

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

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	190.990.792,47	985.513.992,79	2.453.733.059,40	2.553.827.588,12	1.468.219.066,61
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.305.516,61	388.912.939,80	945.525.639,98	985.539.618,63	556.612.700,18
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	74.257.789,91	333.087.162,39	814.447.551,83	847.003.567,62	481.360.389,44
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.024.046,38	43.456.469,75	130.052.649,07	125.519.691,30	86.596.179,32
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.024.046,38	43.456.469,75	130.052.649,07	125.519.691,30	86.596.179,32
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26
		01	1100000	geral	5.601.270,84	24.657.265,70	76.008.954,19	72.618.918,92	51.351.688,49
		01	2000000	educacao	2.333.862,45	10.273.859,13	31.670.397,58	30.257.882,88	21.396.538,45
		01	3100000	saude - geral	1.400.319,42	6.164.323,23	19.002.238,55	18.154.729,74	12.837.915,32
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06
		01	1100000	geral	413.155,91	1.416.611,87	2.022.635,25	2.692.895,85	606.023,38
		01	2000000	educacao	172.148,22	590.254,51	842.764,68	1.122.039,94	252.510,17
		01	3100000	saude - geral	103.289,54	354.155,31	505.658,82	673.223,97	151.503,51
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	64.233.743,53	289.630.692,64	684.394.902,76	721.483.876,32	394.764.210,12
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	25.266.922,14	122.767.651,96	275.972.395,76	296.906.233,76	153.204.743,80
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.671.815,52	97.664.625,48	218.082.233,23	235.274.514,69	120.417.607,75
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.407.929,45	86.585.075,50	190.545.829,00	206.819.493,61	103.960.753,50
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.233.850,05	65.791.079,58	144.805.137,60	157.163.121,42	79.014.058,02
		01	1100000	geral	7.340.309,83	39.474.646,75	86.883.082,56	94.297.872,85	47.408.435,81
		01	2000000	educacao	3.058.462,27	16.447.768,91	36.201.284,40	39.290.780,35	19.753.515,49
		01	3100000	saude - geral	1.835.077,95	9.868.663,92	21.720.770,64	23.574.468,22	11.852.106,72
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.174.079,40	20.793.995,92	45.740.691,40	49.656.372,19	24.946.695,48
		01	1100000	geral	2.504.447,39	12.476.396,57	27.444.414,84	29.793.823,31	14.968.018,27
		01	2000000	educacao	1.043.519,60	5.198.498,07	11.435.172,85	12.414.093,04	6.236.674,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	626.112,41	3.119.101,28	6.861.103,71	7.448.455,84	3.742.002,43
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	59.353,60	172.056,79	1.056.729,21	838.852,93	884.672,42
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	59.353,60	172.056,79	1.056.729,21	838.852,93	884.672,42
		01	1100000	geral	35.611,93	103.233,07	634.037,52	503.311,75	530.804,45
		01	2000000	educacao	14.838,19	43.013,35	264.182,30	209.713,23	221.168,95
		01	3100000	saude - geral	8.903,48	25.810,37	158.509,39	125.827,95	132.699,02
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.605.620,44	8.330.438,89	17.661.436,30	19.474.805,21	9.330.997,41
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.605.620,44	8.330.438,89	17.661.436,30	19.474.805,21	9.330.997,41
		01	1100000	geral	963.371,94	4.998.262,06	10.596.861,78	11.684.883,12	5.598.599,72
		01	2000000	educacao	401.404,82	2.082.608,61	4.415.359,07	4.868.701,30	2.332.750,46
		01	3100000	saude - geral	240.843,68	1.249.568,22	2.649.215,45	2.921.220,79	1.399.647,23
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	598.912,03	2.577.054,30	8.818.238,72	8.141.362,94	6.241.184,42
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	598.912,03	2.577.054,30	8.818.238,72	8.141.362,94	6.241.184,42
		01	1100000	geral	359.346,94	1.546.231,35	5.290.943,23	4.884.817,76	3.744.711,88
		01	2000000	educacao	149.727,74	644.262,52	2.204.559,68	2.035.340,73	1.560.297,16
		01	3100000	saude - geral	89.837,35	386.560,43	1.322.735,81	1.221.204,45	936.175,38
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.595.106,62	25.103.026,48	57.890.162,53	61.631.719,07	32.787.136,05
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.561.399,16	24.930.654,70	56.576.819,57	60.630.627,88	31.646.164,87
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.561.399,16	24.930.654,70	56.576.819,57	60.630.627,88	31.646.164,87
		01	1100000	geral	3.936.839,22	14.958.391,85	33.946.091,74	36.378.376,72	18.987.699,89
		01	2000000	educacao	1.640.349,58	6.232.662,78	14.144.204,89	15.157.656,97	7.911.542,11
		01	3100000	saude - geral	984.210,36	3.739.600,07	8.486.522,94	9.094.594,19	4.746.922,87
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	12.249,77	49.224,67	327.199,19	255.687,36	277.974,52
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	12.249,77	49.224,67	327.199,19	255.687,36	277.974,52
		01	1100000	geral	7.349,84	29.534,63	196.319,51	153.412,41	166.784,88
		01	2000000	educacao	3.062,43	12.305,99	81.799,79	63.921,84	69.493,80
		01	3100000	saude - geral	1.837,50	7.384,05	49.079,89	38.353,11	41.695,84
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	12.273,12	72.889,68	478.898,53	375.074,66	406.008,85
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	12.273,12	72.889,68	478.898,53	375.074,66	406.008,85
		01	1100000	geral	7.363,73	43.733,24	287.339,11	225.044,79	243.605,87
		01	2000000	educacao	3.068,16	18.221,95	119.724,63	93.768,66	101.502,68
		01	3100000	saude - geral	1.841,23	10.934,49	71.834,79	56.261,21	60.900,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

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	9.184,57	50.257,43	507.245,24	370.329,17	456.987,81
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	9.184,57	50.257,43	507.245,24	370.329,17	456.987,81
		01	1100000	geral	5.510,63	30.153,92	304.347,14	222.197,50	274.193,22
		01	2000000	educacao	2.296,01	12.563,85	126.811,31	92.582,29	114.247,46
		01	3100000	saude - geral	1.377,93	7.539,66	76.086,79	55.549,38	68.547,13
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	38.966.821,39	166.863.040,68	408.422.507,00	424.577.642,56	241.559.466,32
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	38.966.821,39	166.863.040,68	408.422.507,00	424.577.642,56	241.559.466,32
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	38.187.398,45	162.717.360,52	390.683.575,57	409.238.696,69	227.966.215,05
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	38.187.398,45	162.717.360,52	390.683.575,57	409.238.696,69	227.966.215,05
		01	1100000	geral	22.912.438,77	97.630.415,09	234.410.145,34	245.543.218,01	136.779.730,25
		01	2000000	educacao	9.546.849,26	40.679.338,81	97.670.893,89	102.309.674,17	56.991.555,08
		01	3100000	saude - geral	5.728.110,42	24.407.606,62	58.602.536,34	61.385.804,51	34.194.929,72
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	277.794,76	1.269.528,31	3.111.613,34	3.232.956,33	1.842.085,03
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	277.794,76	1.269.528,31	3.111.613,34	3.232.956,33	1.842.085,03
		01	1100000	geral	166.676,51	761.715,81	1.866.968,00	1.939.773,79	1.105.252,19
		01	2000000	educacao	69.448,38	317.380,83	777.903,33	808.239,08	460.522,50
		01	3100000	saude - geral	41.669,87	190.431,67	466.742,01	484.943,46	276.310,34
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	363.349,62	2.094.277,73	9.721.607,96	8.228.612,33	7.627.330,23
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	363.349,62	2.094.277,73	9.721.607,96	8.228.612,33	7.627.330,23
		01	1100000	geral	218.009,51	1.256.565,56	5.832.964,77	4.937.167,39	4.576.399,21
