

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	214.662.040,12	1.414.494.733,78	2.453.733.059,40	2.622.917.466,58	1.039.238.325,62
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	81.213.892,10	558.743.744,55	945.525.639,98	1.012.596.051,73	386.781.895,43
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	71.097.670,66	481.935.663,37	814.447.551,83	872.870.488,26	332.511.888,46
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.025.007,85	63.580.256,72	130.052.649,07	126.005.528,27	66.472.392,35
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.025.007,85	63.580.256,72	130.052.649,07	126.005.528,27	66.472.392,35
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.307.489,25	59.818.870,76	126.681.590,32	120.626.034,11	66.862.719,56
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.307.489,25	59.818.870,76	126.681.590,32	120.626.034,11	66.862.719,56
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.307.489,25	59.818.870,76	126.681.590,32	120.626.034,11	66.862.719,56
		01	1100000	geral	5.584.492,65	35.891.317,62	76.008.954,19	72.375.620,46	40.117.636,57
		01	2000000	educacao	2.326.871,49	14.954.713,26	31.670.397,58	30.156.508,52	16.715.684,32
		01	3100000	saude - geral	1.396.125,11	8.972.839,88	19.002.238,55	18.093.905,13	10.029.398,67
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	717.518,60	3.761.385,96	3.371.058,75	5.379.494,16	-390.327,21
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	717.518,60	3.761.385,96	3.371.058,75	5.379.494,16	-390.327,21
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	717.518,60	3.761.385,96	3.371.058,75	5.379.494,16	-390.327,21
		01	1100000	geral	430.510,88	2.256.829,83	2.022.635,25	3.227.696,49	-234.194,58
		01	2000000	educacao	179.379,38	940.345,11	842.764,68	1.344.873,54	-97.580,42
		01	3100000	saude - geral	107.628,34	564.211,02	505.658,82	806.924,13	-58.552,19
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	61.072.662,81	418.355.406,65	684.394.902,76	746.864.959,99	266.039.496,11
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	23.817.509,38	173.411.416,39	275.972.395,76	305.878.166,41	102.560.979,37
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.242.219,09	132.993.020,70	218.082.233,23	237.672.492,68	85.089.212,53
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	12.064.092,04	114.226.551,88	190.545.829,00	205.688.549,81	76.319.277,12
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.872.198,33	86.001.399,54	144.805.137,60	155.507.865,60	58.803.738,06
		01	1100000	geral	5.323.318,78	51.600.838,27	86.883.082,56	93.304.719,36	35.282.244,29
		01	2000000	educacao	2.218.049,39	21.500.348,47	36.201.284,40	38.876.966,40	14.700.935,93
		01	3100000	saude - geral	1.330.830,16	12.900.212,80	21.720.770,64	23.326.179,84	8.820.557,84
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.191.893,71	28.225.152,34	45.740.691,40	50.180.684,21	17.515.539,06
		01	1100000	geral	1.915.136,01	16.935.089,95	27.444.414,84	30.108.410,52	10.509.324,89
		01	2000000	educacao	797.973,17	7.056.286,67	11.435.172,85	12.545.171,05	4.378.886,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	478.784,53	4.233.775,72	6.861.103,71	7.527.102,64	2.627.327,99
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	141.524,80	440.268,39	1.056.729,21	947.498,42	616.460,82
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	141.524,80	440.268,39	1.056.729,21	947.498,42	616.460,82
		01	1100000	geral	84.914,64	264.159,58	634.037,52	568.499,05	369.877,94
		01	2000000	educacao	35.380,93	110.065,76	264.182,30	236.874,60	154.116,54
		01	3100000	saude - geral	21.229,23	66.043,05	158.509,39	142.124,77	92.466,34
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.084.092,30	14.002.737,27	17.661.436,30	22.480.226,70	3.658.699,03
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.084.092,30	14.002.737,27	17.661.436,30	22.480.226,70	3.658.699,03
		01	1100000	geral	1.850.455,09	8.401.640,46	10.596.861,78	13.488.136,02	2.195.221,32
		01	2000000	educacao	771.022,78	3.500.682,59	4.415.359,07	5.620.056,67	914.676,48
		01	3100000	saude - geral	462.614,43	2.100.414,22	2.649.215,45	3.372.034,01	548.801,23
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	952.509,95	4.323.463,16	8.818.238,72	8.556.217,75	4.494.775,56
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	952.509,95	4.323.463,16	8.818.238,72	8.556.217,75	4.494.775,56
		01	1100000	geral	571.505,65	2.594.076,01	5.290.943,23	5.133.730,65	2.696.867,22
		01	2000000	educacao	238.127,22	1.080.864,19	2.204.559,68	2.139.054,43	1.123.695,49
		01	3100000	saude - geral	142.877,08	648.522,96	1.322.735,81	1.283.432,67	674.212,85
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.575.290,29	40.418.395,69	57.890.162,53	68.205.673,73	17.471.766,84
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.526.928,35	40.152.284,99	56.576.819,57	67.309.158,41	16.424.534,58
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.526.928,35	40.152.284,99	56.576.819,57	67.309.158,41	16.424.534,58
		01	1100000	geral	4.516.156,80	24.091.369,58	33.946.091,74	40.385.495,04	9.854.722,16
		01	2000000	educacao	1.881.731,85	10.038.069,89	14.144.204,89	16.827.289,60	4.106.135,00
		01	3100000	saude - geral	1.129.039,70	6.022.845,52	8.486.522,94	10.096.373,77	2.463.677,42
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	12.533,24	78.373,61	327.199,19	235.429,22	248.825,58
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	12.533,24	78.373,61	327.199,19	235.429,22	248.825,58
		01	1100000	geral	7.519,90	47.023,85	196.319,51	141.257,53	149.295,66
		01	2000000	educacao	3.133,27	19.593,10	81.799,79	58.857,30	62.206,69
		01	3100000	saude - geral	1.880,07	11.756,66	49.079,89	35.314,39	37.323,23
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	18.283,56	106.566,05	478.898,53	336.437,35	372.332,48
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	18.283,56	106.566,05	478.898,53	336.437,35	372.332,48
		01	1100000	geral	10.969,99	63.938,81	287.339,11	201.862,41	223.400,30
		01	2000000	educacao	4.570,73	26.640,78	119.724,63	84.109,33	93.083,85
		01	3100000	saude - geral	2.742,84	15.986,46	71.834,79	50.465,61	55.848,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	17.545,14	81.171,04	507.245,24	324.648,75	426.074,20
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	17.545,14	81.171,04	507.245,24	324.648,75	426.074,20
		01	1100000	geral	10.526,92	48.701,79	304.347,14	194.789,25	255.645,35
		01	2000000	educacao	4.386,16	20.292,00	126.811,31	81.162,18	106.519,31
		01	3100000	saude - geral	2.632,06	12.177,25	76.086,79	48.697,32	63.909,54
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	37.255.153,43	244.943.990,26	408.422.507,00	440.986.793,58	163.478.516,74
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	37.255.153,43	244.943.990,26	408.422.507,00	440.986.793,58	163.478.516,74
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	35.994.084,60	238.349.584,41	390.683.575,57	425.877.700,67	152.333.991,16
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	35.994.084,60	238.349.584,41	390.683.575,57	425.877.700,67	152.333.991,16
		01	1100000	geral	21.596.450,35	143.009.748,64	234.410.145,34	255.526.620,40	91.400.396,70
		01	2000000	educacao	8.998.520,81	59.587.394,12	97.670.893,89	106.469.425,16	38.083.499,77
		01	3100000	saude - geral	5.399.113,44	35.752.441,65	58.602.536,34	63.881.655,11	22.850.094,69
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	267.094,18	1.810.995,61	3.111.613,34	3.304.570,01	1.300.617,73
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	267.094,18	1.810.995,61	3.111.613,34	3.304.570,01	1.300.617,73
		01	1100000	geral	160.256,19	1.086.595,55	1.866.968,00	1.982.742,00	780.372,45
		01	2000000	educacao	66.773,23	452.747,02	777.903,33	826.142,50	325.156,31
		01	3100000	saude - geral	40.064,76	271.653,04	466.742,01	495.685,51	195.088,97
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	736.710,65	3.448.232,29	9.721.607,96	8.114.604,09	6.273.375,67
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	736.710,65	3.448.232,29	9.721.607,96	8.114.604,09	6.273.375,67
		01	1100000	geral	442.026,08	2.068.937,66	5.832.964,77	4.868.762,45	3.764.027,11
		01	2000000	educacao	184.177,41	862.056,54	2.430.401,99	2.028.651,02	1.568.345,45
		01	3100000	saude - geral	110.507,16	517.238,09	1.458.241,20	1.217.190,62	941.003,11
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	257.264,00	1.335.177,95	4.905.710,13	3.689.918,81	3.570.532,18
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	257.264,00	1.335.177,95	4.905.710,13	3.689.918,81	3.570.532,18
		01	1100000	geral	154.358,08	801.104,99	2.943.426,07	2.213.951,28	2.142.321,08
		01	2000000	educacao	64.315,67	333.792,84	1.226.427,53	922.479,70	892.634,69
		01	3100000	saude - geral	38.590,25	200.280,12	735.856,53	553.487,83	535.576,41
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	10.072.993,55	76.611.838,19	130.225.961,52	139.120.299,69	53.614.123,33
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.072.993,55	76.611.838,19	130.225.961,52	139.120.299,69	53.614.123,33
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.340.172,50	22.878.861,90	39.570.528,62	41.872.715,61	16.691.666,72
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	69.578,14	341.002,55	559.366,01	609.498,24	218.363,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	57.566,42	282.826,39	441.889,28	494.933,24	159.062,89
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	57.566,42	282.826,39	441.889,28	494.933,24	159.062,89
					57.566,42	282.826,39	441.889,28	494.933,24	159.062,89
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.011,72	58.176,16	117.476,73	114.565,00	59.300,57
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	12.011,72	58.176,16	117.476,73	114.565,00	59.300,57
