

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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	214.318.700,87	1.199.832.693,66	2.453.733.059,40	2.588.126.824,39	1.253.900.365,74
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	88.616.912,65	477.529.852,45	945.525.639,98	1.001.351.056,99	467.995.787,53
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	77.750.830,32	410.837.992,71	814.447.551,83	862.041.936,44	403.609.559,12
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.098.779,12	53.555.248,87	130.052.649,07	125.604.416,45	76.497.400,20
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.098.779,12	53.555.248,87	130.052.649,07	125.604.416,45	76.497.400,20
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.415.933,45	50.511.381,51	126.681.590,32	120.692.982,54	76.170.208,81
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.415.933,45	50.511.381,51	126.681.590,32	120.692.982,54	76.170.208,81
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.415.933,45	50.511.381,51	126.681.590,32	120.692.982,54	76.170.208,81
		01	1100000	geral	5.649.559,27	30.306.824,97	76.008.954,19	72.415.789,52	45.702.129,22
		01	2000000	educacao	2.353.982,64	12.627.841,77	31.670.397,58	30.173.245,63	19.042.555,81
		01	3100000	saude - geral	1.412.391,54	7.576.714,77	19.002.238,55	18.103.947,39	11.425.523,78
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	682.845,67	3.043.867,36	3.371.058,75	4.911.433,91	327.191,39
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	682.845,67	3.043.867,36	3.371.058,75	4.911.433,91	327.191,39
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	682.845,67	3.043.867,36	3.371.058,75	4.911.433,91	327.191,39
		01	1100000	geral	409.707,08	1.826.318,95	2.022.635,25	2.946.860,34	196.316,30
		01	2000000	educacao	170.711,22	760.965,73	842.764,68	1.227.858,47	81.798,95
		01	3100000	saude - geral	102.427,37	456.582,68	505.658,82	736.715,10	49.076,14
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	67.652.051,20	357.282.743,84	684.394.902,76	736.437.519,99	327.112.158,92
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	26.826.255,05	149.593.907,01	275.972.395,76	302.482.614,32	126.378.488,75
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.086.176,13	116.750.801,61	218.082.233,23	237.568.358,85	101.331.431,62
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.577.384,34	102.162.459,84	190.545.829,00	207.724.849,11	88.383.369,16
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.338.121,63	77.129.201,21	144.805.137,60	157.351.247,45	67.675.936,39
		01	1100000	geral	6.802.872,74	46.277.519,49	86.883.082,56	94.410.748,47	40.605.563,07
		01	2000000	educacao	2.834.530,17	19.282.299,08	36.201.284,40	39.337.811,86	16.918.985,32
		01	3100000	saude - geral	1.700.718,72	11.569.382,64	21.720.770,64	23.602.687,12	10.151.388,00
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.239.262,71	25.033.258,63	45.740.691,40	50.373.601,66	20.707.432,77
		01	1100000	geral	2.543.557,37	15.019.953,94	27.444.414,84	30.224.160,99	12.424.460,90
		01	2000000	educacao	1.059.815,43	6.258.313,50	11.435.172,85	12.593.400,41	5.176.859,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	635.889,91	3.754.991,19	6.861.103,71	7.556.040,26	3.106.112,52
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	126.686,80	298.743,59	1.056.729,21	884.171,58	757.985,62
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	126.686,80	298.743,59	1.056.729,21	884.171,58	757.985,62
		01	1100000	geral	76.011,87	179.244,94	634.037,52	530.502,94	454.792,58
		01	2000000	educacao	31.671,48	74.684,83	264.182,30	221.042,89	189.497,47
		01	3100000	saude - geral	19.003,45	44.813,82	158.509,39	132.625,75	113.695,57
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.588.206,08	10.918.644,97	17.661.436,30	20.703.080,69	6.742.791,33
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.588.206,08	10.918.644,97	17.661.436,30	20.703.080,69	6.742.791,33
		01	1100000	geral	1.552.923,31	6.551.185,37	10.596.861,78	12.421.848,41	4.045.676,41
		01	2000000	educacao	647.051,20	2.729.659,81	4.415.359,07	5.175.770,17	1.685.699,26
		01	3100000	saude - geral	388.231,57	1.637.799,79	2.649.215,45	3.105.462,11	1.011.415,66
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	793.898,91	3.370.953,21	8.818.238,72	8.256.257,47	5.447.285,51
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	793.898,91	3.370.953,21	8.818.238,72	8.256.257,47	5.447.285,51
		01	1100000	geral	476.339,01	2.022.570,36	5.290.943,23	4.953.754,48	3.268.372,87
		01	2000000	educacao	198.474,45	842.736,97	2.204.559,68	2.064.064,36	1.361.822,71
		01	3100000	saude - geral	119.085,45	505.645,88	1.322.735,81	1.238.438,63	817.089,93
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.740.078,92	32.843.105,40	57.890.162,53	64.914.255,47	25.047.057,13
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.694.701,94	32.625.356,64	56.576.819,57	63.968.914,71	23.951.462,93
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.694.701,94	32.625.356,64	56.576.819,57	63.968.914,71	23.951.462,93
		01	1100000	geral	4.616.820,93	19.575.212,78	33.946.091,74	38.381.348,82	14.370.878,96
		01	2000000	educacao	1.923.675,26	8.156.338,04	14.144.204,89	15.992.228,67	5.987.866,85
		01	3100000	saude - geral	1.154.205,75	4.893.805,82	8.486.522,94	9.595.337,22	3.592.717,12
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	16.615,70	65.840,37	327.199,19	247.108,72	261.358,82
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	16.615,70	65.840,37	327.199,19	247.108,72	261.358,82
		01	1100000	geral	9.969,32	39.503,95	196.319,51	148.265,23	156.815,56
		01	2000000	educacao	4.153,84	16.459,83	81.799,79	61.777,18	65.339,96
		01	3100000	saude - geral	2.492,54	9.876,59	49.079,89	37.066,31	39.203,30
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	15.392,81	88.282,49	478.898,53	353.592,28	390.616,04
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	15.392,81	88.282,49	478.898,53	353.592,28	390.616,04
		01	1100000	geral	9.235,58	52.968,82	287.339,11	212.155,36	234.370,29
		01	2000000	educacao	3.848,10	22.070,05	119.724,63	88.398,07	97.654,58
		01	3100000	saude - geral	2.309,13	13.243,62	71.834,79	53.038,85	58.591,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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	13.368,47	63.625,90	507.245,24	344.639,76	443.619,34
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	13.368,47	63.625,90	507.245,24	344.639,76	443.619,34
		01	1100000	geral	8.020,95	38.174,87	304.347,14	206.783,85	266.172,27
		01	2000000	educacao	3.341,99	15.905,84	126.811,31	86.159,94	110.905,47
		01	3100000	saude - geral	2.005,53	9.545,19	76.086,79	51.695,97	66.541,60
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	40.825.796,15	207.688.836,83	408.422.507,00	433.954.905,67	200.733.670,17
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	40.825.796,15	207.688.836,83	408.422.507,00	433.954.905,67	200.733.670,17
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	39.638.139,29	202.355.499,81	390.683.575,57	418.794.200,66	188.328.075,76
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	39.638.139,29	202.355.499,81	390.683.575,57	418.794.200,66	188.328.075,76
		01	1100000	geral	23.782.883,20	121.413.298,29	234.410.145,34	251.276.520,39	112.996.847,05
		01	2000000	educacao	9.909.534,50	50.588.873,31	97.670.893,89	104.698.550,16	47.082.020,58
		01	3100000	saude - geral	5.945.721,59	30.353.328,21	58.602.536,34	62.819.130,11	28.249.208,13
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	274.373,12	1.543.901,43	3.111.613,34	3.267.735,22	1.567.711,91
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	274.373,12	1.543.901,43	3.111.613,34	3.267.735,22	1.567.711,91
		01	1100000	geral	164.623,55	926.339,36	1.866.968,00	1.960.641,13	940.628,64
		01	2000000	educacao	68.592,96	385.973,79	777.903,33	816.933,80	391.929,54
		01	3100000	saude - geral	41.156,61	231.588,28	466.742,01	490.160,29	235.153,73
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	617.243,91	2.711.521,64	9.721.607,96	8.097.292,43	7.010.086,32
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	617.243,91	2.711.521,64	9.721.607,96	8.097.292,43	7.010.086,32
		01	1100000	geral	370.346,02	1.626.911,58	5.832.964,77	4.858.375,45	4.206.053,19
		01	2000000	educacao	154.310,69	677.879,13	2.430.401,99	2.024.323,10	1.752.522,86
		01	3100000	saude - geral	92.587,20	406.730,93	1.458.241,20	1.214.593,88	1.051.510,27
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	296.039,83	1.077.913,95	4.905.710,13	3.795.677,36	3.827.796,18
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	296.039,83	1.077.913,95	4.905.710,13	3.795.677,36	3.827.796,18
		01	1100000	geral	177.623,61	646.746,91	2.943.426,07	2.277.406,41	2.296.679,16
		01	2000000	educacao	74.009,69	269.477,17	1.226.427,53	948.919,34	956.950,36
		01	3100000	saude - geral	44.406,53	161.689,87	735.856,53	569.351,61	574.166,66
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	10.830.970,71	66.538.844,64	130.225.961,52	138.684.027,29	63.687.116,88
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.830.970,71	66.538.844,64	130.225.961,52	138.684.027,29	63.687.116,88
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.983.505,06	19.538.689,40	39.570.528,62	41.460.762,23	20.031.839,22
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	80.569,40	271.424,41	559.366,01	581.313,19	287.941,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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	66.685,35	225.259,97	441.889,28	470.066,63	216.629,31
