.053,19	814.894.204,16	830.264.129,48	814.894.204,16	15.369.925,32
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	16.607.499,95	130.066.132,18	130.201.976,82	130.066.132,18	135.844,64
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.607.499,95	130.066.132,18	130.201.976,82	130.066.132,18	135.844,64
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53
		01	1100000	geral	8.923.202,90	74.786.439,38	76.008.954,19	74.786.449,07	1.222.514,81
		01	2000000	educacao	3.718.000,48	31.161.011,30	31.670.397,58	31.161.020,44	509.386,28
		01	3100000	saude - geral	2.230.803,72	18.696.631,11	19.002.238,55	18.696.612,28	305.607,44
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89
		01	1100000	geral	1.041.295,16	3.253.224,44	2.112.231,90	3.253.230,23	-1.140.992,54
		01	2000000	educacao	433.872,78	1.355.506,18	880.096,62	1.355.512,59	-475.409,55
		01	3100000	saude - geral	260.324,91	813.319,77	528.057,98	813.307,57	-285.261,78
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	62.554.553,24	684.828.071,98	700.062.152,66	684.828.071,98	15.234.080,68
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	24.619.171,70	270.107.426,35	273.547.758,07	270.107.426,35	3.440.331,72
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.744.668,19	203.895.333,88	213.093.235,61	203.895.333,88	9.197.901,73
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.424.661,25	168.568.370,26	184.337.051,57	168.568.370,26	15.768.681,31
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.564.320,03	125.767.408,09	134.528.800,70	125.767.408,09	8.761.392,61
		01	1100000	geral	5.138.591,74	75.460.441,92	80.717.280,42	75.460.444,85	5.256.838,50
		01	2000000	educacao	2.141.079,80	31.441.849,27	33.632.200,17	31.441.852,02	2.190.350,90
		01	3100000	saude - geral	1.284.648,49	18.865.116,90	20.179.320,11	18.865.111,22	1.314.203,21
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.860.341,22	42.800.962,17	49.808.250,87	42.800.962,17	7.007.288,70
		01	1100000	geral	1.716.204,45	25.680.574,19	29.884.950,52	25.680.577,30	4.204.376,33
		01	2000000	educacao	715.085,05	10.700.237,93	12.452.062,71	10.700.240,54	1.751.824,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	429.051,72	6.420.150,05	7.471.237,64	6.420.144,33	1.051.087,59
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	392.112,96	1.683.422,97	1.103.539,13	1.683.422,97	-579.883,84
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	392.112,96	1.683.422,97	1.103.539,13	1.683.422,97	-579.883,84
		01	1100000	geral	235.267,55	1.010.050,91	662.123,47	1.010.053,78	-347.927,43
		01	2000000	educacao	98.027,99	420.852,92	275.884,78	420.855,74	-144.968,13
		01	3100000	saude - geral	58.817,42	252.519,14	165.530,88	252.513,45	-86.988,25
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.396.848,78	25.833.107,26	18.443.784,76	25.833.107,26	-7.389.322,50
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.396.848,78	25.833.107,26	18.443.784,76	25.833.107,26	-7.389.322,50
		01	1100000	geral	1.438.108,92	15.499.860,93	11.066.270,85	15.499.864,35	-4.433.590,07
		01	2000000	educacao	599.211,85	6.458.273,46	4.610.946,19	6.458.276,81	-1.847.327,27
		01	3100000	saude - geral	359.528,01	3.874.972,87	2.766.567,72	3.874.966,10	-1.108.405,14
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	531.045,20	7.810.433,39	9.208.860,15	7.810.433,39	1.398.426,76
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	531.045,20	7.810.433,39	9.208.860,15	7.810.433,39	1.398.426,76
		01	1100000	geral	318.626,78	4.686.256,56	5.525.316,09	4.686.260,03	839.059,53
		01	2000000	educacao	132.761,03	1.952.605,13	2.302.215,03	1.952.608,34	349.609,90
		01	3100000	saude - geral	79.657,39	1.171.571,70	1.381.329,03	1.171.565,02	209.757,33
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	9.874.503,51	66.212.092,47	60.454.522,46	66.212.092,47	-5.757.570,01
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	9.813.464,28	65.530.814,94	59.083.002,36	65.530.814,94	-6.447.812,58
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	9.813.464,28	65.530.814,94	59.083.002,36	65.530.814,94	-6.447.812,58
		01	1100000	geral	5.888.078,30	39.318.485,99	35.449.801,41	39.318.488,96	-3.868.684,57
		01	2000000	educacao	2.453.365,86	16.382.700,96	14.770.750,59	16.382.703,73	-1.611.950,37
		01	3100000	saude - geral	1.472.020,12	9.829.627,99	8.862.450,36	9.829.622,25	-967.177,62
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	9.284,13	97.705,32	341.693,13	97.705,32	243.987,81
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	9.284,13	97.705,32	341.693,13	97.705,32	243.987,81
		01	1100000	geral	5.570,44	58.622,78	205.015,87	58.623,19	146.393,09
		01	2000000	educacao	2.320,98	24.425,96	85.423,28	24.426,33	60.997,32
		01	3100000	saude - geral	1.392,71	14.656,58	51.253,98	14.655,80	36.597,40
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	36.857,73	348.792,53	500.112,29	348.792,53	151.319,76
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	36.857,73	348.792,53	500.112,29	348.792,53	151.319,76
		01	1100000	geral	22.114,46	209.273,61	300.067,37	209.275,51	90.793,76
		01	2000000	educacao	9.214,26	87.196,28	125.028,07	87.198,13	37.831,79
		01	3100000	saude - geral	5.529,01	52.322,64	75.016,85	52.318,89	22.694,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	14.897,37	234.779,68	529.714,68	234.779,68	294.935,00
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	14.897,37	234.779,68	529.714,68	234.779,68	294.935,00
		01	1100000	geral	8.938,22	140.865,81	317.828,80	140.867,80	176.962,99
		01	2000000	educacao	3.724,20	58.693,16	132.428,67	58.694,92	73.735,51
		01	3100000	saude - geral	2.234,95	35.220,71	79.457,21	35.216,96	44.236,50
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	37.935.381,54	414.720.645,63	426.514.394,59	414.720.645,63	11.793.748,96
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	37.935.381,54	414.720.645,63	426.514.394,59	414.720.645,63	11.793.748,96
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	36.672.392,87	399.833.911,82	407.989.681,90	399.833.911,82	8.155.770,08
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	36.672.392,87	399.833.771,96	407.989.681,90	399.833.771,96	8.155.909,94
		01	1100000	geral	22.003.435,32	239.900.258,98	244.793.809,14	239.900.263,17	4.893.550,16
		01	2000000	educacao	9.168.097,85	99.958.439,15	101.997.420,47	99.958.442,99	2.038.981,32
		01	3100000	saude - geral	5.500.859,70	59.975.073,83	61.198.452,29	59.975.065,80	1.223.378,46
1.1.1.8.02.3.1.0002	00945			rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	0,00	139,86	0,00	139,86	-139,86
		01	1100000	geral	0,00	83,90	0,00	83,91	-83,90
		01	2000000	educacao	0,00	34,94	0,00	34,96	-34,94
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,02	0,00	20,99	-21,02
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	422.864,64	3.550.096,33	3.249.448,44	3.550.096,33	-300.647,89
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	422.864,64	3.550.096,33	3.249.448,44	3.550.096,33	-300.647,89
		01	1100000	geral	253.718,42	2.130.053,79	1.949.669,06	2.130.057,79	-180.384,72
		01	2000000	educacao	105.715,87	887.520,32	812.362,11	887.524,08	-75.158,21
		01	3100000	saude - geral	63.430,35	532.522,22	487.417,27	532.514,46	-45.104,94
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	625.768,51	8.601.257,83	10.152.245,93	8.601.257,83	1.550.988,10
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	625.768,51	8.601.257,83	10.152.245,93	8.601.257,83	1.550.988,10
		01	1100000	geral	375.460,81	5.160.751,32	6.091.347,55	5.160.754,69	930.596,23
		01	2000000	educacao	156.441,88	2.150.311,46	2.538.061,48	2.150.314,45	387.750,02
		01	3100000	saude - geral	93.865,82	1.290.195,05	1.522.836,90	1.290.188,69	232.641,85
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	214.355,52	2.735.379,65	5.123.018,32	2.735.379,65	2.387.638,67
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	214.355,52	2.735.379,65	5.123.018,32	2.735.379,65	2.387.638,67
		01	1100000	geral	128.613,03	1.641.224,48	3.073.810,99	1.641.227,79	1.432.586,51
		01	2000000	educacao	53.588,58	683.841,70	1.280.754,58	683.844,91	596.912,88
		01	3100000	saude - geral	32.153,91	410.313,47	768.452,75	410.306,95	358.139,28
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.451.311,92	116.248.478,26	123.406.519,93	116.248.478,26	7.158.041,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	7.451.311,92	116.248.478,26	123.406.519,93	116.248.478,26	7.158.041,67
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.780.302,41	35.534.387,38	41.328.693,73	35.534.387,38	5.794.306,35
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	36.062,69	651.050,59	589.454,04	651.050,59	-61.596,55
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13
					23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.309,80	0,00	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	0,00	5.309,80