		01	2000000	educacao	90.837,15	523.568,44	2.430.401,99	2.057.153,08	1.906.833,55
		01	3100000	saude - geral	54.502,96	314.143,73	1.458.241,20	1.234.291,86	1.144.097,47
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	138.278,56	781.874,12	4.905.710,13	3.877.377,21	4.123.836,01
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	138.278,56	781.874,12	4.905.710,13	3.877.377,21	4.123.836,01
		01	1100000	geral	82.966,83	469.123,30	2.943.426,07	2.326.426,32	2.474.302,77
		01	2000000	educacao	34.569,40	195.467,48	1.226.427,53	969.344,30	1.030.960,05
		01	3100000	saude - geral	20.742,33	117.283,34	735.856,53	581.606,59	618.573,19
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	10.018.752,18	55.707.873,93	130.225.961,52	137.880.455,62	74.518.087,59
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.018.752,18	55.707.873,93	130.225.961,52	137.880.455,62	74.518.087,59
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.714.350,99	16.555.184,34	39.570.528,62	41.524.187,87	23.015.344,28
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	52.183,20	190.855,01	559.366,01	543.814,97	368.511,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	44.685,49	158.574,62	441.889,28	437.406,75	283.314,66
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	44.685,49	158.574,62	441.889,28	437.406,75	283.314,66
					44.685,49	158.574,62	441.889,28	437.406,75	283.314,66
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.497,71	32.280,39	117.476,73	106.408,22	85.196,34
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.497,71	32.280,39	117.476,73	106.408,22	85.196,34
					7.497,71	32.280,39	117.476,73	106.408,22	85.196,34
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	2.662.167,79	16.364.329,33	39.011.162,61	40.980.372,90	22.646.833,28
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	2.236.667,08	13.768.755,37	27.459.677,42	31.095.811,78	13.690.922,05
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.083.477,24	12.979.541,84	24.729.140,96	28.583.629,77	11.749.599,12
					2.083.477,24	12.979.541,84	24.729.140,96	28.583.629,77	11.749.599,12
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	153.189,84	789.213,53	2.729.578,88	2.511.577,79	1.940.365,35
					153.189,84	789.213,53	2.729.578,88	2.511.577,79	1.940.365,35
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	604,22	957,58
					0,00	0,00	957,58	604,22	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	39.963,19	189.527,71	700.293,50	631.412,91	510.765,79
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	21.717,79	132.078,79	134.702,28	217.075,93	2.623,49
					21.717,79	132.078,79	134.702,28	217.075,93	2.623,49
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	18.245,40	57.448,92	565.591,22	414.336,98	508.142,30
					18.245,40	57.448,92	565.591,22	414.336,98	508.142,30
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	260.947,09	1.634.986,71	7.301.933,62	6.242.506,83	5.666.946,91
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	221.470,68	1.426.830,20	5.130.810,48	4.664.371,63	3.703.980,28
					221.470,68	1.426.830,20	5.130.810,48	4.664.371,63	3.703.980,28
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	24.186,04	114.244,78	626.811,52	509.762,85	512.566,74
					24.186,04	114.244,78	626.811,52	509.762,85	512.566,74
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	15.290,37	93.911,73	1.544.311,62	1.068.372,35	1.450.399,89
					15.290,37	93.911,73	1.544.311,62	1.068.372,35	1.450.399,89
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	124.590,43	771.059,54	3.549.258,07	3.010.641,38	2.778.198,53
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	77.507,80	462.563,03	1.499.140,86	1.408.520,91	1.036.577,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	77.507,80	462.563,03	1.499.140,86	1.408.520,91	1.036.577,83
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	47.082,63	308.496,51	2.050.117,21	1.602.120,47	1.741.620,70
		01	1100000	geral	47.082,63	308.496,51	2.050.117,21	1.602.120,47	1.741.620,70
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.304.401,19	39.152.689,59	90.655.432,90	96.356.267,75	51.502.743,31
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	7.304.401,19	39.152.689,59	90.655.432,90	96.356.267,75	51.502.743,31
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	6.653.985,35	35.397.549,01	79.329.606,20	85.454.530,53	43.932.057,19
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	586,89	6.474,00	47.560,63	36.484,76	41.086,63
		01	1100000	geral	586,89	6.474,00	47.560,63	36.484,76	41.086,63
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	13.917,13	169.263,39	235.080,24	317.599,03	65.816,85
		01	1100000	geral	13.917,13	169.263,39	235.080,24	317.599,03	65.816,85
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	6.639.305,08	35.221.095,13	79.039.965,33	85.095.313,25	43.818.870,20
		01	1100000	geral	6.639.305,08	35.221.095,13	79.039.965,33	85.095.313,25	43.818.870,20
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	176,25	716,49	7.000,00	5.133,49	6.283,51
		01	1100000	geral	176,25	716,49	7.000,00	5.133,49	6.283,51
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	19.768,97	52.308,15	490.000,00	361.498,15	437.691,85
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	19.768,97	52.308,15	490.000,00	361.498,15	437.691,85
		01	1100000	geral	19.768,97	52.308,15	490.000,00	361.498,15	437.691,85
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	465.039,60	2.778.938,87	6.751.075,56	7.038.867,54	3.972.136,69
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	136,23	1.986,68	20.000,00	14.606,68	18.013,32
		01	1100000	geral	136,23	1.986,68	20.000,00	14.606,68	18.013,32
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	464.903,37	2.776.952,19	6.731.075,56	7.024.260,86	3.954.123,37
		01	1100000	geral	464.903,37	2.776.952,19	6.731.075,56	7.024.260,86	3.954.123,37
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	165.607,27	923.893,56	4.084.751,14	3.501.371,53	3.160.857,58
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	165.607,27	923.893,56	4.084.751,14	3.501.371,53	3.160.857,58
		01	1100000	geral	165.607,27	923.893,56	4.084.751,14	3.501.371,53	3.160.857,58
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39
				geral	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79
				geral	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61
				geral	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	7.665.455,12	33.057.791,36	159.821.600,00	147.490.056,96	126.763.808,64
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	15.672,23	48.618,31	614.500,00	488.600,31	565.881,69
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06
				geral	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	3.949,57	5.751,37	105.500,00	81.289,37	99.748,63
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	3.949,57	5.751,37	105.500,00	81.289,37	99.748,63
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97
				geral	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46
					0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76
					185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04
					53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	631.802,41	1.561.552,53	4.666.100,00	4.902.480,13	3.104.547,47
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	91,01	142,21	16.000,00	11.598,21	15.857,79
				receitas de royalties	91,01	142,21	16.000,00	11.598,21	15.857,79
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	20,77	40,47	5.000,00	3.620,47	4.959,53
				receitas de royalties	20,77	40,47	5.000,00	3.620,47	4.959,53
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	35,02	82,62	2.000,00	1.514,62	1.917,38
				receitas de royalties	35,02	82,62	2.000,00	1.514,62	1.917,38