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	66.685,35	225.259,97	441.889,28	470.066,63	216.629,31
					66.685,35	225.259,97	441.889,28	470.066,63	216.629,31
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	13.884,05	46.164,44	117.476,73	111.246,56	71.312,29
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	13.884,05	46.164,44	117.476,73	111.246,56	71.312,29
					13.884,05	46.164,44	117.476,73	111.246,56	71.312,29
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	2.902.935,66	19.267.264,99	39.011.162,61	40.879.449,04	19.743.897,62
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	2.255.318,15	16.024.073,52	27.459.677,42	31.236.734,78	11.435.603,90
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.111.592,30	15.091.134,14	24.729.140,96	28.791.078,22	9.638.006,82
					2.111.592,30	15.091.134,14	24.729.140,96	28.791.078,22	9.638.006,82
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	143.725,85	932.939,38	2.729.578,88	2.445.126,07	1.796.639,50
					143.725,85	932.939,38	2.729.578,88	2.445.126,07	1.796.639,50
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	530,49	957,58
					0,00	0,00	957,58	530,49	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	49.504,86	239.032,57	700.293,50	626.995,17	461.260,93
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	31.792,13	163.870,92	134.702,28	238.495,98	-29.168,64
					31.792,13	163.870,92	134.702,28	238.495,98	-29.168,64
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	17.712,73	75.161,65	565.591,22	388.499,19	490.429,57
					17.712,73	75.161,65	565.591,22	388.499,19	490.429,57
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	404.685,44	2.039.672,15	7.301.933,62	6.084.943,38	5.262.261,47
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	357.378,88	1.784.209,08	5.130.810,48	4.626.678,10	3.346.601,40
					357.378,88	1.784.209,08	5.130.810,48	4.626.678,10	3.346.601,40
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	31.280,86	145.525,64	626.811,52	492.779,22	481.285,88
					31.280,86	145.525,64	626.811,52	492.779,22	481.285,88
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	16.025,70	109.937,43	1.544.311,62	965.486,06	1.434.374,19
					16.025,70	109.937,43	1.544.311,62	965.486,06	1.434.374,19
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	193.427,21	964.486,75	3.549.258,07	2.930.775,71	2.584.771,32
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	129.147,27	591.710,30	1.499.140,86	1.422.234,33	907.430,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	129.147,27	591.710,30	1.499.140,86	1.422.234,33	907.430,56
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	64.279,94	372.776,45	2.050.117,21	1.508.541,38	1.677.340,76
		01	1100000	geral	64.279,94	372.776,45	2.050.117,21	1.508.541,38	1.677.340,76
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.847.465,65	47.000.155,24	90.655.432,90	97.223.265,06	43.655.277,66
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	7.847.465,65	47.000.155,24	90.655.432,90	97.223.265,06	43.655.277,66
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	6.520.348,38	41.917.897,39	79.329.606,20	85.866.499,23	37.411.708,81
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	3.753,96	10.227,96	47.560,63	36.576,55	37.332,67
		01	1100000	geral	3.753,96	10.227,96	47.560,63	36.576,55	37.332,67
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	98.502,45	267.765,84	235.080,24	398.000,30	-32.685,60
		01	1100000	geral	98.502,45	267.765,84	235.080,24	398.000,30	-32.685,60
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	6.417.908,30	41.639.003,43	79.039.965,33	85.427.144,22	37.400.961,90
		01	1100000	geral	6.417.908,30	41.639.003,43	79.039.965,33	85.427.144,22	37.400.961,90
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	183,67	900,16	7.000,00	4.778,16	6.099,84
		01	1100000	geral	183,67	900,16	7.000,00	4.778,16	6.099,84
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	37.281,13	89.589,28	490.000,00	361.049,28	400.410,72
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	37.281,13	89.589,28	490.000,00	361.049,28	400.410,72
		01	1100000	geral	37.281,13	89.589,28	490.000,00	361.049,28	400.410,72
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	940.414,76	3.719.353,63	6.751.075,56	7.459.449,48	3.031.721,93
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	704,90	2.691,58	20.000,00	13.771,58	17.308,42
		01	1100000	geral	704,90	2.691,58	20.000,00	13.771,58	17.308,42
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	939.709,86	3.716.662,05	6.731.075,56	7.445.677,90	3.014.413,51
		01	1100000	geral	939.709,86	3.716.662,05	6.731.075,56	7.445.677,90	3.014.413,51
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	349.421,38	1.273.314,94	4.084.751,14	3.536.267,07	2.811.436,20
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	349.421,38	1.273.314,94	4.084.751,14	3.536.267,07	2.811.436,20
		01	1100000	geral	349.421,38	1.273.314,94	4.084.751,14	3.536.267,07	2.811.436,20
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	35.111,62	153.015,10	852.126,63	625.093,26	699.111,53
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	35.111,62	153.015,10	852.126,63	625.093,26	699.111,53
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	35.111,62	153.015,10	852.126,63	625.093,26	699.111,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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	35.111,62	153.015,10	852.126,63	625.093,26	699.111,53
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	174,59	9.330,83	310.126,63	181.140,99	300.795,80
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	174,59	9.330,83	310.126,63	181.140,99	300.795,80
		01	1100000	geral	174,59	9.330,83	310.126,63	181.140,99	300.795,80
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	471,64	13.000,00	7.673,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	471,64	13.000,00	7.673,64	12.528,36
		01	1100000	geral	0,00	471,64	13.000,00	7.673,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	16.771,02	77.356,23	253.000,00	217.518,23	175.643,77
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	16.771,02	77.356,23	253.000,00	217.518,23	175.643,77
		01	1100000	geral	16.771,02	77.356,23	253.000,00	217.518,23	175.643,77
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	18.166,01	65.856,40	276.000,00	218.760,40	210.143,60
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	18.166,01	65.856,40	276.000,00	218.760,40	210.143,60
		01	1100000	geral	18.166,01	65.856,40	276.000,00	218.760,40	210.143,60
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	9.623.412,15	42.681.203,51	159.821.600,00	148.003.637,91	117.140.396,49
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	22.137,26	70.755,57	614.500,00	475.711,07	543.744,43
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	12.946,26	55.813,20	509.000,00	391.244,20	453.186,80
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.946,26	55.813,20	509.000,00	391.244,20	453.186,80
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.946,26	55.813,20	509.000,00	391.244,20	453.186,80
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	12.946,26	55.813,20	509.000,00	391.244,20	453.186,80
		01	1100000	geral	12.946,26	55.813,20	509.000,00	391.244,20	453.186,80
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	9.191,00	14.942,37	105.500,00	84.466,87	90.557,63
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	9.191,00	14.942,37	105.500,00	84.466,87	90.557,63
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	8.588,76	14.087,79	103.500,00	82.294,29	89.412,21
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	8.588,76	14.087,79	103.500,00	82.294,29	89.412,21
		01	1100000	geral	8.588,76	14.087,79	103.500,00	82.294,29	89.412,21
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	602,24	615,78	2.000,00	1.933,78	1.384,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	602,24	615,78	2.000,00	1.933,78	1.384,22
		01	1100000	geral	602,24	615,78	2.000,00	1.933,78	1.384,22
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	185,76	0,00	185,76	-185,76
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	185,76	0,00	185,76	-185,76
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	53,04	0,00	53,04	-53,04
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	53,04	0,00	53,04	-53,04
		01	1100000	geral	0,00	53,04	0,00	53,04	-53,04
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	854.417,39	2.415.969,92	4.666.100,00	5.490.929,82	2.250.130,08
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	854.417,39	2.415.969,92	4.660.100,00	5.486.975,82	2.244.130,08
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	854.417,39	2.415.969,92	4.660.100,00	5.486.975,82	2.244.130,08
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	854.417,39	2.415.969,92	4.660.100,00	5.486.975,82	2.244.130,08
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	80,07	222,28	16.000,00	10.766,28	15.777,72
		05	1000018	receitas de royalties	80,07	222,28	16.000,00	10.766,28	15.777,72
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	105,97	146,44	5.000,00	3.441,44	4.853,56
		02	1000018	receitas de royalties	105,97	146,44	5.000,00	3.441,44	4.853,56
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	25,07	107,69	2.000,00	1.425,69	1.892,31
		05	1000018	receitas de royalties	25,07	107,69	2.000,00	1.425,69	1.892,31