					12.011,72	58.176,16	117.476,73	114.565,00	59.300,57
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	3.270.594,36	22.537.859,35	39.011.162,61	41.263.217,37	16.473.303,26
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	2.202.260,46	18.226.333,98	27.459.677,42	31.406.979,11	9.233.343,44
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.047.962,60	17.139.096,74	24.729.140,96	29.009.084,39	7.590.044,22
					2.047.962,60	17.139.096,74	24.729.140,96	29.009.084,39	7.590.044,22
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	154.297,86	1.087.237,24	2.729.578,88	2.397.435,09	1.642.341,64
					154.297,86	1.087.237,24	2.729.578,88	2.397.435,09	1.642.341,64
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	459,63	957,58
					0,00	0,00	957,58	459,63	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	65.989,11	305.021,68	700.293,50	641.162,56	395.271,82
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	45.331,95	209.202,87	134.702,28	273.859,96	-74.500,59
					45.331,95	209.202,87	134.702,28	273.859,96	-74.500,59
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	20.657,16	95.818,81	565.591,22	367.302,60	469.772,41
					20.657,16	95.818,81	565.591,22	367.302,60	469.772,41
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	694.347,84	2.734.019,99	7.301.933,62	6.238.948,13	4.567.913,63
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	618.717,76	2.402.926,84	5.130.810,48	4.865.715,88	2.727.883,64
					618.717,76	2.402.926,84	5.130.810,48	4.865.715,88	2.727.883,64
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	60.506,31	206.031,95	626.811,52	506.901,48	420.779,57
					60.506,31	206.031,95	626.811,52	506.901,48	420.779,57
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	15.123,77	125.061,20	1.544.311,62	866.330,77	1.419.250,42
					15.123,77	125.061,20	1.544.311,62	866.330,77	1.419.250,42
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	307.996,95	1.272.483,70	3.549.258,07	2.976.127,57	2.276.774,37
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	203.939,54	795.649,84	1.499.140,86	1.515.237,45	703.491,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

Pagina 5

DATA 21/07/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	203.939,54	795.649,84	1.499.140,86	1.515.237,45	703.491,02
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	104.057,41	476.833,86	2.050.117,21	1.460.890,12	1.573.283,35
		01	1100000	geral	104.057,41	476.833,86	2.050.117,21	1.460.890,12	1.573.283,35
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.732.821,05	53.732.976,29	90.655.432,90	97.247.584,08	36.922.456,61
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	6.732.821,05	53.732.976,29	90.655.432,90	97.247.584,08	36.922.456,61
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	5.197.744,20	47.115.641,59	79.329.606,20	85.193.852,57	32.213.964,61
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.258,03	12.485,99	47.560,63	35.315,09	35.074,64
		01	1100000	geral	2.258,03	12.485,99	47.560,63	35.315,09	35.074,64
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	75.556,91	343.322,75	235.080,24	456.161,27	-108.242,51
		01	1100000	geral	75.556,91	343.322,75	235.080,24	456.161,27	-108.242,51
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	5.119.929,26	46.758.932,69	79.039.965,33	84.698.116,05	32.281.032,64
		01	1100000	geral	5.119.929,26	46.758.932,69	79.039.965,33	84.698.116,05	32.281.032,64
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	900,16	7.000,00	4.260,16	6.099,84
		01	1100000	geral	0,00	900,16	7.000,00	4.260,16	6.099,84
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	51.630,27	141.219,55	490.000,00	376.419,55	348.780,45
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	51.630,27	141.219,55	490.000,00	376.419,55	348.780,45
		01	1100000	geral	51.630,27	141.219,55	490.000,00	376.419,55	348.780,45
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	1.113.105,48	4.832.459,11	6.751.075,56	8.072.975,37	1.918.616,45
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	803,53	3.495,11	20.000,00	13.095,11	16.504,89
		01	1100000	geral	803,53	3.495,11	20.000,00	13.095,11	16.504,89
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.112.301,95	4.828.964,00	6.731.075,56	8.059.880,26	1.902.111,56
		01	1100000	geral	1.112.301,95	4.828.964,00	6.731.075,56	8.059.880,26	1.902.111,56
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	370.341,10	1.643.656,04	4.084.751,14	3.604.336,59	2.441.095,10
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	370.341,10	1.643.656,04	4.084.751,14	3.604.336,59	2.441.095,10
		01	1100000	geral	370.341,10	1.643.656,04	4.084.751,14	3.604.336,59	2.441.095,10
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	43.227,89	196.242,99	852.126,63	605.263,78	655.883,64
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	43.227,89	196.242,99	852.126,63	605.263,78	655.883,64
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	43.227,89	196.242,99	852.126,63	605.263,78	655.883,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	43.227,89	196.242,99	852.126,63	605.263,78	655.883,64
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	174,59	9.505,42	310.126,63	158.366,21	300.621,21
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	174,59	9.505,42	310.126,63	158.366,21	300.621,21
				geral	174,59	9.505,42	310.126,63	158.366,21	300.621,21
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	471,64	13.000,00	6.711,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	471,64	13.000,00	6.711,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	6.711,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	22.112,53	99.468,76	253.000,00	220.908,76	153.531,24
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	22.112,53	99.468,76	253.000,00	220.908,76	153.531,24
				geral	22.112,53	99.468,76	253.000,00	220.908,76	153.531,24
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	20.940,77	86.797,17	276.000,00	219.277,17	189.202,83
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	20.940,77	86.797,17	276.000,00	219.277,17	189.202,83
				geral	20.940,77	86.797,17	276.000,00	219.277,17	189.202,83
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	10.135.080,41	52.816.283,92	159.821.600,00	146.791.384,72	107.005.316,08
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.857,76	91.613,33	614.500,00	452.939,33	522.886,67
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	18.885,51	74.698,71	509.000,00	373.990,71	434.301,29
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.885,51	74.698,71	509.000,00	373.990,71	434.301,29
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.885,51	74.698,71	509.000,00	373.990,71	434.301,29
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	18.885,51	74.698,71	509.000,00	373.990,71	434.301,29
				geral	18.885,51	74.698,71	509.000,00	373.990,71	434.301,29
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.972,25	16.914,62	105.500,00	78.948,62	88.585,38
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.972,25	16.914,62	105.500,00	78.948,62	88.585,38
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.796,87	15.884,66	103.500,00	76.742,66	87.615,34
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.796,87	15.884,66	103.500,00	76.742,66	87.615,34
				geral	1.796,87	15.884,66	103.500,00	76.742,66	87.615,34
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	170,45	786,23	2.000,00	1.962,23	1.213,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	170,45	786,23	2.000,00	1.962,23	1.213,77
					170,45	786,23	2.000,00	1.962,23	1.213,77
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	4,00	189,76	0,00	189,76	-189,76
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	4,00	189,76	0,00	189,76	-189,76
					4,00	189,76	0,00	189,76	-189,76
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,93	53,97	0,00	53,97	-53,97
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,93	53,97	0,00	53,97	-53,97
					0,93	53,97	0,00	53,97	-53,97
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.000.872,31	3.416.842,23	4.666.100,00	6.160.509,03	1.249.257,77
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	982.350,19	3.398.320,11	4.660.100,00	6.138.458,91	1.261.779,89
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	982.350,19	3.398.320,11	4.660.100,00	6.138.458,91	1.261.779,89
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	982.350,19	3.398.320,11	4.660.100,00	6.138.458,91	1.261.779,89
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	277,17	499,45	16.000,00	9.907,45	15.500,55
				receitas de royalties	277,17	499,45	16.000,00	9.907,45	15.500,55
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	293,23	439,67	5.000,00	3.379,67	4.560,33
				receitas de royalties	293,23	439,67	5.000,00	3.379,67	4.560,33
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	78,12	185,81	2.000,00	1.361,81	1.814,19
				receitas de royalties	78,12	185,81	2.000,00	1.361,81	1.814,19
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	135.322,27	480.427,57	291.000,00	651.535,57	-189.427,57
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	135.322,27	480.427,57	291.000,00	651.535,57	-189.427,57
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	2,44	10,19	0,00	10,19	-10,19
				assist oncologica - sta casa	2,44	10,19	0,00	10,19	-10,19
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	15.082,53	58.109,21	190.000,00	169.829,21	131.890,79
				municipalizacao da saudee	15.082,53	58.109,21	190.000,00	169.829,21	131.890,79
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	23,43	68,57	0,00	68,57	-68,57
				programa diabetes (estado)	23,43	68,57	0,00	68,57	-68,57
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	22,88	66,96	0,00	66,96	-66,96
