

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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	239.991.257,00	1.875.925.657,10	2.453.733.059,40	2.696.246.988,47	577.807.402,30
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	85.017.260,31	731.064.174,74	945.525.639,98	1.036.468.956,45	214.461.465,24
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	75.536.707,88	635.201.630,26	814.447.551,83	898.268.189,51	179.245.921,57
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.288.281,35	83.936.233,90	130.052.649,07	125.943.239,54	46.116.415,17
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.288.281,35	83.936.233,90	130.052.649,07	125.943.239,54	46.116.415,17
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.607.050,21	78.802.839,22	126.681.590,32	119.720.992,89	47.878.751,10
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.607.050,21	78.802.839,22	126.681.590,32	119.720.992,89	47.878.751,10
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.607.050,21	78.802.839,22	126.681.590,32	119.720.992,89	47.878.751,10
		01	1100000	geral	5.764.229,20	47.281.696,85	76.008.954,19	71.832.595,73	28.727.257,34
		01	2000000	educacao	2.401.761,79	19.700.703,67	31.670.397,58	29.930.248,22	11.969.693,91
		01	3100000	saude - geral	1.441.059,22	11.820.438,70	19.002.238,55	17.958.148,94	7.181.799,85
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	681.231,14	5.133.394,68	3.371.058,75	6.222.246,65	-1.762.335,93
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	681.231,14	5.133.394,68	3.371.058,75	6.222.246,65	-1.762.335,93
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	681.231,14	5.133.394,68	3.371.058,75	6.222.246,65	-1.762.335,93
		01	1100000	geral	408.738,45	3.080.034,53	2.022.635,25	3.733.347,99	-1.057.399,28
		01	2000000	educacao	170.307,61	1.283.346,82	842.764,68	1.555.561,66	-440.582,13
		01	3100000	saude - geral	102.185,08	770.013,33	505.658,82	933.337,00	-264.354,50
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	65.248.426,53	551.265.396,36	684.394.902,76	772.324.949,97	133.129.506,40
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	23.795.416,16	220.809.536,63	275.972.395,76	309.948.620,50	55.162.859,13
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.069.958,55	163.680.841,56	218.082.233,23	234.121.402,91	54.401.391,67
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.414.923,22	137.616.382,15	190.545.829,00	199.162.684,92	52.929.446,85
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.409.289,61	103.362.434,19	144.805.137,60	150.134.493,64	41.442.703,41
		01	1100000	geral	5.045.573,54	62.017.458,60	86.883.082,56	90.080.696,18	24.865.623,96
		01	2000000	educacao	2.102.322,18	25.840.606,64	36.201.284,40	37.533.623,41	10.360.677,76
		01	3100000	saude - geral	1.261.393,89	15.504.368,95	21.720.770,64	22.520.174,05	6.216.401,69
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.005.633,61	34.253.947,96	45.740.691,40	49.028.191,28	11.486.743,44
		01	1100000	geral	1.803.379,94	20.552.366,82	27.444.414,84	29.416.914,76	6.892.048,02
		01	2000000	educacao	751.408,15	8.563.485,10	11.435.172,85	12.257.047,82	2.871.687,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	450.845,52	5.138.096,04	6.861.103,71	7.354.228,70	1.723.007,67
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	181.440,12	792.653,84	1.056.729,21	1.133.977,38	264.075,37
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	181.440,12	792.653,84	1.056.729,21	1.133.977,38	264.075,37
		01	1100000	geral	108.863,80	475.590,32	634.037,52	680.386,42	158.447,20
		01	2000000	educacao	45.359,81	198.161,68	264.182,30	283.494,34	66.020,62
		01	3100000	saude - geral	27.216,51	118.901,84	158.509,39	170.096,62	39.607,55
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.424.940,59	19.070.499,56	17.661.436,30	24.775.143,49	-1.409.063,26
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.424.940,59	19.070.499,56	17.661.436,30	24.775.143,49	-1.409.063,26
		01	1100000	geral	1.454.964,04	11.442.297,23	10.596.861,78	14.865.086,09	-845.435,45
		01	2000000	educacao	606.234,84	4.767.622,58	4.415.359,07	6.193.785,87	-352.263,50
		01	3100000	saude - geral	363.741,71	2.860.579,75	2.649.215,45	3.716.271,53	-211.364,29
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.048.654,62	6.201.306,01	8.818.238,72	9.049.597,12	2.616.932,71
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.048.654,62	6.201.306,01	8.818.238,72	9.049.597,12	2.616.932,71
		01	1100000	geral	629.192,42	3.720.781,03	5.290.943,23	5.429.758,27	1.570.162,20
		01	2000000	educacao	262.163,35	1.550.324,26	2.204.559,68	2.262.399,28	654.235,42
		01	3100000	saude - geral	157.298,85	930.200,72	1.322.735,81	1.357.439,57	392.535,09
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	8.725.457,61	57.128.695,07	57.890.162,53	75.827.217,59	761.467,46
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.667.829,63	56.768.443,36	56.576.819,57	75.042.756,10	-191.623,79
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	8.667.829,63	56.768.443,36	56.576.819,57	75.042.756,10	-191.623,79
		01	1100000	geral	5.200.697,54	34.061.064,12	33.946.091,74	45.025.653,66	-114.972,37
		01	2000000	educacao	2.166.957,18	14.192.109,01	14.144.204,89	18.760.689,02	-47.904,11
		01	3100000	saude - geral	1.300.174,91	8.515.270,23	8.486.522,94	11.256.413,42	-28.747,28
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	6.387,80	87.256,83	327.199,19	192.942,17	239.942,36
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	6.387,80	87.256,83	327.199,19	192.942,17	239.942,36
		01	1100000	geral	3.832,65	52.353,72	196.319,51	115.765,30	143.965,79
		01	2000000	educacao	1.596,91	21.813,83	81.799,79	48.235,54	59.985,96
		01	3100000	saude - geral	958,24	13.089,28	49.079,89	28.941,33	35.990,61
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	26.756,05	152.248,81	478.898,53	306.933,04	326.649,72
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	26.756,05	152.248,81	478.898,53	306.933,04	326.649,72
		01	1100000	geral	16.053,50	91.348,19	287.339,11	184.159,82	195.990,92
		01	2000000	educacao	6.688,87	38.061,16	119.724,63	76.733,26	81.663,47
		01	3100000	saude - geral	4.013,68	22.839,46	71.834,79	46.039,96	48.995,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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	24.484,13	120.746,07	507.245,24	284.586,28	386.499,17
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	24.484,13	120.746,07	507.245,24	284.586,28	386.499,17
		01	1100000	geral	14.690,32	72.446,50	304.347,14	170.751,76	231.900,64
		01	2000000	educacao	6.120,90	30.185,49	126.811,31	71.146,57	96.625,82
		01	3100000	saude - geral	3.672,91	18.114,08	76.086,79	42.687,95	57.972,71
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	41.453.010,37	330.455.859,73	408.422.507,00	462.376.329,47	77.966.647,27
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41.453.010,37	330.455.859,73	408.422.507,00	462.376.329,47	77.966.647,27
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	40.104.659,38	321.212.799,08	390.683.575,57	447.403.593,98	69.470.776,49
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	40.104.659,38	321.212.799,08	390.683.575,57	447.403.593,98	69.470.776,49
		01	1100000	geral	24.062.795,23	192.727.676,63	234.410.145,34	268.442.156,38	41.682.468,71
		01	2000000	educacao	10.026.164,53	80.303.197,14	97.670.893,89	111.850.898,49	17.367.696,75
		01	3100000	saude - geral	6.015.699,62	48.181.925,31	58.602.536,34	67.110.539,11	10.420.611,03
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	297.158,08	2.369.368,72	3.111.613,34	3.374.419,83	742.244,62
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	297.158,08	2.369.368,72	3.111.613,34	3.374.419,83	742.244,62
		01	1100000	geral	178.294,50	1.421.618,71	1.866.968,00	2.024.651,89	445.349,29
		01	2000000	educacao	74.289,24	592.339,68	777.903,33	843.604,95	185.563,65
		01	3100000	saude - geral	44.574,34	355.410,33	466.742,01	506.162,99	111.331,68
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	749.623,63	4.953.893,14	9.721.607,96	8.093.972,50	4.767.714,82
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	749.623,63	4.953.893,14	9.721.607,96	8.093.972,50	4.767.714,82