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	116.161,88	345.105,30	291.000,00	536.874,30	-54.105,30
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	116.161,88	345.105,30	291.000,00	536.874,30	-54.105,30
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,92	7,75	0,00	7,75	-7,75
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	1,92	7,75	0,00	7,75	-7,75
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	12.001,28	43.026,68	190.000,00	168.236,68	146.973,32
		02	3000035	municipalizacao da saudee	12.001,28	43.026,68	190.000,00	168.236,68	146.973,32
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	18,46	45,14	0,00	45,14	-45,14
		02	3000028	programa diabetes (estado)	18,46	45,14	0,00	45,14	-45,14
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	18,03	44,08	0,00	44,08	-44,08
		02	3000051	cge hospital estrategico	18,03	44,08	0,00	44,08	-44,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

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	1,90	7,44	0,00	7,44	-7,44
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,90	7,44	0,00	7,44	-7,44
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	29,55	72,25	0,00	72,25	-72,25
				atencao basica estadual	29,55	72,25	0,00	72,25	-72,25
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	207,72	435,44	0,00	435,44	-435,44
				estruturacao de unidades de atencao especializada	207,72	435,44	0,00	435,44	-435,44
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	66,87	163,50	0,00	163,50	-163,50
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	66,87	163,50	0,00	163,50	-163,50
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	93.042,52	138.285,09	77.000,00	189.028,09	-61.285,09
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	93.042,52	138.285,09	77.000,00	189.028,09	-61.285,09
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	659,00	1.000,00
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	659,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	715,32	2.388,37	0,00	2.388,37	-2.388,37
				manut novos est publ ed infantil	715,32	2.388,37	0,00	2.388,37	-2.388,37
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	412,14	1.007,69	0,00	1.007,69	-1.007,69
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	412,14	1.007,69	0,00	1.007,69	-1.007,69
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	1.058,96	3.535,76	0,00	3.535,76	-3.535,76
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	1.058,96	3.535,76	0,00	3.535,76	-3.535,76
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	897,99	6.861,69	0,00	6.861,69	-6.861,69
				saude - remuneracao aplic. financeiras	897,99	6.861,69	0,00	6.861,69	-6.861,69
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	70,37	975,92	0,00	975,92	-975,92
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	70,37	975,92	0,00	975,92	-975,92
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,12	0,24	0,00	0,24	-0,24
				cappd	0,12	0,24	0,00	0,24	-0,24
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,31	1,28	0,00	1,28	-1,28
				projeto complementando a renda cidadada	0,31	1,28	0,00	1,28	-1,28
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
				aepeti	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	12,50	34,68	0,00	34,68	-34,68
				bl gsuas fnas	12,50	34,68	0,00	34,68	-34,68
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.245,91	4.505,76	0,00	4.505,76	-4.505,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	1.245,91	4.505,76	0,00	4.505,76	-4.505,76
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	157,79	298,00	0,00	298,00	-298,00
	05	5000043		acesuastrab	157,79	298,00	0,00	298,00	-298,00
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	5,05	10,24	0,00	10,24	-10,24
	05	5000045		apredecneas	5,05	10,24	0,00	10,24	-10,24
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	313,70	2.485,43	0,00	2.485,43	-2.485,43
	05	5000044		bl psb fnas	313,70	2.485,43	0,00	2.485,43	-2.485,43
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	260,13	701,53	0,00	701,53	-701,53
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	260,13	701,53	0,00	701,53	-701,53
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	21,36	88,82	0,00	88,82	-88,82
	02	5000006		protecao social basica	21,36	88,82	0,00	88,82	-88,82
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	13,89	57,77	0,00	57,77	-57,77
	02	5000007		protecao social especial	13,89	57,77	0,00	57,77	-57,77
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	121,39	229,27	0,00	229,27	-229,27
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	121,39	229,27	0,00	229,27	-229,27
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	219,96	532,41	4.000,00	3.168,41	3.467,59
	03	5000004		fundo social de solidariedade	219,96	532,41	4.000,00	3.168,41	3.467,59
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	1.710,84	8.293,21	348.100,00	237.691,11	339.806,79
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	1.710,84	8.293,21	348.100,00	237.691,11	339.806,79
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	6.841,14	21.557,26	103.000,00	89.434,26	81.442,74
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	6.841,14	21.557,26	103.000,00	89.434,26	81.442,74
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	175,76	429,74	2.000,00	1.747,74	1.570,26
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	175,76	429,74	2.000,00	1.747,74	1.570,26
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	8.645,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	8.645,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	198,61	663,15	0,00	663,15	-663,15
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	198,61	663,15	0,00	663,15	-663,15
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	597,83	7.274,78	115.000,00	83.059,78	107.725,22
	03	1000003		fama	597,83	7.274,78	115.000,00	83.059,78	107.725,22
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	5,36	2.129,74	27.000,00	19.922,74	24.870,26
	03	1000096		fundo municipal de cultura	5,36	2.129,74	27.000,00	19.922,74	24.870,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	22,07 22,07	53,96 53,96	1.000,00 1.000,00	712,96 712,96	946,04 946,04
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	1.977,00 1.977,00	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	133,68 133,68	558,36 558,36	3.000,00 3.000,00	2.535,36 2.535,36	2.441,64 2.441,64
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	7.249,62 7.249,62	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	0,11 0,11	0,43 0,43	1.000,00 1.000,00	659,43 659,43	999,57 999,57
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	5,55 5,55	1.460,77 1.460,77	22.000,00 22.000,00	15.958,77 15.958,77	20.539,23 20.539,23
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	197,00 197,00	493,09 493,09	3.000,00 3.000,00	2.470,09 2.470,09	2.506,91 2.506,91
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	2.810,52 2.810,52	9.409,51 9.409,51	2.000,00 2.000,00	10.727,51 10.727,51	-7.409,51 -7.409,51
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	3,43 3,43	7,19 7,19	2.000,00 2.000,00	1.325,19 1.325,19	1.992,81 1.992,81
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,83 0,83	1,68 1,68	3.000,00 3.000,00	1.978,68 1.978,68	2.998,32 2.998,32
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	11.862,00 11.862,00	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	1.670,14 1.670,14	5.856,19 5.856,19	125.000,00 125.000,00	88.231,19 88.231,19	119.143,81 119.143,81
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	1.437,70 1.437,70	2.761,95 2.761,95	9.000,00 9.000,00	8.692,95 8.692,95	6.238,05 6.238,05
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	4.280,29 4.280,29	14.291,45 14.291,45	40.000,00 40.000,00	40.651,45 40.651,45	25.708,55 25.708,55
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)	31,90 31,90	133,23 133,23	5.000,00 5.000,00	3.428,23 3.428,23	4.866,77 4.866,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0133	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	13.180,00 13.180,00	20.000,00 20.000,00
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	3.954,00 3.954,00	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	1.392,22 1.392,22	1.668,82 1.668,82	4.000,00 4.000,00	4.304,82 4.304,82	2.331,18 2.331,18
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	33,39 33,39	81,64 81,64	3.000,00 3.000,00	2.058,64 2.058,64	2.918,36 2.918,36
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	365.630,56 365.630,56	1.032.504,32 1.032.504,32	1.514.000,00 1.514.000,00	2.030.230,32 2.030.230,32	481.495,68 481.495,68
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	63,74 63,74	155,86 155,86	0,00 0,00	155,86 155,86	-155,86 -155,86
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	36,75 36,75	77,05 77,05	0,00 0,00	77,05 77,05	-77,05 -77,05
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	4.613,00 4.613,00	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	4.613,00 4.613,00	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	3.954,00 3.954,00	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	1,08 1,08	2,20 2,20	0,00 0,00	2,20 2,20	-2,20 -2,20
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	0,69 0,69	2,88 2,88	0,00 0,00	2,88 2,88	-2,88 -2,88
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	43,70 43,70	106,85 106,85	0,00 0,00	106,85 106,85	-106,85 -106,85