				cge hospital estrategico	22,88	66,96	0,00	66,96	-66,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	2,42	9,86	0,00	9,86	-9,86
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	2,42	9,86	0,00	9,86	-9,86
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	37,49	109,74	0,00	109,74	-109,74
				atencao basica estadual	37,49	109,74	0,00	109,74	-109,74
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	270,97	706,41	0,00	706,41	-706,41
				estruturacao de unidades de atencao especializada	270,97	706,41	0,00	706,41	-706,41
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	84,85	248,35	0,00	248,35	-248,35
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	84,85	248,35	0,00	248,35	-248,35
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	147.427,91	285.713,00	77.000,00	330.989,00	-208.713,00
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	147.427,91	285.713,00	77.000,00	330.989,00	-208.713,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	588,00	1.000,00
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	588,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	837,38	3.225,75	0,00	3.225,75	-3.225,75
				manut novos est publ ed infantil	837,38	3.225,75	0,00	3.225,75	-3.225,75
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	522,98	1.530,67	0,00	1.530,67	-1.530,67
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	522,98	1.530,67	0,00	1.530,67	-1.530,67
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	1.239,67	4.775,43	0,00	4.775,43	-4.775,43
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	1.239,67	4.775,43	0,00	4.775,43	-4.775,43
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	2.386,22	9.247,91	0,00	9.247,91	-9.247,91
				saude - remuneracao aplic. financeiras	2.386,22	9.247,91	0,00	9.247,91	-9.247,91
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	10,71	986,63	0,00	986,63	-986,63
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	10,71	986,63	0,00	986,63	-986,63
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,16	0,40	0,00	0,40	-0,40
				cappd	0,16	0,40	0,00	0,40	-0,40
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,39	1,67	0,00	1,67	-1,67
				projeto complementando a renda cidadada	0,39	1,67	0,00	1,67	-1,67
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
				aepeti	0,00	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	9,63	44,31	0,00	44,31	-44,31
				bl gsuas fnas	9,63	44,31	0,00	44,31	-44,31
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.277,73	5.783,49	0,00	5.783,49	-5.783,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	1.277,73	5.783,49	0,00	5.783,49	-5.783,49
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	203,07	501,07	0,00	501,07	-501,07
	05	5000043		acesuastrab	203,07	501,07	0,00	501,07	-501,07
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	6,64	16,88	0,00	16,88	-16,88
	05	5000045		apredcneas	6,64	16,88	0,00	16,88	-16,88
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	382,29	2.867,72	0,00	2.867,72	-2.867,72
	05	5000044		bl psb fnas	382,29	2.867,72	0,00	2.867,72	-2.867,72
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	272,16	973,69	0,00	973,69	-973,69
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	272,16	973,69	0,00	973,69	-973,69
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	18,33	107,15	0,00	107,15	-107,15
	02	5000006		protecao social basica	18,33	107,15	0,00	107,15	-107,15
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	12,52	70,29	0,00	70,29	-70,29
	02	5000007		protecao social especial	12,52	70,29	0,00	70,29	-70,29
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	156,24	385,51	0,00	385,51	-385,51
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	156,24	385,51	0,00	385,51	-385,51
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	279,12	811,53	4.000,00	3.163,53	3.188,47
	03	5000004		fundo social de solidariedade	279,12	811,53	4.000,00	3.163,53	3.188,47
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	943,68	9.236,89	348.100,00	213.919,69	338.863,11
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	943,68	9.236,89	348.100,00	213.919,69	338.863,11
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	8.458,24	30.015,50	103.000,00	90.579,50	72.984,50
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	8.458,24	30.015,50	103.000,00	90.579,50	72.984,50
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	223,03	652,77	2.000,00	1.828,77	1.347,23
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	223,03	652,77	2.000,00	1.828,77	1.347,23
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	7.793,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	7.793,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	232,51	895,66	0,00	895,66	-895,66
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	232,51	895,66	0,00	895,66	-895,66
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	530,10	7.804,88	115.000,00	75.424,88	107.195,12
	03	1000003		fama	530,10	7.804,88	115.000,00	75.424,88	107.195,12
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	6,28	2.136,02	27.000,00	18.012,02	24.863,98
	03	1000096		fundo municipal de cultura	6,28	2.136,02	27.000,00	18.012,02	24.863,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	28,01 28,01	81,97 81,97	1.000,00 1.000,00	669,97 669,97	918,03 918,03
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	1.764,00 1.764,00	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	170,02 170,02	728,38 728,38	3.000,00 3.000,00	2.492,38 2.492,38	2.271,62 2.271,62
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	6.468,62 6.468,62	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	0,15 0,15	0,58 0,58	1.000,00 1.000,00	588,58 588,58	999,42 999,42
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	6,49 6,49	1.467,26 1.467,26	22.000,00 22.000,00	14.403,26 14.403,26	20.532,74 20.532,74
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	256,38 256,38	749,47 749,47	3.000,00 3.000,00	2.513,47 2.513,47	2.250,53 2.250,53
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	3.290,15 3.290,15	12.699,66 12.699,66	2.000,00 2.000,00	13.875,66 13.875,66	-10.699,66 -10.699,66
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	4,47 4,47	11,66 11,66	2.000,00 2.000,00	1.187,66 1.187,66	1.988,34 1.988,34
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	1,09 1,09	2,77 2,77	3.000,00 3.000,00	1.766,77 1.766,77	2.997,23 2.997,23
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	10.584,00 10.584,00	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	2.456,92 2.456,92	8.313,11 8.313,11	125.000,00 125.000,00	81.813,11 81.813,11	116.686,89 116.686,89
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	1.745,26 1.745,26	4.507,21 4.507,21	9.000,00 9.000,00	9.799,21 9.799,21	4.492,79 4.492,79
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	5.010,74 5.010,74	19.302,19 19.302,19	40.000,00 40.000,00	42.822,19 42.822,19	20.697,81 20.697,81
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)	40,57 40,57	173,80 173,80	5.000,00 5.000,00	3.113,80 3.113,80	4.826,20 4.826,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	11.760,00 11.760,00	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	3.528,00 3.528,00	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	105,17 105,17	1.773,99 1.773,99	4.000,00 4.000,00	4.125,99 4.125,99	2.226,01 2.226,01
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	42,37 42,37	124,01 124,01	3.000,00 3.000,00	1.888,01 1.888,01	2.875,99 2.875,99
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	365.524,31 365.524,31	1.398.028,63 1.398.028,63	1.514.000,00 1.514.000,00	2.288.260,63 2.288.260,63	115.971,37 115.971,37
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	80,89 80,89	236,75 236,75	0,00 0,00	236,75 236,75	-236,75 -236,75
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	47,95 47,95	125,00 125,00	0,00 0,00	125,00 125,00	-125,00 -125,00
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	4.116,00 4.116,00	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	4.116,00 4.116,00	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	3.528,00 3.528,00	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	1,43 1,43	3,63 3,63	0,00 0,00	3,63 3,63	-3,63 -3,63
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	0,88 0,88	3,76 3,76	0,00 0,00	3,76 3,76	-3,76 -3,76
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	55,45 55,45	162,30 162,30	0,00 0,00	162,30 162,30	-162,30 -162,30
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.764,00 1.764,00	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	0,36 0,36	0,93 0,93	0,00 0,00	0,93 0,93	-0,93 -0,93
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	126.873,03	476.176,54	1.338.000,00	1.262.920,54	861.823,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	126.873,03	476.176,54	1.338.000,00	1.262.920,54	861.823,46
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	30,87	78,44	2.000,00	1.254,44	1.921,56
				fehidro	30,87	78,44	2.000,00	1.254,44	1.921,56
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	64,48	168,10	1.000,00	756,10	831,90
				moradia popular	64,48	168,10	1.000,00	756,10	831,90
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	1,25	5,34	2.000,00	1.181,34	1.994,66
				moradia popular	1,25	5,34	2.000,00	1.181,34	1.994,66
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	9,90	25,15	2.000,00	1.201,15	1.974,85
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	9,90	25,15	2.000,00	1.201,15	1.974,85
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	972,10	3.471,46	29.000,00	20.523,46	25.528,54
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	972,10	3.471,46	29.000,00	20.523,46	25.528,54
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	4.776,34	18.077,09	0,00	18.077,09	-18.077,09