		01	1100000	geral	449.773,85	2.972.333,51	5.832.964,77	4.856.383,50	2.860.631,26
		01	2000000	educacao	187.405,56	1.238.471,11	2.430.401,99	2.023.493,12	1.191.930,88
		01	3100000	saude - geral	112.444,22	743.088,52	1.458.241,20	1.214.095,88	715.152,68
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	301.569,28	1.919.798,79	4.905.710,13	3.504.343,16	2.985.911,34
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	301.569,28	1.919.798,79	4.905.710,13	3.504.343,16	2.985.911,34
		01	1100000	geral	180.941,23	1.151.876,85	2.943.426,07	2.102.605,89	1.791.549,22
		01	2000000	educacao	75.392,01	479.947,41	1.226.427,53	876.085,79	746.480,12
		01	3100000	saude - geral	45.236,04	287.974,53	735.856,53	525.651,48	447.882,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.430.571,64	95.582.097,20	130.225.961,52	137.645.082,75	34.643.864,32
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.430.571,64	95.582.097,20	130.225.961,52	137.645.082,75	34.643.864,32
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.310.223,34	29.195.285,49	39.570.528,62	41.976.566,22	10.375.243,13
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	47.733,95	446.753,59	559.366,01	627.428,81	112.612,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

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	42.172,54	371.290,22	441.889,28	514.020,45	70.599,06
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	42.172,54	371.290,22	441.889,28	514.020,45	70.599,06
					42.172,54	371.290,22	441.889,28	514.020,45	70.599,06
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	5.561,41	75.463,37	117.476,73	113.408,36	42.013,36
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	5.561,41	75.463,37	117.476,73	113.408,36	42.013,36
					5.561,41	75.463,37	117.476,73	113.408,36	42.013,36
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	3.262.489,39	28.748.531,90	39.011.162,61	41.349.137,41	10.262.630,71
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.939.731,62	22.093.081,17	27.459.677,42	30.962.556,95	5.366.596,25
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.787.887,45	20.702.027,94	24.729.140,96	28.689.540,46	4.027.113,02
					1.787.887,45	20.702.027,94	24.729.140,96	28.689.540,46	4.027.113,02
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	151.844,17	1.391.053,23	2.729.578,88	2.272.707,20	1.338.525,65
					151.844,17	1.391.053,23	2.729.578,88	2.272.707,20	1.338.525,65
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	309,29	957,58
					0,00	0,00	957,58	309,29	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	107.843,89	472.688,71	700.293,50	698.883,52	227.604,79
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	47.604,15	297.566,28	134.702,28	341.075,12	-162.864,00
					47.604,15	297.566,28	134.702,28	341.075,12	-162.864,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	60.239,74	175.122,43	565.591,22	357.808,40	390.468,79
					60.239,74	175.122,43	565.591,22	357.808,40	390.468,79
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	575.804,50	4.000.306,53	7.301.933,62	6.358.831,09	3.301.627,09
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	504.837,15	3.521.025,39	5.130.810,48	5.178.277,18	1.609.785,09
					504.837,15	3.521.025,39	5.130.810,48	5.178.277,18	1.609.785,09
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	54.801,55	321.459,92	626.811,52	523.920,04	305.351,60
					54.801,55	321.459,92	626.811,52	523.920,04	305.351,60
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	16.165,80	157.821,22	1.544.311,62	656.633,87	1.386.490,40
					16.165,80	157.821,22	1.544.311,62	656.633,87	1.386.490,40
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	639.109,38	2.182.455,49	3.549.258,07	3.328.865,85	1.366.802,58
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	168.021,58	1.157.846,75	1.499.140,86	1.642.069,25	341.294,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	168.021,58	1.157.846,75	1.499.140,86	1.642.069,25	341.294,11
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	471.087,80	1.024.608,74	2.050.117,21	1.686.796,60	1.025.508,47
		01	1100000	geral	471.087,80	1.024.608,74	2.050.117,21	1.686.796,60	1.025.508,47
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.120.348,30	66.386.811,71	90.655.432,90	95.668.516,53	24.268.621,19
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	6.120.348,30	66.386.811,71	90.655.432,90	95.668.516,53	24.268.621,19
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.901.956,41	57.157.706,64	79.329.606,20	82.781.169,44	22.171.899,56
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	4.909,76	20.436,89	47.560,63	35.798,97	27.123,74
		01	1100000	geral	4.909,76	20.436,89	47.560,63	35.798,97	27.123,74
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	143.764,56	501.814,83	235.080,24	577.745,75	-266.734,59
		01	1100000	geral	143.764,56	501.814,83	235.080,24	577.745,75	-266.734,59
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.753.098,25	56.634.003,41	79.039.965,33	82.163.912,21	22.405.961,92
		01	1100000	geral	4.753.098,25	56.634.003,41	79.039.965,33	82.163.912,21	22.405.961,92
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	183,84	1.451,51	7.000,00	3.712,51	5.548,49
		01	1100000	geral	183,84	1.451,51	7.000,00	3.712,51	5.548,49
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	62.861,66	272.230,93	490.000,00	430.500,93	217.769,07
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	62.861,66	272.225,92	490.000,00	430.495,92	217.774,08
		01	1100000	geral	62.861,66	272.225,92	490.000,00	430.495,92	217.774,08
1.1.2.8.02.9.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	5,01	0,00	5,01	-5,01
		01	1100000	geral	0,00	5,01	0,00	5,01	-5,01
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	836.057,03	6.651.154,13	6.751.075,56	8.831.751,53	99.921,43
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	417,20	5.618,84	20.000,00	12.078,84	14.381,16
		01	1100000	geral	417,20	5.618,84	20.000,00	12.078,84	14.381,16
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	835.639,83	6.645.535,29	6.731.075,56	8.819.672,69	85.540,27
		01	1100000	geral	835.639,83	6.645.535,29	6.731.075,56	8.819.672,69	85.540,27
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	319.473,20	2.305.720,01	4.084.751,14	3.625.094,63	1.779.031,13
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	319.473,20	2.305.720,01	4.084.751,14	3.625.094,63	1.779.031,13
		01	1100000	geral	319.473,20	2.305.720,01	4.084.751,14	3.625.094,63	1.779.031,13
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	49.980,79	280.447,28	852.126,63	555.684,19	571.679,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 6

DATA 20/09/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	49.980,79	280.447,28	852.126,63	555.684,19	571.679,35
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	49.980,79	280.447,28	852.126,63	555.684,19	571.679,35
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	49.980,79	280.447,28	852.126,63	555.684,19	571.679,35
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.854,60	310.126,63	110.025,51	300.272,03
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	9.854,60	310.126,63	110.025,51	300.272,03
				geral	0,00	9.854,60	310.126,63	110.025,51	300.272,03
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	471,64	13.000,00	4.670,64	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	4.670,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	4.670,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	29.656,45	145.719,69	253.000,00	227.438,69	107.280,31
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	29.656,45	145.719,69	253.000,00	227.438,69	107.280,31
				geral	29.656,45	145.719,69	253.000,00	227.438,69	107.280,31
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	20.324,34	124.401,35	276.000,00	213.549,35	151.598,65
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	20.324,34	124.401,35	276.000,00	213.549,35	151.598,65
				geral	20.324,34	124.401,35	276.000,00	213.549,35	151.598,65
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	12.179.113,37	75.637.913,46	159.821.600,00	146.438.882,26	84.183.686,54
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	18.094,45	127.944,64	614.500,00	400.168,14	486.555,36