					0,00	0,00	5.309,80	0,00	5.309,80
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48
					12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.744.239,72	34.883.336,79	40.739.239,69	34.883.336,79	5.855.902,90
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	965.244,13	24.385.450,57	28.676.058,47	24.385.450,57	4.290.607,90
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	916.733,78	23.016.485,32	25.824.567,46	23.016.485,32	2.808.082,14
					916.733,78	23.016.485,32	25.824.567,46	23.016.485,32	2.808.082,14
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	39.771,92	1.359.729,26	2.850.491,01	1.359.729,26	1.490.761,75
					39.771,92	1.359.729,26	2.850.491,01	1.359.729,26	1.490.761,75
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	8.738,43	9.235,99	1.000,00	9.235,99	-8.235,99
					8.738,43	9.235,99	1.000,00	9.235,99	-8.235,99
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	186.957,60	1.176.909,15	731.314,40	1.176.909,15	-445.594,75
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	69.803,69	370.494,78	140.669,19	370.494,78	-229.825,59
					69.803,69	370.494,78	140.669,19	370.494,78	-229.825,59
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	117.153,91	806.414,37	590.645,21	806.414,37	-215.769,16
					117.153,91	806.414,37	590.645,21	806.414,37	-215.769,16
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	401.031,41	6.371.534,81	7.625.387,30	6.371.534,81	1.253.852,49
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	318.285,63	5.504.272,17	5.358.089,94	5.504.272,17	-146.182,23
					318.285,63	5.504.272,17	5.358.089,94	5.504.272,17	-146.182,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	42.522,13	520.014,01	654.577,38	520.014,01	134.563,37
					42.522,13	520.014,01	654.577,38	520.014,01	134.563,37
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	40.223,65	347.248,63	1.612.719,98	347.248,63	1.265.471,35
					40.223,65	347.248,63	1.612.719,98	347.248,63	1.265.471,35
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	191.006,58	2.949.442,26	3.706.479,52	2.949.442,26	757.037,26
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	90.450,44	1.790.777,80	1.565.548,29	1.790.777,80	-225.229,51
					90.450,44	1.790.777,80	1.565.548,29	1.790.777,80	-225.229,51
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	100.556,14	1.158.664,46	2.140.931,23	1.158.664,46	982.266,77
					100.556,14	1.158.664,46	2.140.931,23	1.158.664,46	982.266,77
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.671.009,51	80.714.090,88	82.077.826,20	80.714.090,88	1.363.735,32
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.671.009,51	80.714.090,88	82.077.826,20	80.714.090,88	1.363.735,32
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.614.286,75	69.887.307,65	70.498.523,31	69.887.307,65	611.215,66
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.271,28	25.651,07	49.667,42	25.651,07	24.016,35
					2.271,28	25.651,07	49.667,42	25.651,07	24.016,35
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	52.398,64	590.287,53	245.493,59	590.287,53	-344.793,94
					52.398,64	590.287,53	245.493,59	590.287,53	-344.793,94
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	4.559.616,83	69.268.375,15	70.203.362,30	69.268.375,15	934.987,15
					4.559.616,83	69.268.375,15	70.203.362,30	69.268.375,15	934.987,15
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	2.993,90	0,00	2.993,90	-2.993,90
					0,00	2.993,90	0,00	2.993,90	-2.993,90
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	148.852,95	656.287,44	196.233,84	656.287,44	-460.053,60
1.1.2.8.02.9.2.0001	00887	01	1100000	geral multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
					0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0002	00888	01	1100000	geral multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
					0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	148.852,95	656.287,44	194.109,92	656.287,44	-462.177,52
					148.852,95	656.287,44	194.109,92	656.287,44	-462.177,52
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	692.271,06	7.585.630,66	7.115.375,73	7.585.630,66	-470.254,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

Pagina 6

DATA 25/01/2021

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.	397,93	9.424,17	31.555,20	9.424,17	22.131,03
					397,93	9.424,17	31.555,20	9.424,17	22.131,03
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	0,00	54.578,59
					0,00	0,00	54.578,59	0,00	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	691.873,13	7.576.206,49	7.029.241,94	7.576.206,49	-546.964,55
					691.873,13	7.576.206,49	7.029.241,94	7.576.206,49	-546.964,55
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	215.598,75	2.584.865,13	4.267.693,32	2.584.865,13	1.682.828,19
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	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	215.598,75	2.584.865,13	4.265.693,32	2.584.865,13	1.680.828,19
					215.598,75	2.584.865,13	4.265.693,32	2.584.865,13	1.680.828,19
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	geral contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
					2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	geral multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
					4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
					19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	8.408.154,31	95.979.043,04	194.878.768,05	95.979.043,04	98.899.725,01
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.816,49	175.190,51	435.000,83	175.190,51	259.810,32
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
		01	1100000	geral	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.127,70	18.127,95	0,00	18.127,95	-18.127,95
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.127,70	18.127,95	0,00	18.127,95	-18.127,95
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
		01	1100000	geral	1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
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	278.036,29	3.561.632,14	5.495.767,22	3.561.632,14	1.934.135,08
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	8,06	2.125,89	10.436,24	2.125,89	8.310,35
				receitas de royalties	8,06	2.125,89	10.436,24	2.125,89	8.310,35
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	5,63	868,27	19.539,10	868,27	18.670,83
				receitas de royalties	5,63	868,27	19.539,10	868,27	18.670,83
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1,42	400,44	789,29	400,44	388,85
				receitas de royalties	1,42	400,44	789,29	400,44	388,85
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	22.733,76	247.919,08	533.306,16	247.919,08	285.387,08
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	22.733,76	247.919,08	533.306,16	247.919,08	285.387,08
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,40	25,37	53,71	25,37	28,34
				assist oncologica - sta casa	1,40	25,37	53,71	25,37	28,34
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	2,00	130,40	0,00	130,40	-130,40
				atencao saude sistema penitenciario	2,00	130,40	0,00	130,40	-130,40
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	8.125,51	131.231,37	167.378,86	131.231,37	36.147,49
				municipalizacao da saude	8.125,51	131.231,37	167.378,86	131.231,37	36.147,49
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	68,49	2.436,19	0,00	2.436,19	-2.436,19
				pro saude - capital	68,49	2.436,19	0,00	2.436,19	-2.436,19
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	4,28	158,68	0,00	158,68	-158,68
				programa diabetes (estado)	4,28	158,68	0,00	158,68	-158,68
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	4,18	154,95	0,00	154,95	-154,95
				cge hospital estrategico	4,18	154,95	0,00	154,95	-154,95
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,38	25,84	53,20	25,84	27,36
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,38	25,84	53,20	25,84	27,36
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	6,85	253,95	0,00	253,95	-253,95
				atencao basica estadual	6,85	253,95	0,00	253,95	-253,95
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi sau	23,17	1.924,00	0,00	1.924,00	-1.924,00
				estruturacao de unidades de atencao especializada	23,17	1.924,00	0,00	1.924,00	-1.924,00
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	15,50	574,72	0,00	574,72	-574,72
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	15,50	574,72	0,00	574,72	-574,72
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	9,38	697,56	0,00	697,56	-697,56
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.154-3	9,38	697,56	0,00	697,56	-697,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	34.523,80 34.523,80	341.642,91 341.642,91	79.380,40 79.380,40	341.642,91 341.642,91	-262.262,51 -262.262,51
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	0,00 0,00	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	380,27 380,27	7.285,14 7.285,14	0,00 0,00	7.285,14 7.285,14	-7.285,14 -7.285,14