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	89.355,74	228.943,42	291.000,00	437.299,42	62.056,58
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	89.355,74	228.943,42	291.000,00	437.299,42	62.056,58
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,63	5,83	0,00	5,83	-5,83
				assist oncologica - sta casa	1,63	5,83	0,00	5,83	-5,83
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	8.731,98	31.025,40	190.000,00	167.065,40	158.974,60
				municipalizacao da saudee	8.731,98	31.025,40	190.000,00	167.065,40	158.974,60
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	11,44	26,68	0,00	26,68	-26,68
				programa diabetes (estado)	11,44	26,68	0,00	26,68	-26,68
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	11,17	26,05	0,00	26,05	-26,05
				cge hospital estrategico	11,17	26,05	0,00	26,05	-26,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,39	5,54	0,00	5,54	-5,54
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,39	5,54	0,00	5,54	-5,54
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	18,30	42,70	0,00	42,70	-42,70
				atencao basica estadual	18,30	42,70	0,00	42,70	-42,70
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	118,92	227,72	0,00	227,72	-227,72
				estruturacao de unidades de atencao especializada	118,92	227,72	0,00	227,72	-227,72
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	41,41	96,63	0,00	96,63	-96,63
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	41,41	96,63	0,00	96,63	-96,63
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	38.878,84	45.242,57	77.000,00	100.374,57	31.757,43
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	38.878,84	45.242,57	77.000,00	100.374,57	31.757,43
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	716,00	1.000,00
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	716,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	530,84	1.673,05	0,00	1.673,05	-1.673,05
				manut novos est publ ed infantil	530,84	1.673,05	0,00	1.673,05	-1.673,05
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	255,21	595,55	0,00	595,55	-595,55
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	255,21	595,55	0,00	595,55	-595,55
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	785,86	2.476,80	0,00	2.476,80	-2.476,80
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	785,86	2.476,80	0,00	2.476,80	-2.476,80
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	2.906,89	5.963,70	0,00	5.963,70	-5.963,70
				saude - remuneracao aplic. financeiras	2.906,89	5.963,70	0,00	5.963,70	-5.963,70
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	36,46	905,55	0,00	905,55	-905,55
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	36,46	905,55	0,00	905,55	-905,55
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,12
				cappd	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,12
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,31	0,97	0,00	0,97	-0,97
				projeto complementando a renda cidadada	0,31	0,97	0,00	0,97	-0,97
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	10,64	22,18	0,00	22,18	-22,18
				bl gsuas fnas	10,64	22,18	0,00	22,18	-22,18
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	949,66	3.259,85	0,00	3.259,85	-3.259,85
				bl gbf fnas	949,66	3.259,85	0,00	3.259,85	-3.259,85
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	76,57	140,21	0,00	140,21	-140,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000043	acesuastrab	76,57	140,21	0,00	140,21	-140,21
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	2,83	5,19	0,00	5,19	-5,19
		05	5000045	apredecneas	2,83	5,19	0,00	5,19	-5,19
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	477,09	2.171,73	0,00	2.171,73	-2.171,73
		05	5000044	bl psb fnas	477,09	2.171,73	0,00	2.171,73	-2.171,73
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	173,67	441,40	0,00	441,40	-441,40
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	173,67	441,40	0,00	441,40	-441,40
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	23,06	67,46	0,00	67,46	-67,46
		02	5000006	protecao social basica	23,06	67,46	0,00	67,46	-67,46
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	15,00	43,88	0,00	43,88	-43,88
		02	5000007	protecao social especial	15,00	43,88	0,00	43,88	-43,88
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	58,91	107,88	0,00	107,88	-107,88
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	58,91	107,88	0,00	107,88	-107,88
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	135,63	312,45	4.000,00	3.176,45	3.687,55
		03	5000004	fundo social de solidariedade	135,63	312,45	4.000,00	3.176,45	3.687,55
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	1.622,84	6.582,37	348.100,00	255.821,97	341.517,63
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.622,84	6.582,37	348.100,00	255.821,97	341.517,63
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	4.549,05	14.716,12	103.000,00	88.464,12	88.283,88
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	4.549,05	14.716,12	103.000,00	88.464,12	88.283,88
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	108,84	253,98	2.000,00	1.685,98	1.746,02
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	108,84	253,98	2.000,00	1.685,98	1.746,02
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	9.329,76	11.262,24
		02	1000131	detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	9.329,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	147,39	464,54	0,00	464,54	-464,54
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	147,39	464,54	0,00	464,54	-464,54
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	545,05	6.676,95	115.000,00	89.016,95	108.323,05
		03	1000003	fama	545,05	6.676,95	115.000,00	89.016,95	108.323,05
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	3,98	2.124,38	27.000,00	21.456,38	24.875,62
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3,98	2.124,38	27.000,00	21.456,38	24.875,62
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	13,67	31,89	1.000,00	747,89	968,11
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	13,67	31,89	1.000,00	747,89	968,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci pronasci	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.148,00 2.148,00	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	133,47 133,47	424,68 424,68	3.000,00 3.000,00	2.572,68 2.572,68	2.575,32 2.575,32
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat pmat	0,00 0,00	0,62 0,62	11.000,00 11.000,00	7.876,62 7.876,62	10.999,38 10.999,38
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	0,32 0,32	1.000,00 1.000,00	716,32 716,32	999,68 999,68
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	4,11 4,11	1.455,22 1.455,22	22.000,00 22.000,00	17.207,22 17.207,22	20.544,78 20.544,78
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	116,70 116,70	296,09 296,09	3.000,00 3.000,00	2.444,09 2.444,09	2.703,91 2.703,91
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	2.085,70 2.085,70	6.598,99 6.598,99	2.000,00 2.000,00	8.030,99 8.030,99	-4.598,99 -4.598,99
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	1,96 1,96	3,76 3,76	2.000,00 2.000,00	1.435,76 1.435,76	1.996,24 1.996,24
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	0,46 0,46	0,85 0,85	3.000,00 3.000,00	2.148,85 2.148,85	2.999,15 2.999,15
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	18.000,00 18.000,00	12.888,00 12.888,00	18.000,00 18.000,00
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	937,35 937,35	4.186,05 4.186,05	125.000,00 125.000,00	93.686,05 93.686,05	120.813,95 120.813,95
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	570,49 570,49	1.324,25 1.324,25	9.000,00 9.000,00	7.768,25 7.768,25	7.675,75 7.675,75