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO	16.455,51	107.944,96	509.000,00	333.431,96	401.055,04
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.455,51	107.944,96	509.000,00	333.431,96	401.055,04
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.455,51	107.944,96	509.000,00	333.431,96	401.055,04
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	16.455,51	107.944,96	509.000,00	333.431,96	401.055,04
				geral	16.455,51	107.944,96	509.000,00	333.431,96	401.055,04
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.638,94	19.999,68	105.500,00	66.736,18	85.500,32
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.638,94	19.999,68	105.500,00	66.736,18	85.500,32
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.576,83	18.783,16	103.500,00	64.633,66	84.716,84
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.576,83	18.783,16	103.500,00	64.633,66	84.716,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.576,83	18.783,16	103.500,00	64.633,66	84.716,84
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	62,11	967,80	2.000,00	1.853,80	1.032,20
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	62,11	967,80	2.000,00	1.853,80	1.032,20
		01	1100000	geral	62,11	967,80	2.000,00	1.853,80	1.032,20
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	193,81	0,00	193,81	-193,81
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	193,81	0,00	193,81	-193,81
		01	1100000	geral	0,00	193,81	0,00	193,81	-193,81
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	54,91	0,00	54,91	-54,91
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	54,91	0,00	54,91	-54,91
		01	1100000	geral	0,00	54,91	0,00	54,91	-54,91
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.387.941,74	5.944.988,33	4.666.100,00	8.012.070,63	-1.278.888,33
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.387.941,74	5.926.466,21	4.660.100,00	7.990.890,51	-1.266.366,21
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.387.941,74	5.926.466,21	4.660.100,00	7.990.890,51	-1.266.366,21
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.387.941,74	5.926.466,21	4.660.100,00	7.990.890,51	-1.266.366,21
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.281,41	2.443,59	16.000,00	9.531,59	13.556,41
		05	1000018	receitas de royalties	1.281,41	2.443,59	16.000,00	9.531,59	13.556,41
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	241,54	965,59	5.000,00	3.180,59	4.034,41
		02	1000018	receitas de royalties	241,54	965,59	5.000,00	3.180,59	4.034,41
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	263,67	587,92	2.000,00	1.473,92	1.412,08
		05	1000018	receitas de royalties	263,67	587,92	2.000,00	1.473,92	1.412,08
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	225.221,32	883.514,17	291.000,00	1.012.427,17	-592.514,17
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	225.221,32	883.514,17	291.000,00	1.012.427,17	-592.514,17
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	2,97	15,84	0,00	15,84	-15,84
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	2,97	15,84	0,00	15,84	-15,84
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	20.294,52	96.563,38	190.000,00	180.733,38	93.436,62
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	20.294,52	96.563,38	190.000,00	180.733,38	93.436,62
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	37,13	134,29	0,00	134,29	-134,29
		02	3000028	programa diabetes (estado)	37,13	134,29	0,00	134,29	-134,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	36,26 36,26	131,13 131,13	0,00 0,00	131,13 131,13	-131,13 -131,13
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	2,95 2,95	15,24 15,24	0,00 0,00	15,24 15,24	-15,24 -15,24
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	59,43 59,43	214,92 214,92	0,00 0,00	214,92 214,92	-214,92 -214,92
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud estruturacao de unidades de atencao especializada	407,33 407,33	1.416,08 1.416,08	0,00 0,00	1.416,08 1.416,08	-1.416,08 -1.416,08
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153 prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	31,75 31,75	383,64 383,64	0,00 0,00	383,64 383,64	-383,64 -383,64
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	266.232,38 266.232,38	765.374,35 765.374,35	77.000,00 77.000,00	799.485,35 799.485,35	-688.374,35 -688.374,35
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio ensino medio	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	443,00 443,00	1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	1.174,82 1.174,82	5.376,82 5.376,82	0,00 0,00	5.376,82 5.376,82	-5.376,82 -5.376,82
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	353,70 353,70	2.522,49 2.522,49	0,00 0,00	2.522,49 2.522,49	-2.522,49 -2.522,49
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	760,20 760,20	6.980,88 6.980,88	0,00 0,00	6.980,88 6.980,88	-6.980,88 -6.980,88
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude saude - remuneracao aplic. financeiras	3.278,32 3.278,32	17.084,11 17.084,11	0,00 0,00	17.084,11 17.084,11	-17.084,11 -17.084,11
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	159,35 159,35	1.236,27 1.236,27	0,00 0,00	1.236,27 1.236,27	-1.236,27 -1.236,27
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,25 0,25	0,84 0,84	0,00 0,00	0,84 0,84	-0,84 -0,84
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadada	0,47 0,47	2,61 2,61	0,00 0,00	2,61 2,61	-2,61 -2,61
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,01 0,01	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03	-0,03 -0,03
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	2,33	51,26	0,00	51,26	-51,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000048	bl gsuas fnas	2,33	51,26	0,00	51,26	-51,26
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.528,73	8.760,83	0,00	8.760,83	-8.760,83
	05	5000047		bl gbf fnas	1.528,73	8.760,83	0,00	8.760,83	-8.760,83
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	321,83	1.070,68	0,00	1.070,68	-1.070,68
	05	5000043		acesuastrab	321,83	1.070,68	0,00	1.070,68	-1.070,68
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	10,97	36,09	0,00	36,09	-36,09
	05	5000045		apredcneas	10,97	36,09	0,00	36,09	-36,09
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	702,77	4.137,75	0,00	4.137,75	-4.137,75
	05	5000044		bl psb fnas	702,77	4.137,75	0,00	4.137,75	-4.137,75
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	503,66	1.859,28	0,00	1.859,28	-1.859,28
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	503,66	1.859,28	0,00	1.859,28	-1.859,28
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	106,58	252,68	0,00	252,68	-252,68
	02	5000006		protecao social basica	106,58	252,68	0,00	252,68	-252,68
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	80,27	190,33	0,00	190,33	-190,33
	02	5000007		protecao social especial	80,27	190,33	0,00	190,33	-190,33
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	247,61	823,75	0,00	823,75	-823,75
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	247,61	823,75	0,00	823,75	-823,75
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	442,36	1.594,46	4.000,00	3.366,46	2.405,54
	03	5000004		fundo social de solidariedade	442,36	1.594,46	4.000,00	3.366,46	2.405,54
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	3.426,40	14.646,76	348.100,00	168.855,06	333.453,24
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	3.426,40	14.646,76	348.100,00	168.855,06	333.453,24
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	11.753,48	51.310,49	103.000,00	96.939,49	51.689,51
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	11.753,48	51.310,49	103.000,00	96.939,49	51.689,51
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	353,47	1.278,36	2.000,00	2.164,36	721,64
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	353,47	1.278,36	2.000,00	2.164,36	721,64
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	6.053,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	6.053,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	326,20	1.492,93	0,00	1.492,93	-1.492,93
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	326,20	1.492,93	0,00	1.492,93	-1.492,93