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	4.776,34	18.077,09	0,00	18.077,09	-18.077,09
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	25,66	65,21	0,00	65,21	-65,21
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	25,66	65,21	0,00	65,21	-65,21
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	9,92	25,22	3.000,00	1.789,22	2.974,78
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	9,92	25,22	3.000,00	1.789,22	2.974,78
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	1.427,20	5.501,35	0,00	5.501,35	-5.501,35
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	1.427,20	5.501,35	0,00	5.501,35	-5.501,35
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	205,24	1.288,71	0,00	1.288,71	-1.288,71
				assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	205,24	1.288,71	0,00	1.288,71	-1.288,71
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	62.221,66	205.014,16	14.000,00	213.246,16	-191.014,16
				recursos do salario educacao - creche	62.221,66	205.014,16	14.000,00	213.246,16	-191.014,16
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	27.001,85	88.968,41	7.000,00	93.084,41	-81.968,41
				recursos do salario educacao - pre - escola	27.001,85	88.968,41	7.000,00	93.084,41	-81.968,41
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	28.175,84	92.836,61	8.000,00	97.540,61	-84.836,61
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	28.175,84	92.836,61	8.000,00	97.540,61	-84.836,61
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	3.747,75	15.436,53	26.000,00	30.724,53	10.563,47
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	3.747,75	15.436,53	26.000,00	30.724,53	10.563,47
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	1.878,36	7.754,55	12.000,00	14.810,55	4.245,45
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.878,36	7.754,55	12.000,00	14.810,55	4.245,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	3.356,98 3.356,98	13.833,26 13.833,26	13.000,00 13.000,00	21.477,26 21.477,26	-833,26 -833,26
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	369,49 369,49	864,22 864,22	2.000,00 2.000,00	2.040,22 2.040,22	1.135,78 1.135,78
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	10,95 10,95	46,90 46,90	2.000,00 2.000,00	1.222,90 1.222,90	1.953,10 1.953,10
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	89,75 89,75	228,08 228,08	1.000,00 1.000,00	816,08 816,08	771,92 771,92
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	5.539,66 5.539,66	34.979,59 34.979,59	163.000,00 163.000,00	130.823,59 130.823,59	128.020,41 128.020,41
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	1.176,00 1.176,00	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	283,78 283,78	829,58 829,58	3.000,00 3.000,00	2.593,58 2.593,58	2.170,42 2.170,42
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	1.176,00 1.176,00	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	531,68 531,68	4.253,74 4.253,74	2.000,00 2.000,00	5.429,74 5.429,74	-2.253,74 -2.253,74
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	144,37 144,37	356,20 356,20	0,00 0,00	356,20 356,20	-356,20 -356,20
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	224,03 224,03	583,68 583,68	2.000,00 2.000,00	1.759,68 1.759,68	1.416,32 1.416,32
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	1.176,00 1.176,00	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	1.176,00 1.176,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	59,53 59,53	151,27 151,27	0,00 0,00	151,27 151,27	-151,27 -151,27
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	1.542,92 1.542,92	11.261,57 11.261,57	0,00 0,00	11.261,57 11.261,57	-11.261,57 -11.261,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	83,19 83,19	212,99 212,99	0,00 0,00	212,99 212,99	-212,99 -212,99
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	58,38 58,38	207,80 207,80	0,00 0,00	207,80 207,80	-207,80 -207,80
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	2.940,56 2.940,56	8.618,16 8.618,16	0,00 0,00	8.618,16 8.618,16	-8.618,16 -8.618,16
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	157,86 157,86	411,53 411,53	0,00 0,00	411,53 411,53	-411,53 -411,53
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	258,17 258,17	1.016,88 1.016,88	0,00 0,00	1.016,88 1.016,88	-1.016,88 -1.016,88
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.161,90 1.161,90	4.576,49 4.576,49	0,00 0,00	4.576,49 4.576,49	-4.576,49 -4.576,49
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	213,67 213,67	557,03 557,03	0,00 0,00	557,03 557,03	-557,03 -557,03
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	230,04 230,04	673,27 673,27	0,00 0,00	673,27 673,27	-673,27 -673,27
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	1.812,95 1.812,95	7.101,55 7.101,55	0,00 0,00	7.101,55 7.101,55	-7.101,55 -7.101,55
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	573,52 573,52	2.035,80 2.035,80	0,00 0,00	2.035,80 2.035,80	-2.035,80 -2.035,80
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	936,35 936,35	3.323,73 3.323,73	0,00 0,00	3.323,73 3.323,73	-3.323,73 -3.323,73
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	242,18 242,18	631,36 631,36	0,00 0,00	631,36 631,36	-631,36 -631,36
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	216,14 216,14	563,47 563,47	0,00 0,00	563,47 563,47	-563,47 -563,47
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	523,63 523,63	1.364,78 1.364,78	0,00 0,00	1.364,78 1.364,78	-1.364,78 -1.364,78
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)	1.570,35 1.570,35	6.668,04 6.668,04	0,00 0,00	6.668,04 6.668,04	-6.668,04 -6.668,04
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	173,41	729,38	9.000,00	6.021,38	8.270,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	173,41	729,38	9.000,00	6.021,38	8.270,62
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	36,17	91,92	0,00	91,92	-91,92
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	36,17	91,92	0,00	91,92	-91,92
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	270,51	791,74	0,00	791,74	-791,74
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	270,51	791,74	0,00	791,74	-791,74
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.406,32	11.718,70	0,00	11.718,70	-11.718,70
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.406,32	11.718,70	0,00	11.718,70	-11.718,70
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	63,22	160,65	0,00	160,65	-160,65
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	63,22	160,65	0,00	160,65	-160,65
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	1.315,07	3.006,34	0,00	3.006,34	-3.006,34
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	1.315,07	3.006,34	0,00	3.006,34	-3.006,34
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	926,42	2.352,80	0,00	2.352,80	-2.352,80
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	926,42	2.352,80	0,00	2.352,80	-2.352,80
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	178,78	461,74	0,00	461,74	-461,74
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	178,78	461,74	0,00	461,74	-461,74
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	81,46	138,50	0,00	138,50	-138,50
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	81,46	138,50	0,00	138,50	-138,50
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	0,00	37,61	0,00	37,61	-37,61
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	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	541,50	673,56	0,00	673,56	-673,56
		01	1100000	geral	541,50	673,56	0,00	673,56	-673,56
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	18.522,12	18.522,12	6.000,00	22.050,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	18.522,12	18.522,12	6.000,00	22.050,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	18.522,12	18.522,12	6.000,00	22.050,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	18.522,12	18.522,12	6.000,00	22.050,12	-12.522,12
		01	1100000	geral	18.522,12	18.522,12	6.000,00	22.050,12	-12.522,12
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	9.113.350,34	49.307.828,36	154.541.000,00	140.177.936,36	105.233.171,64
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.341.768,78	786.122.190,89	1.307.385.105,46	1.424.126.122,33	521.262.914,57
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.554.713,03	153.184.151,34	265.863.728,52	282.925.650,87	112.679.577,18
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	25.554.713,03	153.184.151,34	265.863.728,52	282.925.650,87	112.679.577,18
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.895.246,33	44.544.681,26	74.329.000,00	80.817.233,26	29.784.318,74
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.894.782,13	44.533.720,90	68.327.000,00	77.877.296,90	23.793.279,10
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.894.782,13	44.533.720,90	68.327.000,00	77.877.296,90	23.793.279,10
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.894.782,13	44.533.720,90	68.327.000,00	77.877.296,90	23.793.279,10
		01	1100000	geral	4.136.869,27	26.720.232,47	40.996.200,00	46.726.378,14	14.275.967,53
		01	2000000	educacao	1.723.695,52	11.133.430,15	17.081.750,00	19.469.324,22	5.948.319,85
		01	3100000	saude - geral	1.034.217,34	6.680.058,28	10.249.050,00	11.681.594,54	3.568.991,72
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	1.469.856,00	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	1.469.856,00	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	1.469.856,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.102.392,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	367.464,00	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	1.416.176,00	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	1.416.176,00	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	1.416.176,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.062.132,00	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	354.044,00	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	464,20	10.960,36	88.000,00	53.904,36	77.039,64