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural projetos oficinas culturais convenio 2017cv000005	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.977,00 1.977,00	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	0,29 0,29	0,57 0,57	0,00 0,00	0,57 0,57	-0,57 -0,57
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	102.677,52	349.303,51	1.338.000,00	1.231.045,51	988.696,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3510000	bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	102.677,52	349.303,51	1.338.000,00	1.231.045,51	988.696,49
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	23,46	47,57	2.000,00	1.365,57	1.952,43
				fehidro	23,46	47,57	2.000,00	1.365,57	1.952,43
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	49,43	103,62	1.000,00	762,62	896,38
				moradia popular	49,43	103,62	1.000,00	762,62	896,38
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,98	4,09	2.000,00	1.322,09	1.995,91
				moradia popular	0,98	4,09	2.000,00	1.322,09	1.995,91
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	7,52	15,25	2.000,00	1.333,25	1.984,75
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	7,52	15,25	2.000,00	1.333,25	1.984,75
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	658,82	2.499,36	29.000,00	21.610,36	26.500,64
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	658,82	2.499,36	29.000,00	21.610,36	26.500,64
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	3.983,57	13.300,75	0,00	13.300,75	-13.300,75
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	3.983,57	13.300,75	0,00	13.300,75	-13.300,75
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	19,50	39,55	0,00	39,55	-39,55
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	19,50	39,55	0,00	39,55	-39,55
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	7,54	15,30	3.000,00	1.992,30	2.984,70
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	7,54	15,30	3.000,00	1.992,30	2.984,70
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	1.220,21	4.074,15	0,00	4.074,15	-4.074,15
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	1.220,21	4.074,15	0,00	4.074,15	-4.074,15
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	70,80	1.083,47	0,00	1.083,47	-1.083,47
				assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	70,80	1.083,47	0,00	1.083,47	-1.083,47
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	49.658,59	142.792,50	14.000,00	152.018,50	-128.792,50
				recursos do salario educacao - creche	49.658,59	142.792,50	14.000,00	152.018,50	-128.792,50
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	21.549,95	61.966,56	7.000,00	66.579,56	-54.966,56
				recursos do salario educacao - pre - escola	21.549,95	61.966,56	7.000,00	66.579,56	-54.966,56
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	22.486,91	64.660,77	8.000,00	69.932,77	-56.660,77
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	22.486,91	64.660,77	8.000,00	69.932,77	-56.660,77
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	3.201,41	11.688,78	26.000,00	28.822,78	14.311,22
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	3.201,41	11.688,78	26.000,00	28.822,78	14.311,22
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	1.604,54	5.876,19	12.000,00	13.784,19	6.123,81
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.604,54	5.876,19	12.000,00	13.784,19	6.123,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.867,61 2.867,61	10.476,28 10.476,28	13.000,00 13.000,00	19.043,28 19.043,28	2.523,72 2.523,72
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	280,64 280,64	494,73 494,73	2.000,00 2.000,00	1.812,73 1.812,73	1.505,27 1.505,27
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	8,60 8,60	35,95 35,95	2.000,00 2.000,00	1.353,95 1.353,95	1.964,05 1.964,05
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	68,21 68,21	138,33 138,33	1.000,00 1.000,00	797,33 797,33	861,67 861,67
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	10.194,30 10.194,30	29.439,93 29.439,93	163.000,00 163.000,00	136.856,93 136.856,93	133.560,07 133.560,07
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	1.318,00 1.318,00	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	223,63 223,63	545,80 545,80	3.000,00 3.000,00	2.522,80 2.522,80	2.454,20 2.454,20
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 regioa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.318,00 1.318,00	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	1.837,79 1.837,79	3.722,06 3.722,06	2.000,00 2.000,00	5.040,06 5.040,06	-1.722,06 -1.722,06
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	112,16 112,16	211,83 211,83	0,00 0,00	211,83 211,83	-211,83 -211,83
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	171,71 171,71	359,65 359,65	2.000,00 2.000,00	1.677,65 1.677,65	1.640,35 1.640,35
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	1.318,00 1.318,00	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	1.318,00 1.318,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	45,24 45,24	91,74 91,74	0,00 0,00	91,74 91,74	-91,74 -91,74
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	1.984,86 1.984,86	9.718,65 9.718,65	0,00 0,00	9.718,65 9.718,65	-9.718,65 -9.718,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	63,21 63,21	129,80 129,80	0,00 0,00	129,80 129,80	-129,80 -129,80
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	44,37 44,37	149,42 149,42	0,00 0,00	149,42 149,42	-149,42 -149,42
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	3.443,17 3.443,17	5.677,60 5.677,60	0,00 0,00	5.677,60 5.677,60	-5.677,60 -5.677,60
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	121,01 121,01	253,67 253,67	0,00 0,00	253,67 253,67	-253,67 -253,67
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	221,79 221,79	758,71 758,71	0,00 0,00	758,71 758,71	-758,71 -758,71
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	998,16 998,16	3.414,59 3.414,59	0,00 0,00	3.414,59 3.414,59	-3.414,59 -3.414,59
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	163,78 163,78	343,36 343,36	0,00 0,00	343,36 343,36	-343,36 -343,36
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	181,27 181,27	443,23 443,23	0,00 0,00	443,23 443,23	-443,23 -443,23
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	1.559,78 1.559,78	5.288,60 5.288,60	0,00 0,00	5.288,60 5.288,60	-5.288,60 -5.288,60
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	478,73 478,73	1.462,28 1.462,28	0,00 0,00	1.462,28 1.462,28	-1.462,28 -1.462,28
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	781,59 781,59	2.387,38 2.387,38	0,00 0,00	2.387,38 2.387,38	-2.387,38 -2.387,38
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	185,64 185,64	389,18 389,18	0,00 0,00	389,18 389,18	-389,18 -389,18
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	165,68 165,68	347,33 347,33	0,00 0,00	347,33 347,33	-347,33 -347,33
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	401,33 401,33	841,15 841,15	0,00 0,00	841,15 841,15	-841,15 -841,15
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)	1.361,85 1.361,85	5.097,69 5.097,69	0,00 0,00	5.097,69 5.097,69	-5.097,69 -5.097,69
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	160,95	555,97	9.000,00	6.486,97	8.444,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	160,95	555,97	9.000,00	6.486,97	8.444,03
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	27,49	55,75	0,00	55,75	-55,75
	05	8000049		emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	27,49	55,75	0,00	55,75	-55,75
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	213,18	521,23	0,00	521,23	-521,23
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	213,18	521,23	0,00	521,23	-521,23
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.055,53	9.312,38	0,00	9.312,38	-9.312,38
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.055,53	9.312,38	0,00	9.312,38	-9.312,38
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	48,04	97,43	0,00	97,43	-97,43
	02	3000096		emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	48,04	97,43	0,00	97,43	-97,43
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	1.073,96	1.691,27	0,00	1.691,27	-1.691,27
	05	8000065		emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	1.073,96	1.691,27	0,00	1.691,27	-1.691,27
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	704,08	1.426,38	0,00	1.426,38	-1.426,38
	05	3120026		lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	704,08	1.426,38	0,00	1.426,38	-1.426,38
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	140,88	282,96	0,00	282,96	-282,96
	02	1000202		conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	140,88	282,96	0,00	282,96	-282,96
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	48,19	57,04	0,00	57,04	-57,04
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	48,19	57,04	0,00	57,04	-57,04
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	12,85	37,61	0,00	37,61	-37,61
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	12,85	37,61	0,00	37,61	-37,61
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
1.3.2.1.00.1.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	132,06	132,06	0,00	132,06	-132,06
	01	1100000		geral	132,06	132,06	0,00	132,06	-132,06
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	3.954,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	3.954,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	3.954,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	6.000,00	3.954,00	6.000,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	6.000,00	3.954,00	6.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.746.857,50	40.194.478,02	154.541.000,00	142.036.997,02	114.346.521,98