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	95,55 95,55	2.128,47 2.128,47	0,00 0,00	2.128,47 2.128,47	-2.128,47 -2.128,47
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	562,96 562,96	6.542,70 6.542,70	0,00 0,00	6.542,70 6.542,70	-6.542,70 -6.542,70
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude saude - remuneracao aplic. financeiras	557,45 557,45	5.246,56 5.246,56	38.225,08 38.225,08	5.246,56 5.246,56	32.978,52 32.978,52
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	611,76 611,76	9.777,11 9.777,11	24.393,87 24.393,87	9.777,11 9.777,11	14.616,76 14.616,76
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,01 0,01	0,48 0,48	753,58 753,58	0,48 0,48	753,10 753,10
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	0,22 0,22	3,97 3,97	8,57 8,57	3,97 3,97	4,60 4,60
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	37,08 37,08	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	0,02 0,02	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	3,27 3,27	387,22 387,22	5.815,00 5.815,00	387,22 387,22	5.427,78 5.427,78
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	774,48 774,48	9.977,84 9.977,84	11.078,10 11.078,10	9.977,84 9.977,84	1.100,26 1.100,26
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	12,80 12,80	106,78 106,78	1.187,06 1.187,06	106,78 106,78	1.080,28 1.080,28
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	0,47 0,47	20,64 20,64	92,80 92,80	20,64 20,64	72,16 72,16
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	775,95	10.686,55	6.677,00	10.686,55	-4.009,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	775,95	10.686,55	6.677,00	10.686,55	-4.009,55
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	78,76 78,76	1.182,30 1.182,30	1.522,79 1.522,79	1.182,30 1.182,30	340,49 340,49
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	0,00 0,00	0,64 0,64
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	0,93 0,93	330,74 330,74	1.772,66 1.772,66	330,74 330,74	1.441,92 1.441,92
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	0,43 0,43	225,39 225,39	3.188,81 3.188,81	225,39 225,39	2.963,42 2.963,42
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	10,05 10,05	220,07 220,07	1.242,14 1.242,14	220,07 220,07	1.022,07 1.022,07
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	0,00 0,00	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	45,14 45,14	979,28 979,28	2.337,91 2.337,91	979,28 979,28	1.358,63 1.358,63
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	2.024,23 2.024,23	86.693,39 86.693,39	274.196,51 274.196,51	86.693,39 86.693,39	187.503,12 187.503,12
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.425,64 2.425,64	46.530,02 46.530,02	118.748,18 118.748,18	46.530,02 46.530,02	72.218,16 72.218,16
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	56,25 56,25	899,71 899,71	615,43 615,43	899,71 899,71	-284,28 -284,28
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	0,00 0,00	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	649,55 649,55	8.522,97 8.522,97	10.536,25 10.536,25	8.522,97 8.522,97	2.013,28 2.013,28
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	105,58 105,58	1.931,45 1.931,45	4.131,16 4.131,16	1.931,45 1.931,45	2.199,71 2.199,71
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	4.191,68 4.191,68	63.847,38 63.847,38	211.909,82 211.909,82	63.847,38 63.847,38	148.062,44 148.062,44
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.111,22 1.111,22	20.567,49 20.567,49	28.932,78 28.932,78	20.567,49 20.567,49	8.365,29 8.365,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	5,12 5,12	189,70 189,70	592,70 592,70	189,70 189,70	403,00 403,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	96,84 96,84	1.730,18 1.730,18	1.567,03 1.567,03	1.730,18 1.730,18	-163,15 -163,15
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat pmat	1,30 1,30	66,42 66,42	62.932,86 62.932,86	66,42 66,42	62.866,44 62.866,44
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	10,46 10,46	2,57 2,57	10,46 10,46	-7,89 -7,89
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	0,00 0,00	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	810,05 810,05	14.918,53 14.918,53	27.953,08 27.953,08	14.918,53 14.918,53	13.034,55 13.034,55
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	0,00 0,00	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)	31,92 31,92	619,26 619,26	2.030,97 2.030,97	619,26 619,26	1.411,71 1.411,71
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	2.094,54 2.094,54	5.323,47 5.323,47	0,00 0,00	5.323,47 5.323,47	-5.323,47 -5.323,47
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	0,38 0,38	26,28 26,28	180,16 180,16	26,28 26,28	153,88 153,88
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	0,02 0,02	223,87 223,87	10.220,97 10.220,97	223,87 223,87	9.997,10 9.997,10
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	0,00 0,00	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	1.739,54 1.739,54	15.906,83 15.906,83	167.417,52 167.417,52	15.906,83 15.906,83	151.510,69 151.510,69
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	211,16 211,16	1.947,11 1.947,11	13.486,31 13.486,31	1.947,11 1.947,11	11.539,20 11.539,20
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	1.693,33 1.693,33	24.221,93 24.221,93	43.580,23 43.580,23	24.221,93 24.221,93	19.358,30 19.358,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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)	23,11 23,11	820,30 820,30	3.226,82 3.226,82	820,30 820,30	2.406,52 2.406,52
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	11,84 11,84	1.779,42 1.779,42	4.152,90 4.152,90	1.779,42 1.779,42	2.373,48 2.373,48
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	7,74 7,74	286,96 286,96	1.674,37 1.674,37	286,96 286,96	1.387,41 1.387,41
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	66.085,18 66.085,18	1.126.241,43 1.126.241,43	2.075.116,77 2.075.116,77	1.126.241,43 1.126.241,43	948.875,34 948.875,34
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	168,04 168,04	5.977,26 5.977,26	1.545,18 1.545,18	5.977,26 5.977,26	-4.432,08 -4.432,08
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	20,79 20,79	16.913,50 16.913,50	63.450,55 63.450,55	16.913,50 16.913,50	46.537,05 46.537,05
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	14,84 14,84	6.291,47 6.291,47	8.711,31 8.711,31	6.291,47 6.291,47	2.419,84 2.419,84
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	192,74 192,74	4.445,53 4.445,53	4.890,36 4.890,36	4.445,53 4.445,53	444,83 444,83
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	2,90 2,90	256,84 256,84	0,00 0,00	256,84 256,84	-256,84 -256,84
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0 construcao upa eden	0,00 0,00	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	0,00 0,00	10.664,07 10.664,07
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,10 0,10	4,43 4,43	0,00 0,00	4,43 4,43	-4,43 -4,43
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924			rend dep banc fns dst aids	0,50	8,97	0,00	8,97	-8,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	8,97	0,00	8,97	-8,97
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	10,13	375,56	1.434,51	375,56	1.058,95
				consea	10,13	375,56	1.434,51	375,56	1.058,95
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	0,00	50,05	2.388,58	50,05	2.338,53
				projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	50,05	2.388,58	50,05	2.338,53
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,03	0,91	0,00	0,91	-0,91
				simec tc 201700729 equipamentos	0,03	0,91	0,00	0,91	-0,91
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	70.717,63	801.680,95	1.224.654,83	801.680,95	422.973,88
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	70.717,63	801.680,95	1.224.654,83	801.680,95	422.973,88
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	2,21	95,93	472,40	95,93	376,47
				fehidro	2,21	95,93	472,40	95,93	376,47
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	5,52	336,49	1.114,61	336,49	778,12
				moradia popular	5,52	336,49	1.114,61	336,49	778,12
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,71	12,68	27,40	12,68	14,72
				moradia popular	0,71	12,68	27,40	12,68	14,72
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	1,12	9.344,41
				afm - mp 815/2017 - fnde	0,00	1,12	9.345,53	1,12	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	0,71	30,76	142,35	30,76	111,59
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,71	30,76	142,35	30,76	111,59
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	880,19	20.376,03	10.126,54	20.376,03	-10.249,49
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	880,19	20.376,03	10.126,54	20.376,03	-10.249,49
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	1.770,29	23.718,54	0,00	23.718,54	-23.718,54
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.770,29	23.718,54	0,00	23.718,54	-23.718,54