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	1.191,53	9.906,55	115.000,00	60.851,55	105.093,45
	03	1000003		fama	1.191,53	9.906,55	115.000,00	60.851,55	105.093,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9,17 9,17	2.152,28 2.152,28	27.000,00 27.000,00	14.113,28 14.113,28	24.847,72 24.847,72
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	44,39 44,39	160,54 160,54	1.000,00 1.000,00	603,54 603,54	839,46 839,46
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	1.329,00 1.329,00	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	206,92 206,92	1.141,69 1.141,69	3.000,00 3.000,00	2.470,69 2.470,69	1.858,31 1.858,31
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	4.873,62 4.873,62	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	0,18 0,18	0,91 0,91	1.000,00 1.000,00	443,91 443,91	999,09 999,09
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	11,43 11,43	1.486,42 1.486,42	22.000,00 22.000,00	11.232,42 11.232,42	20.513,58 20.513,58
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	386,00 386,00	1.418,68 1.418,68	3.000,00 3.000,00	2.747,68 2.747,68	1.581,32 1.581,32
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	4.715,17 4.715,17	21.308,17 21.308,17	2.000,00 2.000,00	22.194,17 22.194,17	-19.308,17 -19.308,17
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	6,72 6,72	23,37 23,37	2.000,00 2.000,00	909,37 909,37	1.976,63 1.976,63
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	18,83 18,83	22,94 22,94	3.000,00 3.000,00	1.351,94 1.351,94	2.977,06 2.977,06
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	7.974,00 7.974,00	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	4.487,63 4.487,63	16.096,64 16.096,64	125.000,00 125.000,00	71.471,64 71.471,64	108.903,36 108.903,36
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	2.448,70 2.448,70	8.990,79 8.990,79	9.000,00 9.000,00	12.977,79 12.977,79	9,21 9,21
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	7.453,31 7.453,31	32.597,15 32.597,15	40.000,00 40.000,00	50.317,15 50.317,15	7.402,85 7.402,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	158,75 158,75	381,80 381,80	5.000,00 5.000,00	2.596,80 2.596,80	4.618,20 4.618,20
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	8.860,00 8.860,00	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	2.658,00 2.658,00	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	74,79 74,79	1.875,18 1.875,18	4.000,00 4.000,00	3.647,18 3.647,18	2.124,82 2.124,82
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	67,15 67,15	242,86 242,86	3.000,00 3.000,00	1.571,86 1.571,86	2.757,14 2.757,14
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	346.243,42 346.243,42	2.092.359,97 2.092.359,97	1.514.000,00 1.514.000,00	2.763.061,97 2.763.061,97	-578.359,97 -578.359,97
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	128,19 128,19	463,64 463,64	0,00 0,00	463,64 463,64	-463,64 -463,64
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	72,08 72,08	250,57 250,57	0,00 0,00	250,57 250,57	-250,57 -250,57
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	3.101,00 3.101,00	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	3.101,00 3.101,00	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	2.658,00 2.658,00	6.000,00 6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,24 0,24	5,64 5,64	0,00 0,00	5,64 5,64	-5,64 -5,64
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	1,07 1,07	5,90 5,90	0,00 0,00	5,90 5,90	-5,90 -5,90
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	87,88 87,88	317,84 317,84	0,00 0,00	317,84 317,84	-317,84 -317,84
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	1.329,00 1.329,00	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925			rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,00	1,22	0,00	1,22	-1,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2000026	simec tc 201700729 equipamentos	0,00	1,22	0,00	1,22	-1,22
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco custeio acces serv publ saude - apl financ	174.318,60 174.318,60	793.124,10 793.124,10	1.338.000,00 1.338.000,00	1.385.858,10 1.385.858,10	544.875,90 544.875,90
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	50,95 50,95	167,67 167,67	2.000,00 2.000,00	1.053,67 1.053,67	1.832,33 1.832,33
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	96,93 96,93	336,98 336,98	1.000,00 1.000,00	779,98 779,98	663,02 663,02
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	1,52 1,52	8,37 8,37	2.000,00 2.000,00	894,37 894,37	1.991,63 1.991,63
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	16,33 16,33	53,75 53,75	2.000,00 2.000,00	939,75 939,75	1.946,25 1.946,25
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.494,91 1.494,91	6.176,75 6.176,75	29.000,00 29.000,00	19.023,75 19.023,75	22.823,25 22.823,25
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bloco invest rede servicos de saude - apl financ	7.246,13 7.246,13	31.366,83 31.366,83	0,00 0,00	31.366,83 31.366,83	-31.366,83 -31.366,83
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	42,36 42,36	139,40 139,40	0,00 0,00	139,40 139,40	-139,40 -139,40
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	16,38 16,38	53,90 53,90	3.000,00 3.000,00	1.382,90 1.382,90	2.946,10 2.946,10
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	1.973,15 1.973,15	9.123,18 9.123,18	0,00 0,00	9.123,18 9.123,18	-9.123,18 -9.123,18
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	154,70 154,70	1.721,19 1.721,19	0,00 0,00	1.721,19 1.721,19	-1.721,19 -1.721,19
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	107.724,74 107.724,74	390.271,19 390.271,19	14.000,00 14.000,00	396.473,19 396.473,19	-376.271,19 -376.271,19
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	46.748,47 46.748,47	169.362,96 169.362,96	7.000,00 7.000,00	172.463,96 172.463,96	-162.362,96 -162.362,96
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	48.781,02 48.781,02	176.726,60 176.726,60	8.000,00 8.000,00	180.270,60 180.270,60	-168.726,60 -168.726,60
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	10.612,44 10.612,44	30.417,74 30.417,74	26.000,00 26.000,00	41.935,74 41.935,74	-4.417,74 -4.417,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	5.319,43 5.319,43	15.263,80 15.263,80	12.000,00 12.000,00	20.579,80 20.579,80	-3.263,80 -3.263,80
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	9.508,04 9.508,04	27.255,43 27.255,43	13.000,00 13.000,00	33.014,43 33.014,43	-14.255,43 -14.255,43
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	585,58 585,58	1.900,63 1.900,63	2.000,00 2.000,00	2.786,63 2.786,63	99,37 99,37
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	16,86 16,86	79,94 79,94	2.000,00 2.000,00	965,94 965,94	1.920,06 1.920,06
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	148,15 148,15	487,53 487,53	1.000,00 1.000,00	930,53 930,53	512,47 512,47
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	36.614,89 36.614,89	81.699,55 81.699,55	163.000,00 163.000,00	153.908,55 153.908,55	81.300,45 81.300,45
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	886,00 886,00	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	449,74 449,74	1.625,57 1.625,57	3.000,00 3.000,00	2.954,57 2.954,57	1.374,43 1.374,43
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi convenio 63 ed.jogos regionais 8 regio	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	886,00 886,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.330,90 1.330,90	6.381,37 6.381,37	2.000,00 2.000,00	7.267,37 7.267,37	-4.381,37 -4.381,37
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	228,52 228,52	760,86 760,86	0,00 0,00	760,86 760,86	-760,86 -760,86
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	314,61 314,61	1.148,35 1.148,35	2.000,00 2.000,00	2.034,35 2.034,35	851,65 851,65
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	886,00 886,00	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	886,00 886,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	98,26 98,26	323,34 323,34	0,00 0,00	323,34 323,34	-323,34 -323,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	355,11 355,11	12.897,25 12.897,25	0,00 0,00	12.897,25 12.897,25	-12.897,25 -12.897,25