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.479.472,66	665.780.422,11	1.307.385.105,46	1.399.223.466,25	641.604.683,35
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.250.777,87	127.629.438,31	265.863.728,52	276.778.990,02	138.234.290,21
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	26.250.777,87	127.629.438,31	265.863.728,52	276.778.990,02	138.234.290,21
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.972.488,10	37.649.434,93	74.329.000,00	79.348.003,93	36.679.565,07
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.972.277,51	37.638.938,77	68.327.000,00	75.970.385,77	30.688.061,23
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.972.277,51	37.638.938,77	68.327.000,00	75.970.385,77	30.688.061,23
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.972.277,51	37.638.938,77	68.327.000,00	75.970.385,77	30.688.061,23
		01	1100000	geral	4.783.366,49	22.583.363,20	40.996.200,00	45.582.231,46	18.412.836,80
		01	2000000	educacao	1.993.069,37	9.409.734,63	17.081.750,00	18.992.596,44	7.672.015,37
		01	3100000	saude - geral	1.195.841,65	5.645.840,94	10.249.050,00	11.395.557,87	4.603.209,06
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	1.689.732,00	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	1.689.732,00	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	1.689.732,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.267.299,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	422.433,00	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	1.628.022,00	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	1.628.022,00	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	1.628.022,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.221.016,50	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	407.005,50	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	210,59	10.496,16	88.000,00	59.864,16	77.503,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	210,59	10.496,16	88.000,00	59.864,16	77.503,84
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	210,59	10.496,16	88.000,00	59.864,16	77.503,84
		01	1100000	geral	126,35	6.297,65	52.800,00	35.918,49	46.502,35
		01	2000000	educacao	52,64	2.623,99	22.000,00	14.966,04	19.376,01
		01	3100000	saude - geral	31,60	1.574,52	13.200,00	8.979,63	11.625,48
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	183.765,72	751.489,33	1.423.000,00	1.549.792,33	671.510,67
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	35.057,78	168.454,07	149.000,00	252.043,07	-19.454,07
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	35.057,78	168.454,07	149.000,00	252.043,07	-19.454,07
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	35.057,78	168.454,07	149.000,00	252.043,07	-19.454,07
		05	1000018	receitas de royalties	35.057,78	168.454,07	149.000,00	252.043,07	-19.454,07
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	148.707,94	583.035,26	1.274.000,00	1.297.749,26	690.964,74
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	148.707,94	583.035,26	1.274.000,00	1.297.749,26	690.964,74
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	148.707,94	583.035,26	1.274.000,00	1.297.749,26	690.964,74
		05	1000018	receitas de royalties	148.707,94	583.035,26	1.274.000,00	1.297.749,26	690.964,74
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	14.060.557,05	63.979.036,12	141.632.728,52	143.434.996,83	77.653.692,40
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.745.955,87	7.789.685,58	21.056.753,37	19.602.524,23	13.267.067,79
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.745.955,87	7.789.685,58	21.056.753,37	19.602.524,23	13.267.067,79
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	1.745.955,87	7.789.685,58	21.056.753,37	19.602.524,23	13.267.067,79
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.745.955,87	7.789.685,58	21.056.753,37	19.602.524,23	13.267.067,79
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	6.763.230,13	47.684.030,51	111.736.392,52	110.368.146,72	64.052.362,01
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	6.763.230,13	47.684.030,51	111.736.392,52	110.368.146,72	64.052.362,01
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	6.763.230,13	47.684.030,51	111.736.392,52	110.368.146,72	64.052.362,01
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	6.763.230,13	47.684.030,51	111.736.392,52	110.368.146,72	64.052.362,01
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	461.958,43	2.079.797,33	4.771.252,39	4.756.469,92	2.691.455,06
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	461.958,43	2.079.797,33	4.771.252,39	4.756.469,92	2.691.455,06
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	461.958,43	2.079.797,33	4.771.252,39	4.756.469,92	2.691.455,06
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	461.958,43	2.079.797,33	4.771.252,39	4.756.469,92	2.691.455,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.670.137,60	4.008.330,24	3.918.810,86	2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.670.137,60	4.008.330,24	3.918.810,86	2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.670.137,60	4.008.330,24	3.918.810,86	2.338.192,64
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	1.670.137,60	4.008.330,24	3.918.810,86	2.338.192,64
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	33.660,00	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	33.660,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	33.660,00	60.000,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	33.660,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	4.755.385,10	4.755.385,10	0,00	4.755.385,10	-4.755.385,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	4.755.385,10	4.755.385,10	0,00	4.755.385,10	-4.755.385,10
1.7.1.8.03.9.1.0004	01094			covid-19/portaria 894/2021	1.907.260,80	1.907.260,80	0,00	1.907.260,80	-1.907.260,80
		05	3120042	covid-19/saps-portaria 894/2021	1.907.260,80	1.907.260,80	0,00	1.907.260,80	-1.907.260,80
1.7.1.8.03.9.1.0005	01095			covid-19/portaria 731/2021	208.124,30	208.124,30	0,00	208.124,30	-208.124,30
		05	3120043	covid-19/saps-portaria 731/2021	208.124,30	208.124,30	0,00	208.124,30	-208.124,30
1.7.1.8.03.9.1.0006	01096			covid-19/saes-uti covid	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	-2.640.000,00
		05	3120044	covid-19/saes-uti covid	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	-2.640.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.585.318,64	21.258.495,74	43.688.000,00	45.767.463,74	22.429.504,26
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.570.642,89	19.820.449,14	36.854.000,00	40.495.543,14	17.033.550,86
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.570.642,89	19.820.449,14	36.854.000,00	40.495.543,14	17.033.550,86
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.892.440,73	10.504.838,03	21.779.000,00	22.722.857,03	11.274.161,97
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.892.440,73	10.504.838,03	21.779.000,00	22.722.857,03	11.274.161,97
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	821.247,87	4.558.703,32	7.377.000,00	8.697.200,32	2.818.296,68
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	821.247,87	4.558.703,32	7.377.000,00	8.697.200,32	2.818.296,68
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	856.954,29	4.756.907,79	7.698.000,00	9.075.485,79	2.941.092,21
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	856.954,29	4.756.907,79	7.698.000,00	9.075.485,79	2.941.092,21
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	5.140.287,60	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	5.140.287,60	5.324.656,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00 0,00	575.393,19 575.393,19	3.553.000,00 3.553.000,00	2.568.626,19 2.568.626,19	2.977.606,81 2.977.606,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00 0,00	288.420,74 288.420,74	1.542.000,00 1.542.000,00	1.153.482,74 1.153.482,74	1.253.579,26 1.253.579,26
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00 0,00	515.529,67 515.529,67	1.609.000,00 1.609.000,00	1.418.178,67 1.418.178,67	1.093.470,33 1.093.470,33
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.675,75	58.703,00	130.000,00	131.633,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.675,75	58.703,00	130.000,00	131.633,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.675,75 14.675,75	58.703,00 58.703,00	130.000,00 130.000,00	131.633,00 131.633,00	71.297,00 71.297,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	254.395,18	678.764,06	4.791.000,00	3.366.515,06	4.112.235,94
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	254.395,18	678.764,06	4.604.000,00	3.261.608,06	3.925.235,94
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	254.395,18	678.764,06	4.604.000,00	3.261.608,06	3.925.235,94
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	126.000,00 126.000,00	70.686,00 70.686,00	126.000,00 126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas bl psb fnas	38.224,08 38.224,08	107.274,77 107.274,77	1.107.000,00 1.107.000,00	728.301,77 728.301,77	999.725,23 999.725,23
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	61.149,00 61.149,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	144.236,24 144.236,24	353.722,22 353.722,22	863.000,00 863.000,00	837.865,22 837.865,22	509.277,78 509.277,78
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas bl pseac fnas	30.125,52 30.125,52	91.198,42 91.198,42	888.000,00 888.000,00	589.366,42 589.366,42	796.801,58 796.801,58