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	3.176,43 3.176,43	10.011,16 10.011,16	40.000,00 40.000,00	38.651,16 38.651,16	29.988,84 29.988,84
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)	31,85 31,85	101,33 101,33	5.000,00 5.000,00	3.681,33 3.681,33	4.898,67 4.898,67
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	20.000,00 20.000,00	14.320,00 14.320,00	20.000,00 20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0134	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	6.000,00 6.000,00	4.296,00 4.296,00	6.000,00 6.000,00
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	115,63 115,63	276,60 276,60	4.000,00 4.000,00	3.140,60 3.140,60	3.723,40 3.723,40
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	20,67 20,67	48,25 48,25	3.000,00 3.000,00	2.196,25 2.196,25	2.951,75 2.951,75
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	300.722,39 300.722,39	666.873,76 666.873,76	1.514.000,00 1.514.000,00	1.750.897,76 1.750.897,76	847.126,24 847.126,24
1.3.2.1.00.1.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	39,48 39,48	92,12 92,12	0,00 0,00	92,12 92,12	-92,12 -92,12
1.3.2.1.00.1.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	21,04 21,04	40,30 40,30	0,00 0,00	40,30 40,30	-40,30 -40,30
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315- bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	5.012,00 5.012,00	7.000,00 7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	5.012,00 5.012,00	7.000,00 7.000,00
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	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	4.296,00 4.296,00	6.000,00 6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,61 0,61	1,12 1,12	0,00 0,00	1,12 1,12	-1,12 -1,12
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	0,69 0,69	2,19 2,19	0,00 0,00	2,19 2,19	-2,19 -2,19
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	27,06 27,06	63,15 63,15	0,00 0,00	63,15 63,15	-63,15 -63,15
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.148,00 2.148,00	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	0,15 0,15	0,28 0,28	0,00 0,00	0,28 0,28	-0,28 -0,28
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	73.444,24 73.444,24	246.625,99 246.625,99	1.338.000,00 1.338.000,00	1.204.633,99 1.204.633,99	1.091.374,01 1.091.374,01
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	13,17	24,11	2.000,00	1.456,11	1.975,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000130	fehido	13,17	24,11	2.000,00	1.456,11	1.975,89
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	28,29 28,29	54,19 54,19	1.000,00 1.000,00	770,19 770,19	945,81 945,81
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	0,98 0,98	3,11 3,11	2.000,00 2.000,00	1.435,11 1.435,11	1.996,89 1.996,89
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	4,23 4,23	7,73 7,73	2.000,00 2.000,00	1.439,73 1.439,73	1.992,27 1.992,27
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	284,04 284,04	1.840,54 1.840,54	29.000,00 29.000,00	22.604,54 22.604,54	27.159,46 27.159,46
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bloco invest rede servicos de saude - apl financ	2.956,24 2.956,24	9.317,18 9.317,18	0,00 0,00	9.317,18 9.317,18	-9.317,18 -9.317,18
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehido - microb rio itangua fehido - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	10,95 10,95	20,05 20,05	0,00 0,00	20,05 20,05	-20,05 -20,05
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	4,24 4,24	7,76 7,76	3.000,00 3.000,00	2.155,76 2.155,76	2.992,24 2.992,24
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	905,52 905,52	2.853,94 2.853,94	0,00 0,00	2.853,94 2.853,94	-2.853,94 -2.853,94
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	131,98 131,98	1.012,67 1.012,67	0,00 0,00	1.012,67 1.012,67	-1.012,67 -1.012,67
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	34.050,55 34.050,55	93.133,91 93.133,91	14.000,00 14.000,00	103.157,91 103.157,91	-79.133,91 -79.133,91
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	14.776,66 14.776,66	40.416,61 40.416,61	7.000,00 7.000,00	45.428,61 45.428,61	-33.416,61 -33.416,61
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	15.419,12 15.419,12	42.173,86 42.173,86	8.000,00 8.000,00	47.901,86 47.901,86	-34.173,86 -34.173,86
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.914,51 2.914,51	8.487,37 8.487,37	26.000,00 26.000,00	27.103,37 27.103,37	17.512,63 17.512,63
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	1.460,75 1.460,75	4.271,65 4.271,65	12.000,00 12.000,00	12.863,65 12.863,65	7.728,35 7.728,35
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.610,62 2.610,62	7.608,67 7.608,67	13.000,00 13.000,00	16.916,67 16.916,67	5.391,33 5.391,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	123,03 123,03	214,09 214,09	2.000,00 2.000,00	1.646,09 1.646,09	1.785,91 1.785,91
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	8,58 8,58	27,35 27,35	2.000,00 2.000,00	1.459,35 1.459,35	1.972,65 1.972,65
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	38,29 38,29	70,12 70,12	1.000,00 1.000,00	786,12 786,12	929,88 929,88
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	11.115,78 11.115,78	19.245,63 19.245,63	163.000,00 163.000,00	135.953,63 135.953,63	143.754,37 143.754,37
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863	02	1000011	rend dep banc jogos regionais do idoso jogos regionais do idoso jori	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.432,00 1.432,00	2.000,00 2.000,00
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	138,49 138,49	322,17 322,17	3.000,00 3.000,00	2.470,17 2.470,17	2.677,83 2.677,83
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi convenio 63 ed.jogos regionais 8 regio	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.432,00 1.432,00	2.000,00 2.000,00
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	945,56 945,56	1.884,27 1.884,27	2.000,00 2.000,00	3.316,27 3.316,27	115,73 115,73
1.3.2.1.00.1.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	54,43 54,43	99,67 99,67	0,00 0,00	99,67 99,67	-99,67 -99,67
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	98,29 98,29	187,94 187,94	2.000,00 2.000,00	1.619,94 1.619,94	1.812,06 1.812,06
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.432,00 1.432,00	2.000,00 2.000,00
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	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.432,00 1.432,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	25,40 25,40	46,50 46,50	0,00 0,00	46,50 46,50	-46,50 -46,50
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	1.947,11 1.947,11	7.733,79 7.733,79	0,00 0,00	7.733,79 7.733,79	-7.733,79 -7.733,79
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	35,49 35,49	66,59 66,59	0,00 0,00	66,59 66,59	-66,59 -66,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	24,90 24,90	105,05 105,05	0,00 0,00	105,05 105,05	-105,05 -105,05
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.191,73 1.191,73	2.234,43 2.234,43	0,00 0,00	2.234,43 2.234,43	-2.234,43 -2.234,43
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	69,28 69,28	132,66 132,66	0,00 0,00	132,66 132,66	-132,66 -132,66
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	166,05 166,05	536,92 536,92	0,00 0,00	536,92 536,92	-536,92 -536,92
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	747,31 747,31	2.416,43 2.416,43	0,00 0,00	2.416,43 2.416,43	-2.416,43 -2.416,43
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	93,78 93,78	179,58 179,58	0,00 0,00	179,58 179,58	-179,58 -179,58
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	112,26 112,26	261,96 261,96	0,00 0,00	261,96 261,96	-261,96 -261,96