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	464,20	10.960,36	88.000,00	53.904,36	77.039,64
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	464,20	10.960,36	88.000,00	53.904,36	77.039,64
		01	1100000	geral	278,51	6.576,16	52.800,00	32.342,61	46.223,84
		01	2000000	educacao	116,04	2.740,03	22.000,00	13.476,09	19.259,97
		01	3100000	saude - geral	69,65	1.644,17	13.200,00	8.085,66	11.555,83
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	170.150,44	921.639,77	1.423.000,00	1.616.063,77	501.360,23
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	24.885,13	193.339,20	149.000,00	266.051,20	-44.339,20
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	24.885,13	193.339,20	149.000,00	266.051,20	-44.339,20
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	24.885,13	193.339,20	149.000,00	266.051,20	-44.339,20
		05	1000018	receitas de royalties	24.885,13	193.339,20	149.000,00	266.051,20	-44.339,20
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	145.265,31	728.300,57	1.274.000,00	1.350.012,57	545.699,43
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	145.265,31	728.300,57	1.274.000,00	1.350.012,57	545.699,43
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	145.265,31	728.300,57	1.274.000,00	1.350.012,57	545.699,43
		05	1000018	receitas de royalties	145.265,31	728.300,57	1.274.000,00	1.350.012,57	545.699,43
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	14.563.102,57	78.542.138,69	141.632.728,52	147.658.910,22	63.090.589,83
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.684.420,69	9.474.106,27	21.056.753,37	19.749.801,92	11.582.647,10
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.684.420,69	9.474.106,27	21.056.753,37	19.749.801,92	11.582.647,10
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	1.684.420,69	9.474.106,27	21.056.753,37	19.749.801,92	11.582.647,10
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.684.420,69	9.474.106,27	21.056.753,37	19.749.801,92	11.582.647,10
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	9.438.073,63	57.122.104,14	111.736.392,52	111.649.463,70	54.614.288,38
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.438.073,63	57.122.104,14	111.736.392,52	111.649.463,70	54.614.288,38
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	9.438.073,63	57.122.104,14	111.736.392,52	111.649.463,70	54.614.288,38
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.438.073,63	57.122.104,14	111.736.392,52	111.649.463,70	54.614.288,38
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	394.772,73	2.474.570,06	4.771.252,39	4.802.941,23	2.296.682,33
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	394.772,73	2.474.570,06	4.771.252,39	4.802.941,23	2.296.682,33
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	394.772,73	2.474.570,06	4.771.252,39	4.802.941,23	2.296.682,33
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	394.772,73	2.474.570,06	4.771.252,39	4.802.941,23	2.296.682,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

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	2.004.165,12	4.008.330,24	3.960.230,27	2.004.165,12
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,24	3.960.230,27	2.004.165,12
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,24	3.960.230,27	2.004.165,12
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,24	3.960.230,27	2.004.165,12
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	29.280,00	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	29.280,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	29.280,00	60.000,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	29.280,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	2.711.808,00	7.467.193,10	0,00	7.467.193,10	-7.467.193,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	2.711.808,00	7.467.193,10	0,00	7.467.193,10	-7.467.193,10
1.7.1.8.03.9.1.0004	01094			covid-19/portaria 894/2021	0,00	1.907.260,80	0,00	1.907.260,80	-1.907.260,80
		05	3120042	covid-19/saps-portaria 894/2021	0,00	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	0,00	208.124,30	0,00	208.124,30	-208.124,30
		05	3120043	covid-19/saps-portaria 731/2021	0,00	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	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00
		05	3120044	covid-19/saes-uti covid	2.640.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0007	01107			covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	71.808,00	71.808,00	0,00	71.808,00	-71.808,00
		05	3120046	covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	71.808,00	71.808,00	0,00	71.808,00	-71.808,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.511.851,35	24.770.347,09	43.688.000,00	46.090.091,09	18.917.652,91
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.510.411,35	23.330.860,49	36.854.000,00	41.315.612,49	13.523.139,51
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.510.411,35	23.330.860,49	36.854.000,00	41.315.612,49	13.523.139,51
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.860.518,02	12.365.356,05	21.779.000,00	22.993.508,05	9.413.643,95
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.860.518,02	12.365.356,05	21.779.000,00	22.993.508,05	9.413.643,95
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	807.394,61	5.366.097,93	7.377.000,00	8.966.073,93	2.010.902,07
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	807.394,61	5.366.097,93	7.377.000,00	8.966.073,93	2.010.902,07
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	842.498,72	5.599.406,51	7.698.000,00	9.356.030,51	2.098.593,49
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	842.498,72	5.599.406,51	7.698.000,00	9.356.030,51	2.098.593,49
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
1.7.1.8.05.2.1.0001	00937			rec.programa dinheiro direto na escola	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
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	4.650.895,60	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	4.650.895,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.309.257,19	2.977.606,81
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.309.257,19	2.977.606,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.040.916,74	1.253.579,26
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.040.916,74	1.253.579,26
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.300.721,67	1.093.470,33
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.300.721,67	1.093.470,33
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	58.703,00	130.000,00	122.143,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	58.703,00	130.000,00	122.143,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	58.703,00	130.000,00	122.143,00	71.297,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	58.703,00	130.000,00	122.143,00	71.297,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	220.109,16	898.873,22	4.791.000,00	3.236.881,22	3.892.126,78
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.109,16	898.873,22	4.604.000,00	3.145.625,22	3.705.126,78
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	220.109,16	898.873,22	4.604.000,00	3.145.625,22	3.705.126,78
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	61.488,00	126.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	61.488,00	126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	76.274,93	183.549,70	1.107.000,00	723.765,70	923.450,30
		05	5000044	bl psb fnas	76.274,93	183.549,70	1.107.000,00	723.765,70	923.450,30
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	53.192,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	53.192,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	0,00	353.722,22	863.000,00	774.866,22	509.277,78
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	353.722,22	863.000,00	774.866,22	509.277,78
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	60.236,18	151.434,60	888.000,00	584.778,60	736.565,40
		05	5000049	bl pseac fnas	60.236,18	151.434,60	888.000,00	584.778,60	736.565,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	83.598,05	210.166,70	1.286.000,00	837.734,70	1.075.833,30
				bl psemc fnas	83.598,05	210.166,70	1.286.000,00	837.734,70	1.075.833,30
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	49.776,00	102.000,00
				aepeti	0,00	0,00	102.000,00	49.776,00	102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	60.024,00	123.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	60.024,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	91.256,00	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	91.256,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997	05	8000057	acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	29.280,00	60.000,00
				emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	29.280,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004	05	8000048	reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	61.976,00	127.000,00
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	61.976,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.506.471,31	0,00	3.506.471,31	-3.506.471,31
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.506.471,31	0,00	3.506.471,31	-3.506.471,31
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	3.506.471,31	0,00	3.506.471,31	-3.506.471,31
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073	05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.495.971,31	0,00	3.495.971,31	-3.495.971,31
				plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.495.971,31	0,00	3.495.971,31	-3.495.971,31
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079	05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
				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	66.946.671,03	462.954.867,68	756.818.376,94	832.282.235,59	293.863.509,26
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	66.946.671,03	462.954.867,68	756.818.376,94	832.282.235,59	293.863.509,26
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	65.519.394,87	457.828.521,91	747.041.602,54	822.384.823,92	289.213.080,63
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	58.981.214,05	322.808.081,07	585.221.829,21	608.396.333,71	262.413.748,14
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	58.981.214,05	322.808.081,07	585.221.829,21	608.396.333,71	262.413.748,14
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	58.981.214,05	322.808.081,07	585.221.829,21	608.396.333,71	262.413.748,14
		01	2000000	geral	35.388.728,41	193.684.848,55	351.133.097,52	365.037.800,22	157.448.248,97
		01	3100000	educacao	14.745.303,49	80.702.020,17	146.305.457,30	152.099.083,42	65.603.437,13
		01	3100000	saude - geral	8.847.182,15	48.421.212,35	87.783.274,39	91.259.450,07	39.362.062,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	6.113.708,55	132.372.096,29	156.906.000,00	208.942.224,29	24.533.903,71
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.113.708,55	132.372.096,29	156.906.000,00	208.942.224,29	24.533.903,71
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	6.113.708,55	132.372.096,29	156.906.000,00	208.942.224,29	24.533.903,71
		01	1100000	geral	3.668.225,10	79.423.257,60	94.143.600,00	125.365.334,57	14.720.342,40
		01	2000000	educacao	1.528.427,12	33.093.023,91	39.226.500,00	52.235.556,07	6.133.476,09
		01	3100000	saude - geral	917.056,33	19.855.814,78	23.535.900,00	31.341.333,65	3.680.085,22
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	424.472,27	2.577.198,99	4.413.630,24	4.731.050,54	1.836.431,25
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	424.472,27	2.577.198,99	4.413.630,24	4.731.050,54	1.836.431,25
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	424.472,27	2.577.198,99	4.413.630,24	4.731.050,54	1.836.431,25
		01	1100000	geral	254.683,35	1.546.319,32	2.648.178,14	2.838.630,32	1.101.858,82
		01	2000000	educacao	106.118,06	644.299,69	1.103.407,56	1.182.762,63	459.107,87
		01	3100000	saude - geral	63.670,86	386.579,98	662.044,54	709.657,59	275.464,56
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	71.145,56	500.143,09	315.215,38	428.997,53
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	71.145,56	500.143,09	315.215,38	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	315.215,38	428.997,53
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	71.145,56	500.143,09	315.215,38	428.997,53
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	173.511,49	867.680,03	3.360.275,80	2.507.494,63	2.492.595,77
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	173.511,49	867.680,03	3.360.275,80	2.507.494,63	2.492.595,77
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	173.511,49	867.680,03	3.360.275,80	2.507.494,63	2.492.595,77
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	173.511,49	867.680,03	3.360.275,80	2.507.494,63	2.492.595,77
		02	1000018	receitas de royalties	173.511,49	867.680,03	3.360.275,80	2.507.494,63	2.492.595,77
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76
		02	3000097	incentivo financeiro res.ss 62/2021-contr.cancer	0,00	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0010	01099	02	3120045	covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
				covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00	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	993.447,94	0,00	993.447,94	-993.447,94
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	993.447,94	0,00	993.447,94	-993.447,94
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	993.447,94	0,00	993.447,94	-993.447,94
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica	56.330,00	337.980,04	0,00	337.980,04	-337.980,04
				protecao social basica	56.330,00	337.980,04	0,00	337.980,04	-337.980,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial	36.637,43	219.824,58	0,00	219.824,58	-219.824,58
				protecao social especial	36.637,43	219.824,58	0,00	219.824,58	-219.824,58
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	435.643,32	0,00	435.643,32	-435.643,32
				protecao social especial alta complexidade	72.607,22	435.643,32	0,00	435.643,32	-435.643,32
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.088.190,02	2.176.380,04	6.416.498,60	5.307.631,34	4.240.118,56
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	1.088.190,02	2.176.380,04	4.320.844,08	4.284.951,96	2.144.464,04
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	1.088.190,02	2.176.380,04	4.320.844,08	4.284.951,96	2.144.464,04
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	1.088.190,02	2.176.380,04	4.320.844,08	4.284.951,96	2.144.464,04
				municipalizacao da saudee	1.088.190,02	2.176.380,04	4.320.844,08	4.284.951,96	2.144.464,04
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	1.022.679,38	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	1.022.679,38	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	329.868,48	675.960,04
				protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	329.868,48	675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	214.548,79	439.649,16
				protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	214.548,79	439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	871.286,64	425.187,87	871.286,64
				protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.286,64	425.187,87	871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	1.464,00	3.000,00
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	1.464,00	3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	0,00	105.758,68	51.610,24	105.758,68
				fehidro	0,00	0,00	105.758,68	51.610,24	105.758,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	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	0,00	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	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	0,00	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	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
				educacao - fundeb	27.839.284,72	169.931.111,09	284.703.000,00	308.866.175,09	114.771.888,91
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
				doacoes covid decr.26079/21	1.100,00	30.020,78	0,00	30.020,78	-30.020,78
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.971.298,83	16.812.514,42	41.000.713,96	39.403.907,80	24.188.199,54
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.318.852,45	5.526.871,59	18.057.000,00	15.476.278,59	12.530.128,41
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.088.902,45	5.151.984,67	18.057.000,00	15.101.391,67	12.905.015,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.088.902,45	5.151.984,67	18.057.000,00	15.101.391,67	12.905.015,33
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.061.223,87	5.037.567,81	17.745.000,00	14.815.062,81	12.707.432,19
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	8.392,01	94.470,86	98.000,00	148.468,86	3.529,14
		01	1100000	geral	8.392,01	94.470,86	98.000,00	148.468,86	3.529,14
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	1.687,22	5.750,89	19.000,00	16.219,89	13.249,11
		01	1100000	geral	1.687,22	5.750,89	19.000,00	16.219,89	13.249,11
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	0,00	7.000,00	3.857,00	7.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	3.857,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	5.503,06	13.949,79	76.000,00	55.825,79	62.050,21
		01	1100000	geral	5.503,06	13.949,79	76.000,00	55.825,79	62.050,21
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	1.041.745,70	4.909.475,29	17.500.000,00	14.551.975,29	12.590.524,71
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.041.745,70	4.909.475,29	17.500.000,00	14.551.975,29	12.590.524,71
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	3.895,88	13.920,98	45.000,00	38.715,98	31.079,02
		01	1100000	geral	3.895,88	13.920,98	45.000,00	38.715,98	31.079,02
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	493,13	1.967,99	8.000,00	6.375,99	6.032,01
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	1.030,23	3.000,00	2.683,23	1.969,77
		01	1100000	geral	0,00	1.030,23	3.000,00	2.683,23	1.969,77
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	20,70	218,92	3.000,00	1.871,92	2.781,08
		01	1100000	geral	20,70	218,92	3.000,00	1.871,92	2.781,08
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800			multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	472,43	718,84	2.000,00	1.820,84	1.281,16
		01	1100000	geral	472,43	718,84	2.000,00	1.820,84	1.281,16
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	20.756,55	91.105,71	196.000,00	199.101,71	104.894,29
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	448,41	3.621,10	6.000,00	6.927,10	2.378,90
		01	1100000	geral	448,41	3.621,10	6.000,00	6.927,10	2.378,90
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	8.172,51	42.538,07	137.000,00	118.025,07	94.461,93
		01	1100000	geral	8.172,51	42.538,07	137.000,00	118.025,07	94.461,93
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621			rec.divida ativa de outras multas por infracao	308,99	632,78	23.000,00	13.305,78	22.367,22
		01	1100000	geral	308,99	632,78	23.000,00	13.305,78	22.367,22
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	8.193,97	16.776,57	28.000,00	32.204,57	11.223,43
		01	1100000	geral	8.193,97	16.776,57	28.000,00	32.204,57	11.223,43