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas bl psmc fnas	41.809,34 41.809,34	126.568,65 126.568,65	1.286.000,00 1.286.000,00	848.014,65 848.014,65	1.159.431,35 1.159.431,35
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas aepeti	0,00 0,00	0,00 0,00	102.000,00 102.000,00	57.222,00 57.222,00	102.000,00 102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00 0,00	0,00 0,00	123.000,00 123.000,00	69.003,00 69.003,00	123.000,00 123.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	104.907,00	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	104.907,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	33.660,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	33.660,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004			reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	71.247,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	71.247,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.312.218,13	0,00	3.312.218,13	-3.312.218,13
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.312.218,13	0,00	3.312.218,13	-3.312.218,13
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	3.312.218,13	0,00	3.312.218,13	-3.312.218,13
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.301.718,13	0,00	3.301.718,13	-3.301.718,13
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.301.718,13	0,00	3.301.718,13	-3.301.718,13
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes 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	59.197.702,94	396.008.196,65	756.818.376,94	820.583.306,08	360.810.180,29
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	59.197.702,94	396.008.196,65	756.818.376,94	820.583.306,08	360.810.180,29
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	57.982.073,02	392.309.127,04	747.041.602,54	811.399.466,04	354.732.475,50
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	51.691.523,11	263.826.867,02	585.221.829,21	592.136.313,19	321.394.962,19
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	51.691.523,11	263.826.867,02	585.221.829,21	592.136.313,19	321.394.962,19
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	51.691.523,11	263.826.867,02	585.221.829,21	592.136.313,19	321.394.962,19
		01	1100000	geral	31.014.913,85	158.296.120,14	351.133.097,52	355.281.787,91	192.836.977,38
		01	2000000	educacao	12.922.880,76	65.956.716,68	146.305.457,30	148.034.078,29	80.348.740,62
		01	3100000	saude - geral	7.753.728,50	39.574.030,20	87.783.274,39	88.820.446,99	48.209.244,19
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.883.652,95	126.258.387,74	156.906.000,00	214.282.653,74	30.647.612,26
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.883.652,95	126.258.387,74	156.906.000,00	214.282.653,74	30.647.612,26
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.883.652,95	126.258.387,74	156.906.000,00	214.282.653,74	30.647.612,26
		01	1100000	geral	3.530.191,75	75.755.032,50	94.143.600,00	128.569.592,24	18.388.567,50
		01	2000000	educacao	1.470.913,21	31.564.596,79	39.226.500,00	53.570.663,43	7.661.903,21
		01	3100000	saude - geral	882.547,99	18.938.758,45	23.535.900,00	32.142.398,07	4.597.141,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	406.896,96	2.152.726,72	4.413.630,24	4.628.773,28	2.260.903,52
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	406.896,96	2.152.726,72	4.413.630,24	4.628.773,28	2.260.903,52
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	406.896,96	2.152.726,72	4.413.630,24	4.628.773,28	2.260.903,52
		01	1100000	geral	244.138,16	1.291.635,97	2.648.178,14	2.777.263,96	1.356.542,17
		01	2000000	educacao	101.724,23	538.181,63	1.103.407,56	1.157.193,32	565.225,93
		01	3100000	saude - geral	61.034,57	322.909,12	662.044,54	694.316,00	339.135,42
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	71.145,56	500.143,09	351.725,83	428.997,53
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	71.145,56	500.143,09	351.725,83	428.997,53
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	71.145,56	500.143,09	351.725,83	428.997,53
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	71.145,56	500.143,09	351.725,83	428.997,53
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	175.967,51	694.168,54	3.360.275,80	2.579.283,27	2.666.107,26
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	175.967,51	694.168,54	3.360.275,80	2.579.283,27	2.666.107,26
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	175.967,51	694.168,54	3.360.275,80	2.579.283,27	2.666.107,26
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	175.967,51	694.168,54	3.360.275,80	2.579.283,27	2.666.107,26
		02	1000018	receitas de royalties	175.967,51	694.168,54	3.360.275,80	2.579.283,27	2.666.107,26
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	874.087,76	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	874.087,76	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	874.087,76	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	01098			incentivo fin.res.ss 62/2021-controle do cancer	186.730,76	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76
		02	3000097	incentivo financeiro res.ss 62/2021-contr.cancer	186.730,76	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76
1.7.2.8.03.1.1.0010	01099			covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	687.357,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
		02	3120045	covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	687.357,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	827.873,29	0,00	827.873,29	-827.873,29
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	827.873,29	0,00	827.873,29	-827.873,29
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	827.873,29	0,00	827.873,29	-827.873,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	56.330,00 56.330,00	281.650,04 281.650,04	0,00 0,00	281.650,04 281.650,04	-281.650,04 -281.650,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	36.637,43 36.637,43	183.187,15 183.187,15	0,00 0,00	183.187,15 183.187,15	-183.187,15 -183.187,15
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	363.036,10 363.036,10	0,00 0,00	363.036,10 363.036,10	-363.036,10 -363.036,10
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.088.190,02	6.416.498,60	4.687.845,72	5.328.308,58
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.512.183,56	3.232.654,06
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.512.183,56	3.232.654,06
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saude	0,00 0,00	1.088.190,02 1.088.190,02	4.320.844,08 4.320.844,08	3.512.183,56 3.512.183,56	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	1.175.662,16	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	1.175.662,16	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	379.213,57 379.213,57	675.960,04 675.960,04
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	246.643,18 246.643,18	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	488.791,79 488.791,79	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	1.683,00 1.683,00	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	59.330,62 59.330,62	105.758,68 105.758,68
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.INSTITUICOES PRIVADAS P/PROG.SAUDE	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
				doacoes covid decr.26079/21	40,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
				educacao - fundeb	25.030.801,85	142.091.826,37	284.703.000,00	301.810.209,37	142.611.173,63
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
				doacoes covid decr.26079/21	150,00	28.920,78	0,00	28.920,78	-28.920,78
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.598.903,41	13.841.215,59	41.000.713,96	39.548.663,24	27.159.498,37
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.053.174,86	4.208.019,14	18.057.000,00	15.529.758,14	13.848.980,86
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	943.644,86	4.063.082,22	18.057.000,00	15.384.821,22	13.993.917,78
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	943.644,86	4.063.082,22	18.057.000,00	15.384.821,22	13.993.917,78
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	925.198,97	3.976.343,94	17.745.000,00	15.102.458,94	13.768.656,06
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	2.843,83	86.078,85	98.000,00	147.524,85	11.921,15
				geral	2.843,83	86.078,85	98.000,00	147.524,85	11.921,15
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	0,00	4.063,67	19.000,00	15.976,67	14.936,33
				geral	0,00	4.063,67	19.000,00	15.976,67	14.936,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	geral outras multas	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	4.389,00 4.389,00	7.000,00 7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	2.176,64 2.176,64	8.446,73 8.446,73	76.000,00 76.000,00	56.098,73 56.098,73	67.553,27 67.553,27
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	916.540,63 916.540,63	3.867.729,59 3.867.729,59	17.500.000,00 17.500.000,00	14.840.229,59 14.840.229,59	13.632.270,41 13.632.270,41
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	3.637,87 3.637,87	10.025,10 10.025,10	45.000,00 45.000,00	38.240,10 38.240,10	34.974,90 34.974,90
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.081,06	1.474,86	8.000,00	6.490,86	6.525,14
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	geral multa/juros mora de multa por infracao itbi	806,79 806,79	1.030,23 1.030,23	3.000,00 3.000,00	2.911,23 2.911,23	1.969,77 1.969,77