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	1.174,64 1.174,64	3.728,82 3.728,82	0,00 0,00	3.728,82 3.728,82	-3.728,82 -3.728,82
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	337,16 337,16	983,55 983,55	0,00 0,00	983,55 983,55	-983,55 -983,55
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	550,46 550,46	1.605,79 1.605,79	0,00 0,00	1.605,79 1.605,79	-1.605,79 -1.605,79
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	106,30 106,30	203,54 203,54	0,00 0,00	203,54 203,54	-203,54 -203,54
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	94,87 94,87	181,65 181,65	0,00 0,00	181,65 181,65	-181,65 -181,65
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	229,75 229,75	439,82 439,82	0,00 0,00	439,82 439,82	-439,82 -439,82
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	1.197,95 1.197,95	3.735,84 3.735,84	0,00 0,00	3.735,84 3.735,84	-3.735,84 -3.735,84
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	198,73 198,73	395,02 395,02	9.000,00 9.000,00	6.839,02 6.839,02	8.604,98 8.604,98
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	15,43	28,26	0,00	28,26	-28,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	15,43	28,26	0,00	28,26	-28,26
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	132,01	308,05	0,00	308,05	-308,05
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	132,01	308,05	0,00	308,05	-308,05
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.183,03	7.256,85	0,00	7.256,85	-7.256,85
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.183,03	7.256,85	0,00	7.256,85	-7.256,85
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	26,97	49,39	0,00	49,39	-49,39
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	26,97	49,39	0,00	49,39	-49,39
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	337,10	617,31	0,00	617,31	-617,31
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	337,10	617,31	0,00	617,31	-617,31
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	395,21	722,30	0,00	722,30	-722,30
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	395,21	722,30	0,00	722,30	-722,30
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	87,24	142,08	0,00	142,08	-142,08
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	87,24	142,08	0,00	142,08	-142,08
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	6,31	8,85	0,00	8,85	-8,85
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	6,31	8,85	0,00	8,85	-8,85
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	23,95	24,76	0,00	24,76	-24,76
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	23,95	24,76	0,00	24,76	-24,76
1.3.2.1.00.1.1.0243	01090			rend.dep.banc.covid-19/despacho tj pa 3459-1/202	0,00	11,27	0,00	11,27	-11,27
		06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	11,27	0,00	11,27	-11,27
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.137.817,42	555.300.949,45	1.307.385.105,46	1.384.183.106,29	752.084.156,01
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.562.706,80	101.378.660,44	265.863.728,52	269.936.264,33	164.485.068,08
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	22.562.706,80	101.378.660,44	265.863.728,52	269.936.264,33	164.485.068,08
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.636.568,72	29.676.946,83	74.329.000,00	76.801.532,83	44.652.053,17
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74
		01	1100000	geral	3.979.962,17	17.799.996,71	40.996.200,00	43.791.587,55	23.196.203,29
		01	2000000	educacao	1.658.317,56	7.416.665,26	17.081.750,00	18.246.494,81	9.665.084,74
		01	3100000	saude - geral	994.990,57	4.449.999,29	10.249.050,00	10.947.896,90	5.799.050,71
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.432.206,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	477.402,00	753.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.379.901,00	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	459.967,00	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43
		01	1100000	geral	1.979,04	6.171,30	52.800,00	39.646,54	46.628,70
		01	2000000	educacao	824,60	2.571,35	22.000,00	16.519,39	19.428,65
		01	3100000	saude - geral	494,78	1.542,92	13.200,00	9.911,64	11.657,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	154.682,79	567.723,61	1.423.000,00	1.469.905,61	855.276,39
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71
				receitas de royalties	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68
				receitas de royalties	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	11.908.476,21	49.918.479,07	141.632.728,52	139.713.628,96	91.714.249,45
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.596.607,78	17.673.177,10	43.688.000,00	45.371.369,10	26.014.822,90
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.581.932,03	16.249.806,25	36.854.000,00	39.615.242,25	20.604.193,75
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.581.932,03	16.249.806,25	36.854.000,00	39.615.242,25	20.604.193,75
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.898.423,97	8.612.397,30	21.779.000,00	22.420.283,30	13.166.602,70
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.898.423,97	8.612.397,30	21.779.000,00	22.420.283,30	13.166.602,70
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	823.844,37	3.737.455,45	7.377.000,00	8.414.473,45	3.639.544,55
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	823.844,37	3.737.455,45	7.377.000,00	8.414.473,45	3.639.544,55
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	859.663,69	3.899.953,50	7.698.000,00	8.780.485,50	3.798.046,50
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	859.663,69	3.899.953,50	7.698.000,00	8.780.485,50	3.798.046,50
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	5.629.679,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	5.629.679,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.827.995,19	2.977.606,81
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.827.995,19	2.977.606,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.266.048,74	1.253.579,26
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.266.048,74	1.253.579,26
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.535.635,67	1.093.470,33
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.535.635,67	1.093.470,33
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	72.118,12	424.368,88	4.791.000,00	3.461.862,88	4.366.631,12
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.118,12	424.368,88	4.604.000,00	3.343.304,88	4.179.631,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	72.118,12	424.368,88	4.604.000,00	3.343.304,88	4.179.631,12
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	79.884,00	126.000,00
				bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	79.884,00	126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	69.050,69	1.107.000,00	770.888,69	1.037.949,31
				bl psb fnas	0,00	69.050,69	1.107.000,00	770.888,69	1.037.949,31
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	69.106,00	109.000,00
				bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	69.106,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	72.118,12	209.485,98	863.000,00	756.627,98	653.514,02
				bl gbf fnas	72.118,12	209.485,98	863.000,00	756.627,98	653.514,02
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	0,00	61.072,90	888.000,00	624.064,90	826.927,10
				bl pseac fnas	0,00	61.072,90	888.000,00	624.064,90	826.927,10
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	84.759,31	1.286.000,00	900.083,31	1.201.240,69
				bl psemc fnas	0,00	84.759,31	1.286.000,00	900.083,31	1.201.240,69
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	64.668,00	102.000,00