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	1,83	79,75	0,00	79,75	-79,75
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,83	79,75	0,00	79,75	-79,75
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	0,70	110,15	0,00	110,15	-110,15
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,70	110,15	0,00	110,15	-110,15
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 - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	655,45 655,45	8.066,88 8.066,88	0,00 0,00	8.066,88 8.066,88	-8.066,88 -8.066,88
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	580,78 580,78	10.737,39 10.737,39	21.425,94 21.425,94	10.737,39 10.737,39	10.688,55 10.688,55
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	19.753,36 19.753,36	105.080,98 105.080,98	34.674,39 34.674,39	105.080,98 105.080,98	-70.406,59 -70.406,59
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	8.572,21 8.572,21	46.863,25 46.863,25	15.047,39 15.047,39	46.863,25 46.863,25	-31.815,86 -31.815,86
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	8.944,92 8.944,92	46.321,79 46.321,79	15.701,61 15.701,61	46.321,79 46.321,79	-30.620,18 -30.620,18
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	1.403,60 1.403,60	18.752,48 18.752,48	8.133,68 8.133,68	18.752,48 18.752,48	-10.618,80 -10.618,80
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.558,34 1.558,34	9.738,22 9.738,22	3.529,73 3.529,73	9.738,22 9.738,22	-6.208,49 -6.208,49
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	803,08 803,08	12.242,16 12.242,16	3.683,16 3.683,16	12.242,16 12.242,16	-8.559,00 -8.559,00
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec nacional transp escolar pnate ensino fund	16,47 16,47	170,06 170,06	133,39 133,39	170,06 170,06	-36,67 -36,67
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	6,24 6,24	93,75 93,75	81,02 81,02	93,75 93,75	-12,73 -12,73
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	6,40 6,40	231,05 231,05	0,00 0,00	231,05 231,05	-231,05 -231,05
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	1.319,78 1.319,78	72.460,14 72.460,14	17.526,58 17.526,58	72.460,14 72.460,14	-54.933,56 -54.933,56
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	51,03 51,03	1.150,11 1.150,11	0,00 0,00	1.150,11 1.150,11	-1.150,11 -1.150,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	457,99 457,99	10.814,61 10.814,61	0,00 0,00	10.814,61 10.814,61	-10.814,61 -10.814,61
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	8,93 8,93	308,41 308,41	0,00 0,00	308,41 308,41	-308,41 -308,41
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico reapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	18,97 18,97	548,47 548,47	0,00 0,00	548,47 548,47	-548,47 -548,47
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico reapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	451,58 451,58	0,00 0,00	451,58 451,58	-451,58 -451,58
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00 0,00	52,98 52,98	0,00 0,00	52,98 52,98	-52,98 -52,98
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	4,25 4,25	143,68 143,68	0,00 0,00	143,68 143,68	-143,68 -143,68
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.491,34 2.491,34	40.260,55 40.260,55	0,00 0,00	40.260,55 40.260,55	-40.260,55 -40.260,55
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	7,17 7,17	109,18 109,18	0,00 0,00	109,18 109,18	-109,18 -109,18
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	69,34 69,34	812,21 812,21	0,00 0,00	812,21 812,21	-812,21 -812,21
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	227,33 227,33	3.372,95 3.372,95	0,00 0,00	3.372,95 3.372,95	-3.372,95 -3.372,95
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	13,73 13,73	327,86 327,86	0,00 0,00	327,86 327,86	-327,86 -327,86
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	128,02 128,02	760,45 760,45	0,00 0,00	760,45 760,45	-760,45 -760,45
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	576,18 576,18	3.422,47 3.422,47	0,00 0,00	3.422,47 3.422,47	-3.422,47 -3.422,47
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	18,27 18,27	1.115,00 1.115,00	0,00 0,00	1.115,00 1.115,00	-1.115,00 -1.115,00
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	42,02	1.557,99	0,00	1.557,99	-1.557,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	42,02	1.557,99	0,00	1.557,99	-1.557,99
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	854,89	7.865,18	0,00	7.865,18	-7.865,18
		05	8000034	emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	854,89	7.865,18	0,00	7.865,18	-7.865,18
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	209,29	1.454,67	0,00	1.454,67	-1.454,67
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	209,29	1.454,67	0,00	1.454,67	-1.454,67
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	341,69	2.430,59	0,00	2.430,59	-2.430,59
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	341,69	2.430,59	0,00	2.430,59	-2.430,59
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	20,71	1.015,26	0,00	1.015,26	-1.015,26
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	20,71	1.015,26	0,00	1.015,26	-1.015,26
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	18,49	893,07	0,00	893,07	-893,07
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	18,49	893,07	0,00	893,07	-893,07
1.3.2.1.00.1.1.0226	01001			rend dep banc recap.asfaltico pq.manh.845431/20	14,75	74,98	0,00	74,98	-74,98
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	14,75	74,98	0,00	74,98	-74,98
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	44,75	1.305,98	0,00	1.305,98	-1.305,98
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	44,75	1.305,98	0,00	1.305,98	-1.305,98
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	555,24	9.909,73	0,00	9.909,73	-9.909,73
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	555,24	9.909,73	0,00	9.909,73	-9.909,73
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	91,94	1.849,77	0,00	1.849,77	-1.849,77
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	91,94	1.849,77	0,00	1.849,77	-1.849,77
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	2,58	478,28	0,00	478,28	-478,28
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	2,58	478,28	0,00	478,28	-478,28
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	49,43	1.118,62	0,00	1.118,62	-1.118,62
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	49,43	1.118,62	0,00	1.118,62	-1.118,62
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.329,58	9.002,30	0,00	9.002,30	-9.002,30
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.329,58	9.002,30	0,00	9.002,30	-9.002,30
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	4,51	18,16	0,00	18,16	-18,16
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	4,51	18,16	0,00	18,16	-18,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	56,35	224,45	0,00	224,45	-224,45
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	56,35	224,45	0,00	224,45	-224,45
1.3.2.1.00.1.1.0237	01043			rend dep banc lei 14017/2020-acoos emerg.cultura	95,42	938,11	0,00	938,11	-938,11
		05	3120026	lei 14017/2020-acoos emergenciais setor cultural	95,42	938,11	0,00	938,11	-938,11
1.3.2.1.00.1.1.0238	01045			rend dep banc recap. manoel/c./b. - pq. manchest	0,00	2,29	0,00	2,29	-2,29
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	2,29	0,00	2,29	-2,29
1.3.2.1.00.1.1.0239	01046			rend dep banc recap. leondino c. - pq. mancheste	0,00	1,52	0,00	1,52	-1,52
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	1,52	0,00	1,52	-1,52
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	22.211,40	0,00	22.211,40	-22.211,40
		01	1100000	geral	0,00	22.211,40	0,00	22.211,40	-22.211,40
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245			dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61
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 - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00903	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
				fundo municipal de especializacao e residencia	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.362.710,43	1.410.625.554,00	1.340.832.514,40	1.410.625.554,00	-69.793.039,60
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.131.995,49	409.284.149,83	275.719.393,05	409.284.149,83	-133.564.756,78
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	29.131.995,49	409.284.149,83	275.719.393,05	409.284.149,83	-133.564.756,78
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.931.718,39	71.544.119,91	77.254.875,06	71.544.119,91	5.710.755,15
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07
		01	2000000	geral	4.186.064,06	39.316.700,29	42.578.413,88	39.316.700,44	3.261.713,59
		01	3100000	educacao	1.744.193,35	16.381.958,36	17.741.005,78	16.381.958,51	1.359.047,42
		01	3100000	saude - geral	1.046.516,05	9.829.175,42	10.644.603,48	9.829.175,12	815.428,06