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	137,31 137,31	453,44 453,44	0,00 0,00	453,44 453,44	-453,44 -453,44
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	96,37 96,37	376,57 376,57	0,00 0,00	376,57 376,57	-376,57 -376,57
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.736,72 1.736,72	12.534,01 12.534,01	0,00 0,00	12.534,01 12.534,01	-12.534,01 -12.534,01
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	84,47 84,47	672,14 672,14	0,00 0,00	672,14 672,14	-672,14 -672,14
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	342,01 342,01	1.640,40 1.640,40	0,00 0,00	1.640,40 1.640,40	-1.640,40 -1.640,40
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.539,24 1.539,24	7.382,67 7.382,67	0,00 0,00	7.382,67 7.382,67	-7.382,67 -7.382,67
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	321,19 321,19	1.116,62 1.116,62	0,00 0,00	1.116,62 1.116,62	-1.116,62 -1.116,62
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.12493507000/1140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	364,56 364,56	1.318,50 1.318,50	0,00 0,00	1.318,50 1.318,50	-1.318,50 -1.318,50
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	2.401,72 2.401,72	11.480,14 11.480,14	0,00 0,00	11.480,14 11.480,14	-11.480,14 -11.480,14
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	789,59 789,59	3.455,83 3.455,83	0,00 0,00	3.455,83 3.455,83	-3.455,83 -3.455,83
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	1.166,03 1.166,03	5.430,03 5.430,03	0,00 0,00	5.430,03 5.430,03	-5.430,03 -5.430,03
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	364,04 364,04	1.265,63 1.265,63	0,00 0,00	1.265,63 1.265,63	-1.265,63 -1.265,63
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	319,73 319,73	1.124,36 1.124,36	0,00 0,00	1.124,36 1.124,36	-1.124,36 -1.124,36
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	787,61 787,61	2.736,86 2.736,86	0,00 0,00	2.736,86 2.736,86	-2.736,86 -2.736,86
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	2.106,94	10.715,98	0,00	10.715,98	-10.715,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	2.106,94	10.715,98	0,00	10.715,98	-10.715,98
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	265,64	1.207,39	9.000,00	5.194,39	7.792,61
	05	8000048		emenda-reforma campo futebol 831651/16	265,64	1.207,39	9.000,00	5.194,39	7.792,61
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	59,71	196,48	0,00	196,48	-196,48
	05	8000049		emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	59,71	196,48	0,00	196,48	-196,48
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	428,72	1.550,53	0,00	1.550,53	-1.550,53
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	428,72	1.550,53	0,00	1.550,53	-1.550,53
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.912,87	16.160,93	0,00	16.160,93	-16.160,93
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.912,87	16.160,93	0,00	16.160,93	-16.160,93
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	104,35	343,39	0,00	343,39	-343,39
	02	3000096		emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	104,35	343,39	0,00	343,39	-343,39
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	1.844,99	6.384,48	0,00	6.384,48	-6.384,48
	05	8000065		emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	1.844,99	6.384,48	0,00	6.384,48	-6.384,48
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	1.529,24	5.030,86	0,00	5.030,86	-5.030,86
	05	3120026		lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	1.529,24	5.030,86	0,00	5.030,86	-5.030,86
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	283,33	963,19	0,00	963,19	-963,19
	02	1000202		conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	283,33	963,19	0,00	963,19	-963,19
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	78,86	319,44	0,00	319,44	-319,44
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	78,86	319,44	0,00	319,44	-319,44
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	57,21	94,82	0,00	94,82	-94,82
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	57,21	94,82	0,00	94,82	-94,82
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	889,91	2.316,55	0,00	2.316,55	-2.316,55
	01	1100000		geral	889,91	2.316,55	0,00	2.316,55	-2.316,55
1.3.2.1.00.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	1,20	463,13	0,00	463,13	-463,13
	06	1000203		cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	1,20	463,13	0,00	463,13	-463,13
1.3.2.1.00.1.1.0248	01115			rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia	867,51	1.075,41	0,00	1.075,41	-1.075,41
	02	1000191		reforma do campo do maria eugenia (semes)	867,51	1.075,41	0,00	1.075,41	-1.075,41
1.3.2.1.00.1.1.0249	01120			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	4.497,47	4.497,47	0,00	4.497,47	-4.497,47
	05	8000070		emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	4.497,47	4.497,47	0,00	4.497,47	-4.497,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0250	01123			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	854,49	854,49	0,00	854,49	-854,49
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	854,49	854,49	0,00	854,49	-854,49
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	18.522,12	6.000,00	21.180,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	18.522,12	6.000,00	21.180,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	18.522,12	6.000,00	21.180,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	18.522,12	6.000,00	21.180,12	-12.522,12
		01	1100000	geral	0,00	18.522,12	6.000,00	21.180,12	-12.522,12
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	10.773.077,18	69.564.980,49	154.541.000,00	138.026.643,49	84.976.019,51
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.297.013,83	1.046.362.703,39	1.307.385.105,46	1.475.185.017,96	261.022.402,07
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	32.007.967,94	216.520.728,13	265.863.728,52	303.724.031,09	49.343.000,39
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	32.007.967,94	216.520.728,13	265.863.728,52	303.724.031,09	49.343.000,39
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.534.144,86	61.502.983,94	74.329.000,00	85.882.895,94	12.826.016,06
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.532.311,71	58.078.477,12	68.327.000,00	80.489.733,12	10.248.522,88
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.532.311,71	58.078.477,12	68.327.000,00	80.489.733,12	10.248.522,88
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.532.311,71	58.078.477,12	68.327.000,00	80.489.733,12	10.248.522,88
		01	1100000	geral	4.519.387,02	34.847.086,19	40.996.200,00	48.293.839,87	6.149.113,81
		01	2000000	educacao	1.883.077,92	14.519.619,19	17.081.750,00	20.122.433,28	2.562.130,81
		01	3100000	saude - geral	1.129.846,77	8.711.771,74	10.249.050,00	12.073.459,97	1.537.278,26
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	987.936,00	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	987.936,00	3.012.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.012.000,00	987.936,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	740.952,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	246.984,00	753.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	3.408.457,46	2.902.000,00	4.360.313,46	-506.457,46
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	3.408.457,46	2.902.000,00	4.360.313,46	-506.457,46
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	3.408.457,46	2.902.000,00	4.360.313,46	-506.457,46
		01	1100000	geral	0,00	2.556.343,09	2.176.500,00	3.270.235,09	-379.843,09
		01	2000000	educacao	0,00	852.114,37	725.500,00	1.090.078,37	-126.614,37
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	1.833,15	16.049,36	88.000,00	44.913,36	71.950,64
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.833,15	16.049,36	88.000,00	44.913,36	71.950,64
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.833,15	16.049,36	88.000,00	44.913,36	71.950,64
		01	1100000	geral	1.099,88	9.629,54	52.800,00	26.948,01	43.170,46
		01	2000000	educacao	458,28	4.012,26	22.000,00	11.228,34	17.987,74
		01	3100000	saude - geral	274,99	2.407,56	13.200,00	6.737,01	10.792,44
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	169.773,49	1.267.886,16	1.423.000,00	1.734.630,16	155.113,84