				aepeti	0,00	0,00	102.000,00	64.668,00	102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	77.982,00	123.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	77.982,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	118.558,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	187.000,00	118.558,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997	05	8000057	acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
				emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004	05	8000048	reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	80.518,00	127.000,00
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	80.518,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.107.464,95	0,00	3.107.464,95	-3.107.464,95
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.107.464,95	0,00	3.107.464,95	-3.107.464,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoos emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoos emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	52.739.432,63	336.810.493,71	756.818.376,94	816.633.344,66	420.007.883,23
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	52.739.432,63	336.810.493,71	756.818.376,94	816.633.344,66	420.007.883,23
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	51.747.230,50	334.327.054,02	747.041.602,54	807.951.430,01	412.714.548,52
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30
1.7.2.8.01.1.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30
		01	1100000	geral	27.164.332,47	127.281.206,29	351.133.097,52	349.899.590,16	223.851.891,23
		01	2000000	educacao	11.318.471,86	53.033.835,92	146.305.457,30	145.791.495,90	93.271.621,38
		01	3100000	saude - geral	6.791.083,14	31.820.301,70	87.783.274,39	87.474.897,55	55.962.972,69
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21
1.7.2.8.01.2.1.1.0001	00263			cota parte ipva	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21
		01	1100000	geral	3.583.740,74	72.224.840,75	94.143.600,00	131.911.883,27	21.918.759,25
		01	2000000	educacao	1.493.225,28	30.093.683,58	39.226.500,00	54.963.284,69	9.132.816,42
		01	3100000	saude - geral	895.935,24	18.056.210,46	23.535.900,00	32.977.970,83	5.479.689,54
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48
1.7.2.8.01.3.1.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48
		01	1100000	geral	281.334,19	1.047.497,81	2.648.178,14	2.726.442,79	1.600.680,33
		01	2000000	educacao	117.222,57	436.457,40	1.103.407,56	1.136.017,83	666.950,16
		01	3100000	saude - geral	70.333,57	261.874,55	662.044,54	681.610,71	400.169,99
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53
1.7.2.8.01.4.1.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar receitas de royalties	139.270,48 139.270,48	518.201,03 518.201,03	3.360.275,80 3.360.275,80	2.648.615,89 2.648.615,89	2.842.074,77 2.842.074,77
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941	02	3120001	rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00 0,00	214.750,00 214.750,00	0,00 0,00	214.750,00 214.750,00	-214.750,00 -214.750,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	56.330,00 56.330,00	225.320,04 225.320,04	0,00 0,00	225.320,04 225.320,04	-225.320,04 -225.320,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	36.637,43 36.637,43	146.549,72 146.549,72	0,00 0,00	146.549,72 146.549,72	-146.549,72 -146.549,72
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protecao social especial alta complexidade	72.607,22 72.607,22	290.428,88 290.428,88	0,00 0,00	290.428,88 290.428,88	-290.428,88 -290.428,88
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	687.357,00	1.088.190,02	6.416.498,60	5.156.250,12	5.328.308,58
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saude	687.357,00 687.357,00	1.088.190,02 1.088.190,02	4.320.844,08 4.320.844,08	3.827.605,18 3.827.605,18	3.232.654,06 3.232.654,06
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	1.328.644,94	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.095.654,52	1.328.644,94	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica protecao social basica	0,00 0,00	0,00 0,00	675.960,04 675.960,04	428.558,66 428.558,66	675.960,04 675.960,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial protecao social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	439.649,16 439.649,16	278.737,57 278.737,57	439.649,16 439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta protecao social especial alta complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	871.286,64 871.286,64	552.395,71 552.395,71	871.286,64 871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.902,00 1.902,00	3.000,00 3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro fehidro	0,00 0,00	0,00 0,00	105.758,68 105.758,68	67.051,00 67.051,00	105.758,68 105.758,68
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.4.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.INSTITUICOES PRIVADAS P/PROG.SAUDE	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica doacoes covid decr.26079/21	14.000,00 14.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	-22.000,00 -22.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	21.817.992,99 21.817.992,99	117.061.024,52 117.061.024,52	284.703.000,00 284.703.000,00	297.562.726,52 297.562.726,52	167.641.975,48 167.641.975,48
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882.003,32	8.242.312,18	41.000.713,96	36.614.806,24	32.758.401,78
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	757.077,06	3.154.844,28	18.057.000,00	15.650.288,28	14.902.155,72
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	757.077,06	3.119.437,36	18.057.000,00	15.614.881,36	14.937.562,64
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	757.077,06	3.119.437,36	18.057.000,00	15.614.881,36	14.937.562,64
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	748.298,72	3.051.144,97	17.745.000,00	15.330.684,97	14.693.855,03
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	83.235,02	98.000,00	151.051,02	14.764,98
		01	1100000	geral	0,00	83.235,02	98.000,00	151.051,02	14.764,98
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	2.269,02	4.063,67	19.000,00	17.211,67	14.936,33
		01	1100000	geral	2.269,02	4.063,67	19.000,00	17.211,67	14.936,33
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	0,00	7.000,00	4.844,00	7.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	4.844,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	1.572,02	6.270,09	76.000,00	58.862,09	69.729,91
		01	1100000	geral	1.572,02	6.270,09	76.000,00	58.862,09	69.729,91
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	744.003,18	2.951.188,96	17.500.000,00	15.061.188,96	14.548.811,04
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	744.003,18	2.951.188,96	17.500.000,00	15.061.188,96	14.548.811,04
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	454,50	6.387,23	45.000,00	37.527,23	38.612,77
		01	1100000	geral	454,50	6.387,23	45.000,00	37.527,23	38.612,77
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	56,21	393,80	8.000,00	5.929,80	7.606,20
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	223,44	3.000,00	2.299,44	2.776,56
		01	1100000	geral	0,00	223,44	3.000,00	2.299,44	2.776,56
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	56,21	139,72	3.000,00	2.215,72	2.860,28
		01	1100000	geral	56,21	139,72	3.000,00	2.215,72	2.860,28
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800			multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	0,00	30,64	2.000,00	1.414,64	1.969,36
		01	1100000	geral	0,00	30,64	2.000,00	1.414,64	1.969,36
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	6.883,79	56.665,48	196.000,00	192.297,48	139.334,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	257,98 257,98	2.796,15 2.796,15	6.000,00 6.000,00	6.948,15 6.948,15	3.203,85 3.203,85