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79
		01	2000000	geral	2.211.582,53	2.211.582,53	2.351.988,37	2.211.582,53	140.405,84
				educacao	737.194,18	737.194,18	783.996,13	737.194,18	46.801,95
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	2.955.063,57	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	2.955.063,57	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	2.955.063,57	104.567,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	2.216.297,67	78.425,90
		01	2000000	educacao	0,00	738.765,90	764.907,86	738.765,90	26.141,96
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57
		01	1100000	geral	3.700,91	67.467,23	57.141,59	67.467,33	-10.325,63
		01	2000000	educacao	1.542,04	28.111,26	23.808,99	28.111,39	-4.302,26
		01	3100000	saude - geral	925,27	16.867,07	14.285,41	16.866,84	-2.581,65
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	140.448,47	1.592.332,18	1.621.191,61	1.592.332,18	28.859,43
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47
		05	1000018	receitas de royalties	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90
		05	1000018	receitas de royalties	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	14.158.024,34	191.782.508,97	145.053.988,76	191.782.508,97	-46.728.520,21
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	3.792.607,80	76.609.844,05	145.053.988,76	76.609.844,05	68.444.144,71
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	3.792.607,80	76.609.844,05	145.053.988,76	76.609.844,05	68.444.144,71
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	3.792.607,80	24.847.950,51	22.197.588,48	24.847.950,51	-2.650.362,03
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	3.792.607,80	24.847.950,51	22.197.588,48	24.847.950,51	-2.650.362,03
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578			media alta complexidade ambulatorial	0,00	46.962.801,54	114.909.753,64	46.962.801,54	67.946.952,10
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	46.962.801,54	114.909.753,64	46.962.801,54	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	1.670.137,60	2.109.058,51
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	1.670.137,60	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	1.718.954,40	2.388.496,13
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	1.718.954,40	2.388.496,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	60.000,00 60.000,00	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	9.199.292,89	67.399.736,11	0,00	67.399.736,11	-67.399.736,11
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.199.292,89	67.399.736,11	0,00	67.399.736,11	-67.399.736,11
1.7.1.8.03.2.1.0003	00958	05	8000010	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apad emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apadas	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-apad emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apadas	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-gpa 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	9.199.292,89 9.199.292,89	65.099.736,11 65.099.736,11	0,00 0,00	65.099.736,11 65.099.736,11	-65.099.736,11 -65.099.736,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

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	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	482.382,00	42.307.172,12	0,00	42.307.172,12	-42.307.172,12
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	482.382,00	42.307.172,12	0,00	42.307.172,12	-42.307.172,12
1.7.1.8.03.9.1.0001	00940			rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	-28.976.880,39	10.479.691,73	0,00	10.479.691,73	-10.479.691,73
		05	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	-28.976.880,39	10.479.691,73	0,00	10.479.691,73	-10.479.691,73
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
1.7.1.8.03.9.1.0005	01049			covid-19/lei 13995/2020	841.862,35	841.862,35	0,00	841.862,35	-841.862,35
		05	3120014	covid-19/portaria 1393/2020-gpaci	841.862,35	841.862,35	0,00	841.862,35	-841.862,35
1.7.1.8.03.9.1.0006	01050			covid-19/lei 13995/2020	2.987.323,50	2.987.323,50	0,00	2.987.323,50	-2.987.323,50
		05	3120015	covid-19/portaria 1393/2020-santa casa	2.987.323,50	2.987.323,50	0,00	2.987.323,50	-2.987.323,50
1.7.1.8.03.9.1.0007	01051			covid-19/lei 13995/2020	1.161.021,12	1.161.021,12	0,00	1.161.021,12	-1.161.021,12
		05	3120016	covid-19/portaria 1393/2020-hosp.santa lucinda	1.161.021,12	1.161.021,12	0,00	1.161.021,12	-1.161.021,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0008	01052	05	3120024	covid-19/portaria 1666/2020 covid-19/portaria 1666/2020	18.352.031,00 18.352.031,00	18.352.031,00 18.352.031,00	0,00 0,00	18.352.031,00 18.352.031,00	-18.352.031,00 -18.352.031,00
1.7.1.8.03.9.1.0009	01053	05	3120029	covid-19/portaria 2405/2020 coronavirus - portaria 2405/2020	265.600,00 265.600,00	265.600,00 265.600,00	0,00 0,00	265.600,00 265.600,00	-265.600,00 -265.600,00
1.7.1.8.03.9.1.0010	01054	05	3120027	covid-19/portaria 2222/2020 coronavirus - portaria 2222/2020	255.730,00 255.730,00	255.730,00 255.730,00	0,00 0,00	255.730,00 255.730,00	-255.730,00 -255.730,00
1.7.1.8.03.9.1.0011	01055	05	3120028	covid-19/portaria 2358/2020 coronavirus - portaria 2358/2020	1.020.000,00 1.020.000,00	1.020.000,00 1.020.000,00	0,00 0,00	1.020.000,00 1.020.000,00	-1.020.000,00 -1.020.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0012	01056	05	3120030	covid-19/portaria 2516/2020 coronavirus - portaria 2516/2020	2.103.312,42 2.103.312,42	2.103.312,42 2.103.312,42	0,00 0,00	2.103.312,42 2.103.312,42	-2.103.312,42 -2.103.312,42
1.7.1.8.03.9.1.0013	01057	05	3120031	covid-19/portaria 2624/2020 coronavirus - portaria 2624/2020	1.000.000,00 1.000.000,00	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
1.7.1.8.03.9.1.0014	01058	05	3120032	covid-19/portaria 2782/2020 coronavirus - portaria 2782/2020	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	-800.000,00 -800.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0015	01059	05	3120033	covid-19/portaria 2994/2020 coronavirus - portaria 2994/2020	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0017	01061	05	3120035	covid-19/portaria 3008/2020 coronavirus - portaria 3008/2020	7.724,00 7.724,00	7.724,00 7.724,00	0,00 0,00	7.724,00 7.724,00	-7.724,00 -7.724,00
1.7.1.8.03.9.1.0018	01062	05	3120036	covid-19/portaria 3350/2020 coronavirus - portaria 3350/2020	474.658,00 474.658,00	474.658,00 474.658,00	0,00 0,00	474.658,00 474.658,00	-474.658,00 -474.658,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.037.809,44	47.672.954,06	46.756.221,04	47.672.954,06	-916.733,02
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.331.429,47	39.774.332,84	39.163.964,07	39.774.332,84	-610.368,77
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.331.429,47	39.774.332,84	39.163.964,07	39.774.332,84	-610.368,77
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche recursos do salario educacao - creche	1.765.657,62 1.765.657,62	21.080.396,41 21.080.396,41	20.756.901,02 20.756.901,02	21.080.396,41 21.080.396,41	-323.495,39 -323.495,39
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	766.228,78 766.228,78	9.148.096,55 9.148.096,55	9.007.711,73 9.007.711,73	9.148.096,55 9.148.096,55	-140.384,82 -140.384,82
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. recursos do salario educacao - ensino fundamental	799.543,07 799.543,07	9.545.839,88 9.545.839,88	9.399.351,32 9.399.351,32	9.545.839,88 9.545.839,88	-146.488,56 -146.488,56
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 - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 23

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	7.728.232,60	7.466.945,72	7.728.232,60	-261.286,88
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	702.566,60	7.728.232,60	7.466.945,72	7.728.232,60	-261.286,88
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	290.804,60	3.198.850,60	3.957.481,21	3.198.850,60	758.630,61
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	290.804,60	3.198.850,60	3.957.481,21	3.198.850,60	758.630,61
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	149.861,80	1.648.479,80	1.717.397,49	1.648.479,80	68.917,69
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	149.861,80	1.648.479,80	1.717.397,49	1.648.479,80	68.917,69
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	261.900,20	2.880.902,20	1.792.067,02	2.880.902,20	-1.088.835,18
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	261.900,20	2.880.902,20	1.792.067,02	2.880.902,20	-1.088.835,18
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	3.813,37	147.897,17	125.311,25	147.897,17	-22.585,92
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	3.813,37	147.897,17	125.311,25	147.897,17	-22.585,92
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846			trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche	0,00	0,00	33.207,47	0,00	33.207,47