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	3.632,67	27.537,19	2.000,00	28.639,19	-25.537,19
				geral	3.632,67	27.537,19	2.000,00	28.639,19	-25.537,19
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	6.428,90	21.343,16	108.000,00	80.851,16	86.656,84
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	78,26	280,21	3.000,00	1.933,21	2.719,79
				geral	78,26	280,21	3.000,00	1.933,21	2.719,79
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	2.613,40	12.467,88	55.000,00	42.772,88	42.532,12
				geral	2.613,40	12.467,88	55.000,00	42.772,88	42.532,12
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	1.131,68	2.155,71	39.000,00	23.644,71	36.844,29
				geral	1.131,68	2.155,71	39.000,00	23.644,71	36.844,29
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	1.886,58	3.787,31	9.000,00	8.746,31	5.212,69
				geral	1.886,58	3.787,31	9.000,00	8.746,31	5.212,69
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	718,98	2.652,05	2.000,00	3.754,05	-652,05
				geral	718,98	2.652,05	2.000,00	3.754,05	-652,05
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	229.950,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	229.950,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	229.950,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	229.950,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
				geral	229.950,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	494.222,45	5.125.468,90	6.024.000,00	8.444.692,90	898.531,10
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-69.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				suas - covid-19 - acolhimentos	-69.062,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.0002	01092	01	3120001	covid-19/restituicao repasse federal gpaci	-2.268.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				covid-19 recursos para combate ao coronavirus	-2.268.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.1.0004	01101			restituicao convenio gpaci p.a.22258/19	2.268.392,87	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
		01	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	2.268.392,87	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
1.9.2.2.01.1.1.0005	01109			restituicao suas covid 19 acolhimento	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	494.222,45	2.788.013,27	6.024.000,00	6.107.237,27	3.235.986,73
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	494.222,45	2.788.013,27	6.024.000,00	6.107.237,27	3.235.986,73
1.9.2.8.02.1.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	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	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.1.1.0001	01097			covid-19/restituicao recurso federal gpaci	-277.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	-277.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.1.0002	01102			restituicao conv.gpaci pa 22258/19-rep.federal	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
		05	3020001	bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	277.323,54	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	494.222,45	2.510.689,73	6.024.000,00	5.829.913,73	3.513.310,27
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	494.222,45	2.510.689,73	6.024.000,00	5.829.913,73	3.513.310,27
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	53.496,66	273.639,07	1.094.000,00	876.433,07	820.360,93
		01	1100000	geral	53.496,66	273.639,07	1.094.000,00	876.433,07	820.360,93
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	163.184,55	976.277,06	930.000,00	1.488.707,06	-46.277,06
		01	1100000	geral	163.184,55	976.277,06	930.000,00	1.488.707,06	-46.277,06
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	95.895,20	193.095,79	727.000,00	593.672,79	533.904,21
		01	1100000	geral	95.895,20	193.095,79	727.000,00	593.672,79	533.904,21
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.679,77	34.774,44	55.000,00	65.079,44	20.225,56
		01	1100000	geral	4.679,77	34.774,44	55.000,00	65.079,44	20.225,56
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	23.162,27	129.273,70	286.000,00	286.859,70	156.726,30
		01	1100000	geral	23.162,27	129.273,70	286.000,00	286.859,70	156.726,30
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	153.804,00	903.629,67	2.856.000,00	2.477.285,67	1.952.370,33
		01	1100000	geral	153.804,00	903.629,67	2.856.000,00	2.477.285,67	1.952.370,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	41.876,00	76.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	41.876,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.158.223,93	6.160.173,93	16.919.713,96	15.482.936,31	10.759.540,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	322.952,78	1.313.205,35	4.264.000,00	3.662.669,35	2.950.794,65
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	322.952,78	1.313.205,35	4.264.000,00	3.662.669,35	2.950.794,65
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	322.952,78	1.313.205,35	4.264.000,00	3.662.669,35	2.950.794,65
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	322.952,78	1.313.205,35	4.264.000,00	3.662.669,35	2.950.794,65
		01	1100000	geral	322.952,78	1.313.205,35	4.264.000,00	3.662.669,35	2.950.794,65
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	835.271,15	4.846.968,58	12.655.713,96	11.820.266,96	7.808.745,38
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	835.271,15	4.846.968,58	12.655.713,96	11.820.266,96	7.808.745,38
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	600.367,39	3.873.092,10	10.662.713,96	9.748.247,48	6.789.621,86
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	22.829,92	349.314,92	815.000,00	798.379,92	465.685,08
		01	1100000	geral	22.829,92	349.314,92	815.000,00	798.379,92	465.685,08
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	482,02	2.111,60	76.000,00	43.987,60	73.888,40
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	482,02	2.111,60	76.000,00	43.987,60	73.888,40
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	21.759,44	27.872,56
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	21.759,44	27.872,56
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	99.307,23	342.861,08	1.937.000,00	1.410.148,08	1.594.138,92
		03	1000003	fama	99.307,23	342.861,08	1.937.000,00	1.410.148,08	1.594.138,92
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	153.178,00	278.000,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	278.000,00	153.178,00	278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente	8.085,29	880.264,49	1.627.000,00	1.776.741,49	746.735,51
		03	1000015	fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	8.085,29	880.264,49	1.627.000,00	1.776.741,49	746.735,51
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	1.560.966,78	860.092,69	1.560.966,78
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	1.560.966,78	860.092,69	1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	133.091,73	929.045,43	792.000,00	1.365.437,43	-137.045,43
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	133.091,73	929.045,43	792.000,00	1.365.437,43	-137.045,43
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	108.691,00	195.305,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	108.691,00	195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	221.325,89	711.142,16	1.259.000,00	1.404.851,16	547.857,84
		01	1100000	geral	221.325,89	711.142,16	1.259.000,00	1.404.851,16	547.857,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	geral parcelamentos - juros de financiamento	76.313,50	432.803,24	1.779.000,00	1.413.032,24	1.346.196,76
					76.313,50	432.803,24	1.779.000,00	1.413.032,24	1.346.196,76
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	5.929,92	21.850,40	40.000,00	43.890,40	18.149,60
					5.929,92	21.850,40	40.000,00	43.890,40	18.149,60
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	33.001,89	188.876,34	216.747,18	308.304,03	27.870,84
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	33.001,89	188.876,34	216.747,18	308.304,03	27.870,84
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	54.000,00	29.754,00	54.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	54.000,00	29.754,00	54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089	06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
				covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	465,44	18.733,07	43.000,00	42.426,07	24.266,93
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	465,44	8.758,30	8.000,00	13.166,30	-758,30
					465,44	8.758,30	8.000,00	13.166,30	-758,30
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	9.974,77	33.000,00	28.157,77	23.025,23
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	9.974,77	33.000,00	28.157,77	23.025,23
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.102,00	2.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.102,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	226.863,63	905.767,23	1.881.000,00	1.942.198,23	975.232,77
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	5.800,67	13.982,28	4.000,00	16.186,28	-9.982,28
				geral	5.800,67	13.982,28	4.000,00	16.186,28	-9.982,28
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	194.584,72	717.498,99	1.646.000,00	1.624.444,99	928.501,01
				geral	194.584,72	717.498,99	1.646.000,00	1.624.444,99	928.501,01
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.147,26	9.205,03	23.000,00	21.878,03	13.794,97
				geral	1.147,26	9.205,03	23.000,00	21.878,03	13.794,97
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	15.452,33	38.506,73	89.000,00	87.545,73	50.493,27
				fama	15.452,33	38.506,73	89.000,00	87.545,73	50.493,27
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	9.793,01	126.060,36	116.000,00	189.976,36	-10.060,36
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.793,01	126.060,36	116.000,00	189.976,36	-10.060,36