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.708,84 4.708,84	27.333,18 27.333,18	137.000,00 137.000,00	122.137,18 122.137,18	109.666,82 109.666,82
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,76 64,76	259,03 259,03	23.000,00 23.000,00	16.175,03 16.175,03	22.740,97 22.740,97
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	680,69 680,69	5.061,40 5.061,40	28.000,00 28.000,00	24.437,40 24.437,40	22.938,60 22.938,60
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.171,52 1.171,52	21.215,72 21.215,72	2.000,00 2.000,00	22.599,72 22.599,72	-19.215,72 -19.215,72
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	1.838,34	11.233,11	108.000,00	85.969,11	96.766,89
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	8,97 8,97	150,08 150,08	3.000,00 3.000,00	2.226,08 2.226,08	2.849,92 2.849,92
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.384,41 1.384,41	7.703,93 7.703,93	55.000,00 55.000,00	45.763,93 45.763,93	47.296,07 47.296,07
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,81 204,81	819,23 819,23	39.000,00 39.000,00	27.807,23 27.807,23	38.180,77 38.180,77
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	geral multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	102,34 102,34	1.121,10 1.121,10	9.000,00 9.000,00	7.349,10 7.349,10	7.878,90 7.878,90
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	137,81 137,81	1.438,77 1.438,77	2.000,00 2.000,00	2.822,77 2.822,77	561,23 561,23
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	geral multas contratuais - principal	0,00 0,00	35.406,92 35.406,92	0,00 0,00	35.406,92 35.406,92	-35.406,92 -35.406,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	410.938,69	1.670.400,76	6.024.000,00	5.839.008,76	4.353.599,24
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.2.01.1.1.0001	01091			restituicao suas covid 19 acolhimento	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
		01	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	40.181,40	169.093,64	1.094.000,00	926.141,64	924.906,36
		01	1100000	geral	40.181,40	169.093,64	1.094.000,00	926.141,64	924.906,36
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	166.361,42	652.847,42	930.000,00	1.296.407,42	277.152,58
		01	1100000	geral	166.361,42	652.847,42	930.000,00	1.296.407,42	277.152,58
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	-47.798,94	77.423,99	727.000,00	580.507,99	649.576,01
		01	1100000	geral	-47.798,94	77.423,99	727.000,00	580.507,99	649.576,01
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.137,52	19.884,61	55.000,00	57.944,61	35.115,39
		01	1100000	geral	4.137,52	19.884,61	55.000,00	57.944,61	35.115,39
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	27.566,53	85.073,34	286.000,00	282.985,34	200.926,66
		01	1100000	geral	27.566,53	85.073,34	286.000,00	282.985,34	200.926,66
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	151.428,00	597.015,00	2.856.000,00	2.573.367,00	2.258.985,00
		01	1100000	geral	151.428,00	597.015,00	2.856.000,00	2.573.367,00	2.258.985,00
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	52.592,00	76.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	52.592,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	713.987,57	3.417.067,14	16.919.713,96	15.125.509,20	13.502.646,82
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	572.827,01	2.686.233,24	12.655.713,96	11.443.987,30	9.969.480,72
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	572.827,01	2.686.233,24	12.655.713,96	11.443.987,30	9.969.480,72
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	471.402,75	2.104.668,75	10.662.713,96	9.483.266,81	8.558.045,21
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	67.650,69	291.946,55	815.000,00	855.926,55	523.053,45
		01	1100000	geral	67.650,69	291.946,55	815.000,00	855.926,55	523.053,45
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	304,87	1.321,48	76.000,00	53.913,48	74.678,52
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	304,87	1.321,48	76.000,00	53.913,48	74.678,52
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	26.271,44	27.872,56
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	26.271,44	27.872,56
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	19.093,96	206.477,28	1.937.000,00	1.546.881,28	1.730.522,72
		03	1000003	fama	19.093,96	206.477,28	1.937.000,00	1.546.881,28	1.730.522,72
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	192.376,00	278.000,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	278.000,00	192.376,00	278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	10.494,79	115.682,55	1.627.000,00	1.241.566,55	1.511.317,45
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	10.494,79	115.682,55	1.627.000,00	1.241.566,55	1.511.317,45
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	1.560.966,78	1.080.189,01	1.560.966,78
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	1.560.966,78	1.080.189,01	1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	149.643,46	588.987,56	792.000,00	1.137.051,56	203.012,44
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	149.643,46	588.987,56	792.000,00	1.137.051,56	203.012,44
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	136.327,00	195.305,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	136.327,00	195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	84.449,92	434.727,25	1.259.000,00	1.305.955,25	824.272,75
		01	1100000	geral	84.449,92	434.727,25	1.259.000,00	1.305.955,25	824.272,75
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	60.951,68	287.928,08	1.779.000,00	1.518.996,08	1.491.071,92
		01	1100000	geral	60.951,68	287.928,08	1.779.000,00	1.518.996,08	1.491.071,92
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	1.724,57	13.573,22	40.000,00	41.253,22	26.426,78
		01	1100000	geral	1.724,57	13.573,22	40.000,00	41.253,22	26.426,78
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	77.088,81	149.202,34	216.747,18	299.191,39	67.544,84
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	77.088,81	149.202,34	216.747,18	299.191,39	67.544,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	37.368,00 37.368,00	54.000,00 54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089	06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021 covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	9.073,11	10.814,59	43.000,00	40.570,59	32.185,41
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	116,67 116,67	839,82 839,82	8.000,00 8.000,00	6.375,82 6.375,82	7.160,18 7.160,18
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	8.956,44 8.956,44	9.974,77 9.974,77	33.000,00 33.000,00	32.810,77 32.810,77	23.025,23 23.025,23
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	2.000,00 2.000,00	1.384,00 1.384,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	86.008,15	544.571,52	1.881.000,00	1.846.223,52	1.336.428,48
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	909,01 909,01	5.586,43 5.586,43	4.000,00 4.000,00	8.354,43 8.354,43	-1.586,43 -1.586,43
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas geral	60.228,34 60.228,34	441.244,08 441.244,08	1.646.000,00 1.646.000,00	1.580.276,08 1.580.276,08	1.204.755,92 1.204.755,92
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	107,10 107,10	7.386,98 7.386,98	23.000,00 23.000,00	23.302,98 23.302,98	15.613,02 15.613,02
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	2.678,08 2.678,08	13.376,12 13.376,12	89.000,00 89.000,00	74.964,12 74.964,12	75.623,88 75.623,88
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	21.999,98 21.999,98	76.635,35 76.635,35	116.000,00 116.000,00	156.907,35 156.907,35	39.364,65 39.364,65