		05	2860000	rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00	0,00	33.207,47	0,00	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	0,00	14.410,78
		05	2870000	rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	14.410,78	0,00	14.410,78
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	3.813,37	147.897,17	77.693,00	147.897,17	-70.204,17
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	3.813,37	147.897,17	77.693,00	147.897,17	-70.204,17
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	204.930,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 24

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	0,00	122.958,34
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	51.232,64	0,00	51.232,64
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	30.739,60	0,00	30.739,60
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	563.994,85	4.998.868,22	4.828.186,00	4.998.868,22	-170.682,22
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	563.994,85	4.861.108,22	4.575.000,00	4.861.108,22	-286.108,22
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	563.994,85	4.861.108,22	4.575.000,00	4.861.108,22	-286.108,22
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	135.688,47	1.384.023,05	1.102.000,00	1.384.023,05	-282.023,05
		05	5000044	bl psb fnas	135.688,47	1.384.023,05	1.102.000,00	1.384.023,05	-282.023,05
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	5.040,00	103.960,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	5.040,00	103.960,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	148.084,08	863.051,66	850.000,00	863.051,66	-13.051,66
		05	5000047	bl gbf fnas	148.084,08	863.051,66	850.000,00	863.051,66	-13.051,66
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	280.222,30	2.559.493,51	888.000,00	2.559.493,51	-1.671.493,51
		05	5000049	bl pseac fnas	280.222,30	2.559.493,51	888.000,00	2.559.493,51	-1.671.493,51
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
		05	5000050	bl psemc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	49.500,00	70.500,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	49.500,00	120.000,00	49.500,00	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	137.760,00	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	137.760,00	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	0,00	133.186,00
		05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	0,00	133.186,00	0,00	133.186,00
1.7.1.8.10.9.1.0012	00896			acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		05	1000189	acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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 - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 25

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	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00
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
1.7.1.8.12.1.1.0012	01064	05	8000067	emenda parlamentar 355220520190005	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				emenda parlamentar 355220520190005	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0001	00942	01	1100000	geral rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir	0,00	5.306.545,73	0,00	5.306.545,73	-5.306.545,73
					0,00	5.306.545,73	0,00	5.306.545,73	-5.306.545,73
1.7.1.8.99.1.1.0002	00970	01	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
				lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59
1.7.1.8.99.1.1.0003	00971	01	1100000	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
				geral	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40
1.7.1.8.99.1.1.0004	00974	05	8000018	rec.emenda parl.202041260003 - transf.especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0005	00975	05	8000043	rec.emenda parl.202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0006	01034	05	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	2.470.131,33	0,00	2.470.131,33	-2.470.131,33
				lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	2.470.131,33	0,00	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	0,00	16.633.137,09	0,00	16.633.137,09	-16.633.137,09
				lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	16.633.137,09	0,00	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	0,00	4.080.717,35	0,00	4.080.717,35	-4.080.717,35
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	4.080.717,35	0,00	4.080.717,35	-4.080.717,35
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	76.843.878,46	727.422.294,88	782.326.327,60	727.422.294,88	54.904.032,72
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	76.843.878,46	727.422.294,88	782.326.327,60	727.422.294,88	54.904.032,72
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.772.758,58	709.937.234,23	773.225.265,18	709.937.234,23	63.288.030,95
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98
		01	2000000	geral educacao	40.153.709,85	330.177.957,75	366.687.236,73	330.177.957,94	36.509.278,98
		01	3100000	saude - geral	16.730.712,44	137.574.148,95	152.786.348,64	137.574.149,14	15.212.199,69
					10.038.427,49	82.544.489,88	91.671.809,19	82.544.489,50	9.127.319,31
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73
		01	2000000	geral educacao	4.987.781,77	93.153.108,40	94.169.059,15	93.153.108,72	1.015.950,75
					2.078.242,39	38.813.795,03	39.237.107,98	38.813.795,30	423.312,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	1.246.945,49	23.288.277,77	23.542.264,80	23.288.277,18	253.987,03
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46
		01	1100000	geral	322.163,47	2.455.251,02	2.765.484,46	2.455.251,18	310.233,44
		01	2000000	educacao	134.234,78	1.023.021,20	1.152.285,19	1.023.021,32	129.263,99
		01	3100000	saude - geral	80.540,90	613.813,09	691.371,12	613.812,81	77.558,03
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	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	293.371,14	228.926,78
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09
		02	1000018	receitas de royalties	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000092	emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00982			rec.emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000093	emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00983			rec.emenda estad.2020.66.16203-aq.eq.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000094	emenda estadual 2020.66.16203-aq.equip.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00984			rec.emenda estad.2020.05.16663-obra 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	979.874,90	6.417.026,84	5.591.936,52	6.417.026,84	-825.090,32
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	764.300,25	4.364.899,55	3.467.571,00	4.364.899,55	-897.328,55
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	764.300,25	4.364.899,55	3.467.571,00	4.364.899,55	-897.328,55
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	764.300,25	4.324.899,55	3.467.571,00	4.324.899,55	-857.328,55
		02	3000035	municipalizacao da saudee	764.300,25	4.324.899,55	3.467.571,00	4.324.899,55	-857.328,55
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	215.574,65	2.052.127,29	2.124.365,52	2.052.127,29	72.238,23
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	215.574,65	2.052.127,29	2.124.365,52	2.052.127,29	72.238,23
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	56.330,00	675.960,04	446.450,00	675.960,04	-229.510,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	675.960,04	446.450,00	675.960,04	-229.510,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	36.637,43	439.649,16	563.750,00	439.649,16	124.100,84
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	439.649,16	563.750,00	439.649,16	124.100,84
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	122.607,22	931.286,64	976.800,00	931.286,64	45.513,36
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	122.607,22	931.286,64	976.800,00	931.286,64	45.513,36
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.231,45	2.123,92	5.231,45	-3.107,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.231,45	2.123,92	5.231,45	-3.107,53
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514			convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		02	1000102	convenio pms/der-5687	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60
		02	1000130	fehidro	0,00	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
		02	2600000	educacao - fundeb	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.495.675,62	40.533.229,92	45.100.556,23	40.533.229,92	4.567.326,31
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	684.992,98	17.243.485,96	25.491.521,00	17.243.485,96	8.248.035,04
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	684.992,98	17.058.615,96	25.491.521,00	17.058.615,96	8.432.905,04
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	684.992,98	17.058.615,96	25.491.521,00	17.058.615,96	8.432.905,04