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	85,64	513,84	3.000,00	2.166,84	2.486,16
				fundo municipal de cultura	85,64	513,84	3.000,00	2.166,84	2.486,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	7.574,69	49.376,18	69.000,00	87.395,18	19.623,82
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	5.229,19	18.404,14	51.000,00	46.505,14	32.595,86
				fama	5.229,19	18.404,14	51.000,00	46.505,14	32.595,86
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	2.342,58	30.951,63	16.000,00	39.767,63	-14.951,63
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.342,58	30.951,63	16.000,00	39.767,63	-14.951,63
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,92	20,41	2.000,00	1.122,41	1.979,59
				fundo municipal de cultura	2,92	20,41	2.000,00	1.122,41	1.979,59
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.716.630,98	39.546.228,96	76.917.358,85	90.617.677,06	37.371.129,89
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	1.208.458,88	38.920.848,86	64.776.581,85	81.349.509,97	25.855.732,99
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.208.458,88	30.465.884,52	44.776.581,85	59.794.545,63	14.310.697,33
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.554.964,34	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	21.554.964,34	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	21.554.964,34	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	21.554.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.554.964,34	11.545.035,66
				caf ii	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	21.554.964,34	11.545.035,66
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	172,10	17.380,10	10.000,00	22.380,12	-7.380,10
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.208,00	9.000,00	21.708,00	-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	21.708,00	-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	21.708,00	-8.208,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	17.208,00	9.000,00	21.708,00	-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	21.708,00	-8.208,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	17.208,00	9.000,00	21.708,00	-8.208,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	172,10	172,10	1.000,00	672,12	827,90
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	172,10	172,10	1.000,00	672,12	827,90
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	172,10	172,10	1.000,00	672,12	827,90
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	172,10	172,10	1.000,00	672,12	827,90
		01	1200000	alienacao de bens	172,10	172,10	1.000,00	672,12	827,90
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.000,00	608.000,00	9.998.777,00	8.007.094,97	9.390.777,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	4.349.590,00	3.418.696,60	4.149.590,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	4.349.590,00	3.418.696,60	4.149.590,00
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0007	01108			emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000069	emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
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	3.218.696,60	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	3.218.696,60	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	3.218.696,60	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	505.420,00	683.000,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	505.420,00	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	102.253,20	138.180,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	102.253,20	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	176.675,00	238.750,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	176.675,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995			contr.quadra poliesp.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	144.300,00	195.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	144.300,00	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	148.518,00	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	148.518,00	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	117.695,53	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	117.695,53	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	145.543,20	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	145.543,20	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	1.383.601,67	1.869.732,00
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.383.601,67	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	353.350,00	477.500,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	353.350,00	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	141.340,00	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	141.340,00	191.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	308.000,00	408.000,00	5.649.187,00	4.588.398,37	5.241.187,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	308.000,00	408.000,00	5.649.187,00	4.588.398,37	5.241.187,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	308.000,00	408.000,00	5.649.187,00	4.588.398,37	5.241.187,00
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0002	01103			em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
		02	3080004	em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	01104			em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bent	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
		02	3080005	em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bento	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.505.000,00	1.113.700,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	1.113.700,00	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	1.113.700,00	1.505.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	1.113.700,00	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	3.166.698,37	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	3.166.698,37	4.044.187,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	199.800,00 199.800,00	270.000,00 270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia area de lazer - vitoria regia	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	444.000,00 444.000,00	600.000,00 600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad reforma das casa do cidadao	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	222.000,00 222.000,00	300.000,00 300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes) reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	0,00 0,00	399.187,00 399.187,00	295.398,37 295.398,37	399.187,00 399.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc) arquivo publico (selc)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	111.000,00 111.000,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.000,00 37.000,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	55.500,00 55.500,00	75.000,00 75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.184.000,00 1.184.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	518.000,00 518.000,00	700.000,00 700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.238.692,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.238.692,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.238.692,00	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	1.238.692,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	0,00 0,00	632.000,00 632.000,00	367.192,00 367.192,00	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	871.500,00 871.500,00	1.500.000,00 1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-14.585.015,48	-102.809.672,43	-164.628.391,88	-179.197.246,26	-61.818.719,45



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2021

DATA 21/07/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	-102.087,30	-2.345.473,77	-1.637.100,00	-3.105.088,17	708.373,77
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-52.087,30	-245.473,77	-1.005.100,00	-711.840,17	-759.626,23
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-52.087,30 -52.087,30	-245.473,77 -245.473,77	-1.005.100,00 -1.005.100,00	-711.840,17 -711.840,17	-759.626,23 -759.626,23
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-50.000,00	-2.100.000,00	-632.000,00	-2.393.248,00	1.468.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	-50.000,00 -50.000,00	-2.100.000,00 -2.100.000,00	-632.000,00 -632.000,00	-2.393.248,00 -2.393.248,00	1.468.000,00 1.468.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-14.482.928,18	-100.460.411,14	-162.991.291,88	-176.088.370,57	-62.530.880,74
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-14.482.928,18	-100.460.411,14	-162.991.291,88	-176.088.370,57	-62.530.880,74
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.378.956,38 -1.378.956,38	-8.906.743,88 -8.906.743,88	-13.665.400,00 -13.665.400,00	-15.247.489,48 -15.247.489,48	-4.758.656,12 -4.758.656,12
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-92,83 -92,83	-2.192,01 -2.192,01	-17.600,00 -17.600,00	-10.358,41 -10.358,41	-15.407,99 -15.407,99
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-11.796.242,79 -11.796.242,79	-64.561.616,12 -64.561.616,12	-117.044.365,84 -117.044.365,84	-118.870.201,87 -118.870.201,87	-52.482.749,72 -52.482.749,72
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.222.741,72 -1.222.741,72	-26.474.419,31 -26.474.419,31	-31.381.200,00 -31.381.200,00	-41.035.296,11 -41.035.296,11	-4.906.780,69 -4.906.780,69
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-84.894,46 -84.894,46	-515.439,82 -515.439,82	-882.726,04 -882.726,04	-925.024,70 -925.024,70	-367.286,22 -367.286,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					201.793.655,62	1.351.231.290,31	2.366.022.026,37	2.534.337.897,38	1.014.790.736,06

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