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	24.897,68	246.465,99	149.000,00	295.337,99	-97.465,99
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	24.897,68	246.465,99	149.000,00	295.337,99	-97.465,99
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	24.897,68	246.465,99	149.000,00	295.337,99	-97.465,99
		05	1000018	receitas de royalties	24.897,68	246.465,99	149.000,00	295.337,99	-97.465,99
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	144.875,81	1.021.420,17	1.274.000,00	1.439.292,17	252.579,83
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	144.875,81	1.021.420,17	1.274.000,00	1.439.292,17	252.579,83
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	144.875,81	1.021.420,17	1.274.000,00	1.439.292,17	252.579,83
		05	1000018	receitas de royalties	144.875,81	1.021.420,17	1.274.000,00	1.439.292,17	252.579,83
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	15.151.201,64	111.352.785,77	141.632.728,52	157.808.320,73	30.279.942,75
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.952.892,81	13.191.636,78	21.056.753,37	20.098.251,89	7.865.116,59
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.952.892,81	13.191.636,78	21.056.753,37	20.098.251,89	7.865.116,59
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	1.752.892,81	12.991.636,78	21.056.753,37	19.898.251,89	8.065.116,59
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.752.892,81	12.991.636,78	21.056.753,37	19.898.251,89	8.065.116,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0018	01129			em.parl.ind.prop.36000.384494/2021-00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000072	em.parl.ind.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	9.648.452,43	79.199.123,91	111.736.392,52	115.848.660,66	32.537.268,61
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.648.452,43	79.199.123,91	111.736.392,52	115.848.660,66	32.537.268,61
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	9.648.452,43	76.499.123,91	111.736.392,52	113.148.660,66	35.237.268,61
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.648.452,43	76.499.123,91	111.736.392,52	113.148.660,66	35.237.268,61
1.7.1.8.03.2.1.0011	01111			emenda parl.relator prop.36000.382900/2021-00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	3000099	em.parl.relator prop.36000.384476/2021-00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.0012	01112			emenda parl.relator prop 36000.384476/2021-00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
		05	3000099	em.parl.relator prop.36000.384476/2021-00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0013	01124			emenda parl.relator prop.36000.382900/2021-00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	3000098	em.parl.relator prop.36000.382900/2021-00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	360.404,88	3.195.379,82	4.771.252,39	4.760.350,61	1.575.872,57
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	360.404,88	3.195.379,82	4.771.252,39	4.760.350,61	1.575.872,57
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	360.404,88	3.195.379,82	4.771.252,39	4.760.350,61	1.575.872,57
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	360.404,88	3.195.379,82	4.771.252,39	4.760.350,61	1.575.872,57
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,24	3.986.952,47	1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,24	3.986.952,47	1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,24	3.986.952,47	1.336.110,08
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,24	3.986.952,47	1.336.110,08
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	60.000,00	60.000,00	79.680,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00	79.680,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	79.680,00	0,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	60.000,00	60.000,00	79.680,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	2.855.424,00	13.034.425,10	0,00	13.034.425,10	-13.034.425,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	2.855.424,00	13.034.425,10	0,00	13.034.425,10	-13.034.425,10
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	-10.560.000,00
		05	3120044	covid-19/saes-uti covid	2.640.000,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	-10.560.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0007	01107			covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	215.424,00	359.040,00	0,00	359.040,00	-359.040,00
		05	3120046	covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	215.424,00	359.040,00	0,00	359.040,00	-359.040,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.746.275,51	36.136.438,65	43.688.000,00	50.466.102,65	7.551.561,35
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.606.804,71	30.557.481,25	36.854.000,00	42.645.593,25	6.296.518,75
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.606.804,71	30.557.481,25	36.854.000,00	42.645.593,25	6.296.518,75
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.911.606,50	16.195.465,06	21.779.000,00	23.338.977,06	5.583.534,94
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.911.606,50	16.195.465,06	21.779.000,00	23.338.977,06	5.583.534,94
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	829.565,08	7.028.220,70	7.377.000,00	9.447.876,70	348.779,30
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	829.565,08	7.028.220,70	7.377.000,00	9.447.876,70	348.779,30
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	865.633,13	7.333.795,49	7.698.000,00	9.858.739,49	364.204,51
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	865.633,13	7.333.795,49	7.698.000,00	9.858.739,49	364.204,51
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.440,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.440,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
1.7.1.8.05.2.1.0001	00937			rec.programa dinheiro direto na escola	1.440,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	1.440,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	4.138.030,80	5.517.374,40	6.704.000,00	7.716.286,40	1.186.625,60
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	4.138.030,80	5.517.374,40	6.704.000,00	7.716.286,40	1.186.625,60
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	1.726.209,60	2.301.602,79	3.553.000,00	3.466.986,79	1.251.397,21
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.726.209,60	2.301.602,79	3.553.000,00	3.466.986,79	1.251.397,21
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	865.252,80	1.153.673,54	1.542.000,00	1.659.449,54	388.326,46
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	865.252,80	1.153.673,54	1.542.000,00	1.659.449,54	388.326,46
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	1.546.568,40	2.062.098,07	1.609.000,00	2.589.850,07	-453.098,07
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	1.546.568,40	2.062.098,07	1.609.000,00	2.589.850,07	-453.098,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	58.703,00	130.000,00	101.343,00	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	101.343,00	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	101.343,00	71.297,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	58.703,00	130.000,00	101.343,00	71.297,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.212.319,26	2.365.655,94	4.791.000,00	3.937.103,94	2.425.344,06
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROGR.DE EDUCACAO-PRINCIP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0001	01119			projeto de educacao e tecnologia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	182.333,26	1.335.669,94	4.604.000,00	2.845.781,94	3.268.330,06
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	182.333,26	1.335.669,94	4.604.000,00	2.845.781,94	3.268.330,06
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	41.328,00	126.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	41.328,00	126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	38.192,16	259.940,20	1.107.000,00	623.036,20	847.059,80
		05	5000044	bl psb fnas	38.192,16	259.940,20	1.107.000,00	623.036,20	847.059,80
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	35.752,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	35.752,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	72.118,12	570.076,58	863.000,00	853.140,58	292.923,42