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	663.609,33	16.797.616,60	25.299.584,87	16.797.616,60	8.501.968,27
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	11.166,21	140.261,86	0,00	140.261,86	-140.261,86
		01	1100000	geral	11.166,21	140.261,86	0,00	140.261,86	-140.261,86
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	6.689,90	26.299,55	31.108,57	26.299,55	4.809,02
		01	1100000	geral	6.689,90	26.299,55	31.108,57	26.299,55	4.809,02
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515			multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	5.268,07	17.418,27	5.268,07	12.150,20
		01	1100000	geral	0,00	5.268,07	17.418,27	5.268,07	12.150,20
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	5.774,11	94.105,63	57.746,50	94.105,63	-36.359,13
		01	1100000	geral	5.774,11	94.105,63	57.746,50	94.105,63	-36.359,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	633.871,48 633.871,48	16.452.471,57 16.452.471,57	25.000.000,00 25.000.000,00	16.452.471,57 16.452.471,57	8.547.528,43 8.547.528,43
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	6.107,63 6.107,63	79.209,92 79.209,92	192.249,57 192.249,57	79.209,92 79.209,92	113.039,65 113.039,65
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	888,83	5.843,91	6.373,67	5.843,91	529,76
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	140,31 140,31	1.957,43 1.957,43	3.096,58 3.096,58	1.957,43 1.957,43	1.139,15 1.139,15
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	487,02 487,02	2.403,99 2.403,99	3.277,09 3.277,09	2.403,99 2.403,99	873,10 873,10
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	261,50 261,50	1.482,49 1.482,49	0,00 0,00	1.482,49 1.482,49	-1.482,49 -1.482,49
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	18.282,72	203.483,40	116.779,07	203.483,40	-86.704,33
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	588,08 588,08	3.446,06 3.446,06	272,74 272,74	3.446,06 3.446,06	-3.173,32 -3.173,32
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	15.020,18 15.020,18	141.081,68 141.081,68	97.789,97 97.789,97	141.081,68 141.081,68	-43.291,71 -43.291,71
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	408,94 408,94	6.021,32 6.021,32	7.034,80 7.034,80	6.021,32 6.021,32	1.013,48 1.013,48
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.057,49 2.057,49	34.269,93 34.269,93	11.681,56 11.681,56	34.269,93 34.269,93	-22.588,37 -22.588,37
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	208,03 208,03	18.664,41 18.664,41	0,00 0,00	18.664,41 18.664,41	-18.664,41 -18.664,41
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	2.212,10	51.672,05	68.783,39	51.672,05	17.111,34
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	34,04 34,04	694,33 694,33	81,06 81,06	694,33 694,33	-613,27 -613,27
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.427,61 1.427,61	31.448,53 31.448,53	55.639,05 55.639,05	31.448,53 31.448,53	24.190,52 24.190,52
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	246,47 246,47	9.821,56 9.821,56	11.694,72 11.694,72	9.821,56 9.821,56	1.873,16 1.873,16
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732			multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	483,17	8.054,87	1.368,56	8.054,87	-6.686,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	483,17	8.054,87	1.368,56	8.054,87	-6.686,31
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802			m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	20,81	1.652,76	0,00	1.652,76	-1.652,76
		01	1100000	geral	20,81	1.652,76	0,00	1.652,76	-1.652,76
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	0,00	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	0,00	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	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00
1.9.1.0.09.1.1.0002	01044			multa contratual - caixa unico	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	51.398,31	689.896,48	1.265.622,69	689.896,48	575.726,21
		01	1100000	geral	51.398,31	689.896,48	1.265.622,69	689.896,48	575.726,21
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	223.930,95	1.711.425,92	976.162,34	1.711.425,92	-735.263,58
		01	1100000	geral	223.930,95	1.711.425,92	976.162,34	1.711.425,92	-735.263,58
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	94.091,10	825.177,02	365.998,17	825.177,02	-459.178,85
		01	1100000	geral	94.091,10	825.177,02	365.998,17	825.177,02	-459.178,85
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.154,11	66.885,45	55.093,84	66.885,45	-11.791,61
		01	1100000	geral	4.154,11	66.885,45	55.093,84	66.885,45	-11.791,61
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	18.760,52	229.612,91	295.518,56	229.612,91	65.905,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	18.760,52	229.612,91	295.518,56	229.612,91	65.905,65
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	169.911,00	2.344.233,12	3.044.147,14	2.344.233,12	699.914,02
		01	1100000	geral	169.911,00	2.344.233,12	3.044.147,14	2.344.233,12	699.914,02
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.248.436,65	17.422.513,06	13.606.492,49	17.422.513,06	-3.816.020,57
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51
		01	1100000	geral	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.981.049,71	14.279.694,88	11.425.733,82	14.279.694,88	-2.853.961,06
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.981.049,71	14.279.694,88	11.425.733,82	14.279.694,88	-2.853.961,06
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.702.272,23	11.892.137,34	9.817.850,13	11.892.137,34	-2.074.287,21
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	236.887,91	1.022.563,63	1.052.183,97	1.022.563,63	29.620,34
		01	1100000	geral	236.887,91	1.022.563,63	1.052.183,97	1.022.563,63	29.620,34
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	-5.493,37	4.256,44	68.109,22	4.256,44	63.852,78
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	-5.493,37	4.256,44	68.109,22	4.256,44	63.852,78
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	13.642,48	35.191,89	43.984,09	35.191,89	8.792,20
		03	5000004	fundo social de solidariedade	13.642,48	35.191,89	43.984,09	35.191,89	8.792,20
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	-946.862,26	23.454,93	1.234.683,50	23.454,93	1.211.228,57
		03	1000003	fama	-946.862,26	23.454,93	1.234.683,50	23.454,93	1.211.228,57
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	-53.432,01	104.663,01	144.298,57	104.663,01	39.635,56
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	-53.432,01	104.663,01	144.298,57	104.663,01	39.635,56
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	-538.742,10	1.198.064,63	0,00	1.198.064,63	-1.198.064,63
		03	1000006	procon	-538.742,10	1.198.064,63	0,00	1.198.064,63	-1.198.064,63
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	1.237.922,68	1.466.910,66	1.427.884,00	1.466.910,66	-39.026,66
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	1.237.922,68	1.466.910,66	1.427.884,00	1.466.910,66	-39.026,66
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	-21.460,39	12.305,02	1.560.967,00	12.305,02	1.548.661,98
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	-21.460,39	12.305,02	1.560.967,00	12.305,02	1.548.661,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmc - fundo municipal habitacao fundo municipal de habitacao	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-298.700,80 -298.700,80	1.161.850,53 1.161.850,53	1.442.075,42 1.442.075,42	1.161.850,53 1.161.850,53	280.224,89 280.224,89
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	2.547,46 2.547,46	145.307,08 145.307,08
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	geral prece publ depos res aterro inertes lei 9454/10	150.779,44 150.779,44	1.525.963,58 1.525.963,58	1.003.397,08 1.003.397,08	1.525.963,58 1.525.963,58	-522.566,50 -522.566,50
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	91.907,26 91.907,26	1.205.310,24 1.205.310,24	1.415.828,12 1.415.828,12	1.205.310,24 1.205.310,24	210.517,88 210.517,88
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	prece publ lic func desmanche	2.375,36 2.375,36	31.679,00 31.679,00	39.737,44 39.737,44	31.679,00 31.679,00	8.058,44 8.058,44
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	-120.286,02 -120.286,02	36.197,88 36.197,88	216.747,18 216.747,18	36.197,88 36.197,88	180.549,30 180.549,30
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	-3.089,72 -3.089,72	6.110,28 6.110,28	100,00 100,00	6.110,28 6.110,28	-6.010,28 -6.010,28
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	733.880,44 733.880,44	832.124,83 832.124,83	0,00 0,00	832.124,83 832.124,83	-832.124,83 -832.124,83
1.9.9.0.99.1.1.0027	01048	01	7000000	desvinculacao de receitas - ec 93/2016 desvinculacao de receitas municipais - drm	3.222.943,33 3.222.943,33	3.222.943,33 3.222.943,33	0,00 0,00	3.222.943,33 3.222.943,33	-3.222.943,33 -3.222.943,33