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	58,50 58,50	198,22 198,22	3.000,00 3.000,00	2.079,22 2.079,22	2.801,78 2.801,78
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	215,77 215,77	246,41 246,41	2.000,00 2.000,00	1.500,41 1.500,41	1.753,59 1.753,59
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	13.683,68	70.349,16	196.000,00	193.241,16	125.650,84
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	376,54 376,54	3.172,69 3.172,69	6.000,00 6.000,00	6.934,69 6.934,69	2.827,31 2.827,31
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	7.032,38 7.032,38	34.365,56 34.365,56	137.000,00 137.000,00	120.264,56 120.264,56	102.634,44 102.634,44
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,76 64,76	323,79 323,79	23.000,00 23.000,00	14.744,79 14.744,79	22.676,21 22.676,21
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.521,20 3.521,20	8.582,60 8.582,60	28.000,00 28.000,00	26.138,60 26.138,60	19.417,40 19.417,40
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.688,80 2.688,80	23.904,52 23.904,52	2.000,00 2.000,00	25.158,52 25.158,52	-21.904,52 -21.904,52
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	3.681,15	14.914,26	108.000,00	82.630,26	93.085,74
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	51,87 51,87	201,95 201,95	3.000,00 3.000,00	2.082,95 2.082,95	2.798,05 2.798,05
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628			multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	2.150,55	9.854,48	55.000,00	44.339,48	45.145,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	2.150,55	9.854,48	55.000,00	44.339,48	45.145,52
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,80	1.024,03	39.000,00	25.477,03	37.975,97
		01	1100000	geral	204,80	1.024,03	39.000,00	25.477,03	37.975,97
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	779,63	1.900,73	9.000,00	7.543,73	7.099,27
		01	1100000	geral	779,63	1.900,73	9.000,00	7.543,73	7.099,27
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	494,30	1.933,07	2.000,00	3.187,07	66,93
		01	1100000	geral	494,30	1.933,07	2.000,00	3.187,07	66,93
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	109.530,00	144.936,92	0,00	144.936,92	-144.936,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	109.530,00	144.936,92	0,00	144.936,92	-144.936,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	109.530,00	144.936,92	0,00	144.936,92	-144.936,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	109.530,00	144.936,92	0,00	144.936,92	-144.936,92
		01	1100000	geral	109.530,00	144.936,92	0,00	144.936,92	-144.936,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.960.845,69	4.631.246,45	6.024.000,00	8.408.294,45	1.392.753,55
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	2.268.392,87	2.337.455,63	0,00	2.337.455,63	-2.337.455,63
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	2.268.392,87	2.337.455,63	0,00	2.337.455,63	-2.337.455,63
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	2.268.392,87	2.337.455,63	0,00	2.337.455,63	-2.337.455,63
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.268.392,87	2.337.455,63	0,00	2.337.455,63	-2.337.455,63
1.9.2.2.01.1.1.0001	01091	01	3120004	restituicao suas covid 19 acolhimento	0,00	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
		01	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.2.01.1.1.0002	01092	01	3120001	covid-19/restituicao repasse federal gpaci	2.268.392,87	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
		01	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	2.268.392,87	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	692.452,82	2.293.790,82	6.024.000,00	6.070.838,82	3.730.209,18
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	692.452,82	2.293.790,82	6.024.000,00	6.070.838,82	3.730.209,18
1.9.2.8.02.1.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.1.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.1.1.0001	01097	05	3120001	covid-19/restituicao recurso federal gpaci	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
		05	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	415.129,28	2.016.467,28	6.024.000,00	5.793.515,28	4.007.532,72
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	415.129,28	2.016.467,28	6.024.000,00	5.793.515,28	4.007.532,72
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	51.048,77	220.142,41	1.094.000,00	906.080,41	873.857,59
		01	1100000	geral	51.048,77	220.142,41	1.094.000,00	906.080,41	873.857,59
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	160.245,09	813.092,51	930.000,00	1.396.202,51	116.907,49
		01	1100000	geral	160.245,09	813.092,51	930.000,00	1.396.202,51	116.907,49
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	19.776,60	97.200,59	727.000,00	553.029,59	629.799,41
		01	1100000	geral	19.776,60	97.200,59	727.000,00	553.029,59	629.799,41
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	10.210,06	30.094,67	55.000,00	64.579,67	24.905,33
		01	1100000	geral	10.210,06	30.094,67	55.000,00	64.579,67	24.905,33
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	21.038,09	106.111,43	286.000,00	285.433,43	179.888,57
		01	1100000	geral	21.038,09	106.111,43	286.000,00	285.433,43	179.888,57
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	152.810,67	749.825,67	2.856.000,00	2.540.537,67	2.106.174,33
		01	1100000	geral	152.810,67	749.825,67	2.856.000,00	2.540.537,67	2.106.174,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	47.652,00	76.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	47.652,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.584.882,86	5.001.950,00	16.919.713,96	15.610.610,65	11.917.763,96
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	259.418,67	990.252,57	4.264.000,00	3.663.780,57	3.273.747,43
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	259.418,67	990.252,57	4.264.000,00	3.663.780,57	3.273.747,43
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	259.418,67	990.252,57	4.264.000,00	3.663.780,57	3.273.747,43
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	259.418,67	990.252,57	4.264.000,00	3.663.780,57	3.273.747,43
		01	1100000	geral	259.418,67	990.252,57	4.264.000,00	3.663.780,57	3.273.747,43
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.325.464,19	4.011.697,43	12.655.713,96	11.946.830,08	8.644.016,53
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.325.464,19	4.011.697,43	12.655.713,96	11.946.830,08	8.644.016,53
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.168.055,96	3.272.724,71	10.662.713,96	9.958.246,36	7.389.989,25
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	34.538,45	326.485,00	815.000,00	837.490,00	488.515,00
		01	1100000	geral	34.538,45	326.485,00	815.000,00	837.490,00	488.515,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	308,10 308,10	1.629,58 1.629,58	76.000,00 76.000,00	49.281,58 49.281,58	74.370,42 74.370,42
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	4.127,44 4.127,44	32.000,00 32.000,00	24.191,44 24.191,44	27.872,56 27.872,56
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	37.076,57 37.076,57	243.553,85 243.553,85	1.937.000,00 1.937.000,00	1.458.052,85 1.458.052,85	1.693.446,15 1.693.446,15
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	0,00 0,00	0,00 0,00	278.000,00 278.000,00	174.306,00 174.306,00	278.000,00 278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	756.496,65 756.496,65	872.179,20 872.179,20	1.627.000,00 1.627.000,00	1.892.308,20 1.892.308,20	754.820,80 754.820,80
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.966,78 1.560.966,78	978.726,17 978.726,17	1.560.966,78 1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fm difs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	206.966,14 206.966,14	795.953,70 795.953,70	792.000,00 792.000,00	1.292.537,70 1.292.537,70	-3.953,70 -3.953,70
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	695,00 695,00	196.000,00 196.000,00	123.587,00 123.587,00	195.305,00 195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	55.089,02 55.089,02	489.816,27 489.816,27	1.259.000,00 1.259.000,00	1.279.209,27 1.279.209,27	769.183,73 769.183,73
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	68.561,66 68.561,66	356.489,74 356.489,74	1.779.000,00 1.779.000,00	1.471.922,74 1.471.922,74	1.422.510,26 1.422.510,26
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	2.347,26 2.347,26	15.920,48 15.920,48	40.000,00 40.000,00	41.000,48 41.000,48	24.079,52 24.079,52
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	6.672,11 6.672,11	155.874,45 155.874,45	216.747,18 216.747,18	291.774,93 291.774,93	60.872,73 60.872,73
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	33.858,00 33.858,00	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	7.453,04	18.267,63	43.000,00	45.228,63	24.732,37
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	7.453,04 7.453,04	8.292,86 8.292,86	8.000,00 8.000,00	13.308,86 13.308,86	-292,86 -292,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00 0,00	9.974,77 9.974,77	33.000,00 33.000,00	30.665,77 30.665,77	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	1.254,00 1.254,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	134.332,08	678.903,60	1.881.000,00	1.858.290,60	1.202.096,40
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.595,18 2.595,18	8.181,61 8.181,61	4.000,00 4.000,00	10.689,61 10.689,61	-4.181,61 -4.181,61
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	geral rec.div.ativa multas posturas	81.670,19 81.670,19	522.914,27 522.914,27	1.646.000,00 1.646.000,00	1.554.956,27 1.554.956,27	1.123.085,73 1.123.085,73