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	85,64 85,64	342,56 342,56	3.000,00 3.000,00	2.418,56 2.418,56	2.657,44 2.657,44
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	6.343,00	26.178,38	69.000,00	73.926,38	42.821,62
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	1.019,74 1.019,74	6.699,81 6.699,81	51.000,00 51.000,00	41.991,81 41.991,81	44.300,19 44.300,19
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	5.320,33 5.320,33	19.464,00 19.464,00	16.000,00 16.000,00	30.536,00 30.536,00	-3.464,00 -3.464,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,93	14,57	2.000,00	1.398,57	1.985,43
				fundo municipal de cultura	2,93	14,57	2.000,00	1.398,57	1.985,43
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	4.651.026,24	24.918.168,85	76.917.358,85	86.177.669,72	51.999.190,00
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	4.643.026,24	24.800.960,85	64.776.581,85	76.427.896,58	39.975.621,00
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
				caf ii	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	8.000,00	17.208,00	10.000,00	23.874,68	-7.208,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
				alienacao de bens	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	9.998.777,00	8.418.982,46	9.898.777,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	568.256,00	683.000,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	568.256,00	683.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	114.965,76	138.180,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	114.965,76	138.180,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	238.750,00	198.640,00	238.750,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	198.640,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995			contr.quadra poliesp.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	162.240,00	195.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	162.240,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998			melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	200.700,00	166.982,40	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	166.982,40	200.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999			ampliacao e reforma ce dr.pitico 873908/2018	0,00	0,00	159.048,00	132.327,94	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	132.327,94	159.048,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	0,00	196.680,00	163.637,76	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	163.637,76	196.680,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035			recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento	0,00	0,00	1.869.732,00	1.555.617,02	1.869.732,00
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.555.617,02	1.869.732,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036			implantacao de area de lazer jd.azaleia	0,00	0,00	477.500,00	397.280,00	477.500,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	397.280,00	477.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	158.912,00 158.912,00	191.000,00 191.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.505.000,00	1.252.160,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	1.252.160,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	1.505.000,00 1.505.000,00	1.252.160,00 1.252.160,00	1.505.000,00 1.505.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	4.144.187,00	3.547.963,58	4.044.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	4.144.187,00	3.547.963,58	4.044.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	224.640,00 224.640,00	270.000,00 270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia area de lazer - vitoria regia	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	499.200,00 499.200,00	600.000,00 600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad reforma das casa do cidadao	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	249.600,00 249.600,00	300.000,00 300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes) reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	0,00 0,00	399.187,00 399.187,00	332.123,58 332.123,58	399.187,00 399.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc) arquivo publico (selc)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	124.800,00 124.800,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	41.600,00 41.600,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manael/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	62.400,00 62.400,00	75.000,00 75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.331.200,00 1.331.200,00	1.600.000,00 1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	582.400,00 582.400,00	700.000,00 700.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

Pagina 31

DATA 21/05/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	0,00	632.000,00	387.416,00	632.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	0,00	632.000,00	387.416,00	632.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	919.500,00	1.500.000,00
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	919.500,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-12.111.437,16	-74.987.917,76	-164.628.391,88	-173.929.581,27	-89.640.474,12
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
1.9.9.0.12.2.1.0001	00935	01	1100000	dedutoria-receita de onus de sucumbencia	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
				geral	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-437.200,15	-2.197.559,44	-1.637.100,00	-3.181.456,54	560.459,44
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-37.200,15	-147.559,44	-1.005.100,00	-751.624,54	-857.540,56
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-37.200,15	-147.559,44	-1.005.100,00	-751.624,54	-857.540,56
				transito - fundo municipal de transito	-37.200,15	-147.559,44	-1.005.100,00	-751.624,54	-857.540,56
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-400.000,00	-2.050.000,00	-632.000,00	-2.429.832,00	1.418.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-400.000,00	-2.050.000,00	-632.000,00	-2.429.832,00	1.418.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-400.000,00	-2.050.000,00	-632.000,00	-2.429.832,00	1.418.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-11.670.449,49	-72.786.570,80	-162.991.291,88	-170.744.337,21	-90.204.721,08
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-11.670.449,49	-72.786.570,80	-162.991.291,88	-170.744.337,21	-90.204.721,08
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-13.665.400,00	-14.146.237,45	-7.732.067,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

DATA 21/05/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-13.665.400,00	-14.146.237,45	-7.732.067,95
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-659,67	-2.057,07	-17.600,00	-12.634,67	-15.542,93
		01	2000000	educacao	-659,67	-2.057,07	-17.600,00	-12.634,67	-15.542,93
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-9.054.777,48	-42.427.068,72	-117.044.365,84	-112.770.732,59	-74.617.297,12
		01	2000000	educacao	-9.054.777,48	-42.427.068,72	-117.044.365,84	-112.770.732,59	-74.617.297,12
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.194.580,26	-24.074.947,00	-31.381.200,00	-42.935.048,20	-7.306.253,00
		01	2000000	educacao	-1.194.580,26	-24.074.947,00	-31.381.200,00	-42.935.048,20	-7.306.253,00
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-93.778,07	-349.165,96	-882.726,04	-879.684,30	-533.560,08
		01	2000000	educacao	-93.778,07	-349.165,96	-882.726,04	-879.684,30	-533.560,08
TOTAL GERAL DA RECEITA					183.530.381,55	935.444.243,88	2.366.022.026,37	2.466.075.676,57	1.430.577.782,49

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880