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	871,41	11.452,79	39.789,09	11.452,79	28.336,30
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	828,75 828,75	8.731,60 8.731,60	29.080,56 29.080,56	8.731,60 8.731,60	20.348,96 20.348,96
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	42,66 42,66	2.721,19 2.721,19	10.336,66 10.336,66	2.721,19 2.721,19	7.615,47 7.615,47
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	0,00 0,00	371,87 371,87
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	271.449,59	2.297.128,33	1.496.699,52	2.297.128,33	-800.428,81
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	915,36 915,36	21.282,50 21.282,50	0,00 0,00	21.282,50 21.282,50	-21.282,50 -21.282,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	geral rec.div.ativa multas posturas	138.111,71	1.795.215,09	1.264.854,82	1.795.215,09	-530.360,27
					138.111,71	1.795.215,09	1.264.854,82	1.795.215,09	-530.360,27
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	109.557,76	137.590,61	15.234,13	137.590,61	-122.356,48
					109.557,76	137.590,61	15.234,13	137.590,61	-122.356,48
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	3.185,54	110.665,55	204.520,16	110.665,55	93.854,61
					3.185,54	110.665,55	204.520,16	110.665,55	93.854,61
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	19.593,58	231.016,22	11.206,49	231.016,22	-219.809,73
					19.593,58	231.016,22	11.206,49	231.016,22	-219.809,73
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	85,64	1.358,36	883,92	1.358,36	-474,44
					85,64	1.358,36	883,92	1.358,36	-474,44
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	6.456,48	78.976,42	71.395,08	78.976,42	-7.581,34
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	2.064,98	33.827,70	69.754,96	33.827,70	35.927,26
					2.064,98	33.827,70	69.754,96	33.827,70	35.927,26
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.388,57	44.349,59	1.583,13	44.349,59	-42.766,46
					4.388,57	44.349,59	1.583,13	44.349,59	-42.766,46
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	2,93	799,13	56,99	799,13	-742,14
					2,93	799,13	56,99	799,13	-742,14
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	534.040,09	49.788.272,10	140.949.095,00	49.788.272,10	91.160.822,90
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	46.748.277,95	130.582.252,52	46.748.277,95	83.833.974,57
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15
					0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	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	0,00	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	0,00	56.166.626,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	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	0,00	56.166.626,42
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	516.621,84	2.000,00	516.621,84	-514.621,84
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-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	515.950,00	-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	515.950,00	-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	515.950,00	-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	515.950,00	-514.950,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.351,99	2.420.694,79	6.352.177,00	2.420.694,79	3.931.482,21
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	533.351,99	1.970.772,88	3.602.177,00	1.970.772,88	1.631.404,12
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	533.351,99	1.970.772,88	3.602.177,00	1.970.772,88	1.631.404,12
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00
2.4.1.8.04.6.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00
2.4.1.8.04.6.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00
2.4.1.8.04.6.1.0001	01063			covid-19/portaria 3389/2020	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00
		05	3120034	coronavirus - portaria 3389/2020	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	131.000,00	1.568.420,89	3.602.177,00	1.568.420,89	2.033.756,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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(saee)	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	131.000,00	890.390,00	3.602.177,00	890.390,00	2.711.787,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	131.000,00	890.390,00	3.602.177,00	890.390,00	2.711.787,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	131.000,00	644.540,00	1.032.083,00	644.540,00	387.543,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	131.000,00	644.540,00	1.032.083,00	644.540,00	387.543,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744			constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	0,00	690.900,00
		05	1000164	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	0,00	690.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749			ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	0,00	318.096,00
		05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	0,00	318.096,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750			melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	447.748,00	0,00	447.748,00
		05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	447.748,00	0,00	447.748,00
2.4.1.8.10.9.1.0018	00877			reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
		05	1000188	reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0020	00879			recap. - heitor e joao - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
		05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	-245.850,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	-245.850,00
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99
2.4.1.8.99.1.1.0001	01047			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	2.300.078,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	2.300.078,09
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	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	0,00	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	0,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	449.921,91	1.150.000,00	449.921,91	700.078,09
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	449.921,91	1.150.000,00	449.921,91	700.078,09
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manojel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	149.921,91	150.000,00	149.921,91	78,09
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	149.921,91	150.000,00	149.921,91	78,09
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	688,10	14.180,63	4.012.665,48	14.180,63	3.998.484,85
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	688,10	14.180,63	4.012.665,48	14.180,63	3.998.484,85
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684			desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-16.759.343,80	-160.869.249,85	-174.056.096,84	-160.869.249,85	-13.186.846,99
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78
1.9.2.8.02.9.1.0004	00930			devolucao salario maternidade	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78
		01	1100000	geral	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-72.412,34	-5.657.242,36	-5.262.665,48	-5.657.242,36	394.576,88
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806			retencao ao funset	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-16.551.139,98	-155.056.827,71	-168.793.431,36	-155.056.827,71	-13.736.603,65
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.551.139,98	-155.056.827,71	-168.793.431,36	-155.056.827,71	-13.736.603,65
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.395.354,65	-13.105.566,21	-14.192.804,62	-13.105.566,21	-1.087.238,41
		01	2000000	educacao	-1.395.354,65	-13.105.566,21	-14.192.804,62	-13.105.566,21	-1.087.238,41
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.233,63	-22.489,01	-19.047,19	-22.489,01	3.441,82
		01	2000000	educacao	-1.233,63	-22.489,01	-19.047,19	-22.489,01	3.441,82
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	0,00	-40.986,11
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-40.986,11	0,00	-40.986,11
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.384.569,93	-110.059.319,10	-122.229.078,91	-110.059.319,10	-12.169.759,81
		01	2000000	educacao	-13.384.569,93	-110.059.319,10	-122.229.078,91	-110.059.319,10	-12.169.759,81
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.662.593,94	-31.051.036,30	-31.389.686,38	-31.051.036,30	-338.650,08
		01	2000000	educacao	-1.662.593,94	-31.051.036,30	-31.389.686,38	-31.051.036,30	-338.650,08
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-107.387,83	-818.417,09	-921.828,15	-818.417,09	-103.411,06
		01	2000000	educacao	-107.387,83	-818.417,09	-921.828,15	-818.417,09	-103.411,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 25/01/2021

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					221.699.578,12	2.367.814.578,22	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	134.323.862,55

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880