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	670,79 670,79	8.057,77 8.057,77	23.000,00 23.000,00	22.478,77 22.478,77	14.942,23 14.942,23
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	9.678,28 9.678,28	23.054,40 23.054,40	89.000,00 89.000,00	78.857,40 78.857,40	65.945,60 65.945,60
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	39.632,00 39.632,00	116.267,35 116.267,35	116.000,00 116.000,00	188.999,35 188.999,35	-267,35 -267,35
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	428,20 428,20	3.000,00 3.000,00	2.309,20 2.309,20	2.571,80 2.571,80
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	15.623,11	41.801,49	69.000,00	85.064,49	27.198,51
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	6.475,14 6.475,14	13.174,95 13.174,95	51.000,00 51.000,00	45.151,95 45.151,95	37.825,05 37.825,05
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	9.145,05 9.145,05	28.609,05 28.609,05	16.000,00 16.000,00	38.641,05 38.641,05	-12.609,05 -12.609,05
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	2,92 2,92	17,49 17,49	2.000,00 2.000,00	1.271,49 1.271,49	1.982,51 1.982,51
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	12.911.429,13	37.829.597,98	76.917.358,85	90.165.068,09	39.087.760,87
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	12.911.429,13	37.712.389,98	64.776.581,85	80.594.487,16	27.064.191,87
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	12.911.429,13	29.257.425,64	44.776.581,85	58.899.522,82	15.519.156,21
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.694.964,34	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	21.694.964,34	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	21.694.964,34	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	21.694.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.694.964,34	11.545.035,66
		07	1000054	caf ii	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.694.964,34	11.545.035,66
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	17.208,00	10.000,00	23.041,35	-7.208,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	17.208,00	9.000,00	22.458,00	-8.208,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	9.998.777,00	8.278.999,58	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	3.557.964,62	4.349.590,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.557.964,62	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	3.557.964,62	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	3.557.964,62	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	3.557.964,62	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	558.694,00	683.000,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	558.694,00	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	113.031,24	138.180,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	113.031,24	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	195.297,50	238.750,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	195.297,50	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	159.510,00	195.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	159.510,00	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	164.172,60	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	164.172,60	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	130.101,27	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	130.101,27	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	160.884,24	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	160.884,24	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	1.529.440,77	1.869.732,00
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.529.440,77	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	390.595,00	477.500,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	390.595,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037			recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa	0,00	0,00	191.000,00	156.238,00	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	156.238,00	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	4.721.034,96	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	4.721.034,96	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	4.721.034,96	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	1.231.090,00	1.505.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSF-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	1.231.090,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	1.231.090,00	1.505.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	1.231.090,00	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	3.489.944,96	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	3.489.944,96	4.044.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752			obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	220.860,00	270.000,00
		02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00	0,00	270.000,00	220.860,00	270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	490.800,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	490.800,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760			reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad	0,00	0,00	300.000,00	245.400,00	300.000,00
		02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	245.400,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	399.187,00	326.534,96	399.187,00
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	399.187,00	326.534,96	399.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	122.700,00	150.000,00
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	122.700,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	50.000,00	40.900,00	50.000,00
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	50.000,00	40.900,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manoe/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	75.000,00	61.350,00	75.000,00
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	75.000,00	61.350,00	75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v	0,00	0,00	1.600.000,00	1.308.800,00	1.600.000,00
		02	1000181	p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00	0,00	1.600.000,00	1.308.800,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034			implantacao de iluminacao publica	0,00	0,00	700.000,00	572.600,00	700.000,00
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	0,00	700.000,00	572.600,00	700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080			conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000202	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	1.268.540,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.268.540,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.268.540,00	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	1.268.540,00	2.132.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	0,00 0,00	632.000,00 632.000,00	376.040,00 376.040,00	632.000,00 632.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	892.500,00 892.500,00	1.500.000,00 1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-13.236.739,19	-88.224.656,95	-164.628.391,88	-175.313.076,25	-76.403.734,93
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-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 geral	0,00 0,00	-3.787,52 -3.787,52	0,00 0,00	-3.787,52 -3.787,52	3.787,52 3.787,52
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-45.827,03	-2.243.386,47	-1.637.100,00	-3.109.412,37	606.286,47
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-45.827,03	-193.386,47	-1.005.100,00	-725.084,37	-811.713,53
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-45.827,03 -45.827,03	-193.386,47 -193.386,47	-1.005.100,00 -1.005.100,00	-725.084,37 -725.084,37	-811.713,53 -811.713,53
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.050.000,00	-632.000,00	-2.384.328,00	1.418.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	-2.050.000,00 -2.050.000,00	-632.000,00 -632.000,00	-2.384.328,00 -2.384.328,00	1.418.000,00 1.418.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-13.190.912,16	-85.977.482,96	-162.991.291,88	-172.199.876,36	-77.013.808,92
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-13.190.912,16	-85.977.482,96	-162.991.291,88	-172.199.876,36	-77.013.808,92
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.594.455,45 -1.594.455,45	-7.527.787,50 -7.527.787,50	-13.665.400,00 -13.665.400,00	-14.756.784,10 -14.756.784,10	-6.137.612,50 -6.137.612,50
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-42,11 -42,11	-2.099,18 -2.099,18	-17.600,00 -17.600,00	-11.409,58 -11.409,58	-15.500,82 -15.500,82
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-10.338.304,61 -10.338.304,61	-52.765.373,33 -52.765.373,33	-117.044.365,84 -117.044.365,84	-114.681.842,86 -114.681.842,86	-64.278.992,51 -64.278.992,51
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.176.730,59 -1.176.730,59	-25.251.677,59 -25.251.677,59	-31.381.200,00 -31.381.200,00	-41.852.332,39 -41.852.332,39	-6.129.522,41 -6.129.522,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 21/06/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-81.379,40	-430.545,36	-882.726,04	-897.507,43	-452.180,68
		01	2000000	educacao	-81.379,40	-430.545,36	-882.726,04	-897.507,43	-452.180,68
TOTAL GERAL DA RECEITA					213.993.390,81	1.149.437.634,69	2.366.022.026,37	2.502.978.816,23	1.216.584.391,68

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