		05	5000047	bl gbf fnas	72.118,12	570.076,58	863.000,00	853.140,58	292.923,42
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	30.162,42	211.761,91	888.000,00	503.025,91	676.238,09
		05	5000049	bl pseac fnas	30.162,42	211.761,91	888.000,00	503.025,91	676.238,09
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	41.860,56	293.891,25	1.286.000,00	715.699,25	992.108,75
		05	5000050	bl psemc fnas	41.860,56	293.891,25	1.286.000,00	715.699,25	992.108,75
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	33.456,00	102.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	33.456,00	102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559			prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	40.344,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	40.344,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	29.986,00	29.986,00	187.000,00	91.322,00	157.014,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	29.986,00	29.986,00	187.000,00	91.322,00	157.014,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	19.680,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	19.680,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004			reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	41.656,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	41.656,00	127.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0018	01121			atualizacao app e site prefeitura de sorocaba	29.986,00	29.986,00	0,00	29.986,00	-29.986,00
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	29.986,00	29.986,00	0,00	29.986,00	-29.986,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.894.977,67	0,00	3.894.977,67	-3.894.977,67
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.894.977,67	0,00	3.894.977,67	-3.894.977,67
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	3.894.977,67	0,00	3.894.977,67	-3.894.977,67
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.884.477,67	0,00	3.884.477,67	-3.884.477,67
		05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.884.477,67	0,00	3.884.477,67	-3.884.477,67
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.373.970,62	601.675.286,90	756.818.376,94	849.911.714,51	155.143.090,04
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	75.373.970,62	601.675.286,90	756.818.376,94	849.911.714,51	155.143.090,04
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.028.380,13	595.852.155,35	747.041.602,54	840.881.800,96	151.189.447,19
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	68.969.573,53	448.638.437,17	585.221.829,21	640.591.197,14	136.583.392,04
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	68.969.573,53	448.638.437,17	585.221.829,21	640.591.197,14	136.583.392,04
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	68.969.573,53	448.638.437,17	585.221.829,21	640.591.197,14	136.583.392,04
		01	1100000	geral	41.381.744,08	269.183.062,16	351.133.097,52	384.354.718,28	81.950.035,36
		01	2000000	educacao	17.242.393,37	112.159.609,18	146.305.457,30	160.147.799,28	34.145.848,12
		01	3100000	saude - geral	10.345.436,08	67.295.765,83	87.783.274,39	96.088.679,58	20.487.508,56
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.691.996,83	143.694.972,08	156.906.000,00	195.160.140,08	13.211.027,92
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.691.996,83	143.694.972,08	156.906.000,00	195.160.140,08	13.211.027,92
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.691.996,83	143.694.972,08	156.906.000,00	195.160.140,08	13.211.027,92
		01	1100000	geral	3.415.198,07	86.216.983,02	94.143.600,00	117.096.084,04	7.926.616,98
		01	2000000	educacao	1.422.999,18	35.923.742,81	39.226.500,00	48.790.035,02	3.302.757,19
		01	3100000	saude - geral	853.799,58	21.554.246,25	23.535.900,00	29.274.021,02	1.981.653,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	366.809,77	3.403.692,68	4.413.630,24	4.851.363,39	1.009.937,56
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	366.809,77	3.403.692,68	4.413.630,24	4.851.363,39	1.009.937,56
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	366.809,77	3.403.692,68	4.413.630,24	4.851.363,39	1.009.937,56
		01	1100000	geral	220.085,85	2.042.215,51	2.648.178,14	2.910.818,03	605.962,63
		01	2000000	educacao	91.702,42	850.923,07	1.103.407,56	1.212.840,84	252.484,49
		01	3100000	saude - geral	55.021,50	510.554,10	662.044,54	727.704,52	151.490,44
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	115.053,42	500.143,09	279.100,35	385.089,67
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	115.053,42	500.143,09	279.100,35	385.089,67
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	115.053,42	500.143,09	279.100,35	385.089,67
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	115.053,42	500.143,09	279.100,35	385.089,67
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	180.015,84	1.233.316,51	3.360.275,80	2.335.486,98	2.126.959,29
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	180.015,84	1.233.316,51	3.360.275,80	2.335.486,98	2.126.959,29
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	180.015,84	1.233.316,51	3.360.275,80	2.335.486,98	2.126.959,29
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	180.015,84	1.233.316,51	3.360.275,80	2.335.486,98	2.126.959,29
		02	1000018	receitas de royalties	180.015,84	1.233.316,51	3.360.275,80	2.335.486,98	2.126.959,29
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
1.7.2.8.03.1.1.0010	01099			covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
		02	3120045	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	1.324.597,24	0,00	1.324.597,24	-1.324.597,24
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.324.597,24	0,00	1.324.597,24	-1.324.597,24
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.324.597,24	0,00	1.324.597,24	-1.324.597,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	450.640,04	0,00	450.640,04	-450.640,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	450.640,04	0,00	450.640,04	-450.640,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	293.099,44	0,00	293.099,44	-293.099,44
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	293.099,44	0,00	293.099,44	-293.099,44
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	580.857,76	0,00	580.857,76	-580.857,76
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	580.857,76	0,00	580.857,76	-580.857,76
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.176.380,04	6.416.498,60	4.280.991,57	4.240.118,56
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	2.176.380,04	4.320.844,08	3.593.616,90	2.144.464,04
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	2.176.380,04	4.320.844,08	3.593.616,90	2.144.464,04
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	2.176.380,04	4.320.844,08	3.593.616,90	2.144.464,04
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	2.176.380,04	4.320.844,08	3.593.616,90	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	687.374,67	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	687.374,67	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	221.714,88	675.960,04
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	221.714,88	675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	144.204,93	439.649,16
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	144.204,93	439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	871.286,64	285.782,01	871.286,64
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.286,64	285.782,01	871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	984,00	3.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	984,00	3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	105.758,68	34.688,85	105.758,68
		02	1000130	fehidro	0,00	0,00	105.758,68	34.688,85	105.758,68
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.8.01.9.1.0000				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			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
		06	3120039	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	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
		02	2600000	educacao - fundeb	31.915.075,27	228.114.458,76	284.703.000,00	321.497.042,76	56.588.541,24
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	30.189,60	0,00	30.189,60	-30.189,60
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.497.869,49	22.860.865,51	41.000.713,96	38.154.131,80	18.139.848,45
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.228.290,64	7.785.027,11	18.057.000,00	14.520.288,11	10.271.972,89
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.228.290,64	7.410.140,19	18.057.000,00	14.145.401,19	10.646.859,81
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.228.290,64	7.410.140,19	18.057.000,00	14.145.401,19	10.646.859,81
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.209.385,95	7.257.169,68	17.745.000,00	13.876.054,68	10.487.830,32
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	97.872,34	228.133,72	98.000,00	264.687,72	-130.133,72
		01	1100000	geral	97.872,34	228.133,72	98.000,00	264.687,72	-130.133,72
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	727,25	8.223,54	19.000,00	15.310,54	10.776,46
		01	1100000	geral	727,25	8.223,54	19.000,00	15.310,54	10.776,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	geral outras multas	111,49	223,46	7.000,00	2.834,46	6.776,54
					111,49	223,46	7.000,00	2.834,46	6.776,54
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	4.279,68	24.521,06	76.000,00	52.869,06	51.478,94
					4.279,68	24.521,06	76.000,00	52.869,06	51.478,94
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.105.749,50	6.980.366,45	17.500.000,00	13.507.866,45	10.519.633,55
				transito - fundo municipal de transito	1.105.749,50	6.980.366,45	17.500.000,00	13.507.866,45	10.519.633,55
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	645,69	15.701,45	45.000,00	32.486,45	29.298,55
					645,69	15.701,45	45.000,00	32.486,45	29.298,55
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	2.109,38	5.504,79	8.000,00	8.488,79	2.495,21
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	geral multa/juros mora de multa por infracao itbi	20,53	1.050,76	3.000,00	2.169,76	1.949,24
					20,53	1.050,76	3.000,00	2.169,76	1.949,24
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	354,70	1.279,85	3.000,00	2.398,85	1.720,15
					354,70	1.279,85	3.000,00	2.398,85	1.720,15
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	1.734,15	3.174,18	2.000,00	3.920,18	-1.174,18
					1.734,15	3.174,18	2.000,00	3.920,18	-1.174,18
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	12.002,24	116.684,51	196.000,00	189.792,51	79.315,49
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	491,23	4.484,99	6.000,00	6.722,99	1.515,01
					491,23	4.484,99	6.000,00	6.722,99	1.515,01
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	5.623,16	52.348,02	137.000,00	103.449,02	84.651,98
					5.623,16	52.348,02	137.000,00	103.449,02	84.651,98
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	276,92	1.218,70	23.000,00	9.797,70	21.781,30
					276,92	1.218,70	23.000,00	9.797,70	21.781,30
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,47	50,47	0,00	50,47	-50,47
					50,47	50,47	0,00	50,47	-50,47
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.742,08	24.829,97	28.000,00	35.273,97	3.170,03
					3.742,08	24.829,97	28.000,00	35.273,97	3.170,03
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.818,38	33.752,36	2.000,00	34.498,36	-31.752,36
					1.818,38	33.752,36	2.000,00	34.498,36	-31.752,36
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	4.793,07	30.781,21	108.000,00	71.065,21	77.218,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	93,50	427,18	3.000,00	1.546,18	2.572,82
					93,50	427,18	3.000,00	1.546,18	2.572,82
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	2.460,78	16.461,25	55.000,00	36.976,25	38.538,75
					2.460,78	16.461,25	55.000,00	36.976,25	38.538,75
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	992,19	4.279,60	39.000,00	18.826,60	34.720,40
					992,19	4.279,60	39.000,00	18.826,60	34.720,40
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	geral multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	12,93	12,93	0,00	12,93	-12,93
					12,93	12,93	0,00	12,93	-12,93
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	geral multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	947,44	5.764,40	9.000,00	9.121,40	3.235,60
					947,44	5.764,40	9.000,00	9.121,40	3.235,60
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	286,23	3.835,85	2.000,00	4.581,85	-1.835,85
					286,23	3.835,85	2.000,00	4.581,85	-1.835,85
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	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	0,00	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	0,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	geral multas contratuais - principal	0,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
					0,00	374.886,92	0,00	374.886,92	-374.886,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	758.360,40	6.373.545,99	6.024.000,00	8.620.497,99	-349.545,99
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	0,00	2.368.142,15	0,00	2.368.142,15	-2.368.142,15
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00	2.368.142,15	0,00	2.368.142,15	-2.368.142,15
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	0,00	2.368.142,15	0,00	2.368.142,15	-2.368.142,15
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	2.368.142,15	0,00	2.368.142,15	-2.368.142,15
1.9.2.2.01.1.1.0004	01101	01	3020000	restituicao convenio gpaci p.a.22258/19	0,00	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
				atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
1.9.2.2.01.1.1.0005	01109	05	3120004	restituicao suas covid 19 acolhimento	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
				suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
1.9.2.2.01.1.1.0006	01116	02	5000007	restituicao fmas-protecao especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
				protecao social especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	758.360,40	4.005.403,84	6.024.000,00	6.252.355,84	2.018.596,16
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	758.360,40	4.005.403,84	6.024.000,00	6.252.355,84	2.018.596,16
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
1.9.2.8.02.1.1.0002	01102			restituicao conv.gpaci pa 22258/19-rep.federal	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
		05	3020001	bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	758.360,40	3.728.080,30	6.024.000,00	5.975.032,30	2.295.919,70
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	758.360,40	3.728.080,30	6.024.000,00	5.975.032,30	2.295.919,70
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			geral vale transporte pms	53.826,35	376.950,30	1.094.000,00	785.012,30	717.049,70
		01	1100000	geral	53.826,35	376.950,30	1.094.000,00	785.012,30	717.049,70
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			geral vale refeicao pms	163.154,52	1.292.766,89	930.000,00	1.639.656,89	-362.766,89
		01	1100000	geral	163.154,52	1.292.766,89	930.000,00	1.639.656,89	-362.766,89
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			geral outras restituicoes	353.704,44	621.168,08	727.000,00	892.339,08	105.831,92
		01	1100000	geral	353.704,44	621.168,08	727.000,00	892.339,08	105.831,92
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			geral restituicao energia eletrica mercado distrital	5.776,14	45.927,38	55.000,00	66.442,38	9.072,62
		01	1100000	geral	5.776,14	45.927,38	55.000,00	66.442,38	9.072,62
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			geral combustivel - urbes	25.745,95	180.185,98	286.000,00	286.863,98	105.814,02
		01	1100000	geral	25.745,95	180.185,98	286.000,00	286.863,98	105.814,02
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			geral vale alimentacao pms	156.153,00	1.211.081,67	2.856.000,00	2.276.369,67	1.644.918,33
		01	1100000	geral	156.153,00	1.211.081,67	2.856.000,00	2.276.369,67	1.644.918,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			geral vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	28.348,00	76.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	28.348,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.511.218,45	8.702.292,41	16.919.713,96	15.013.345,70	8.217.421,55
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	484.347,25	2.086.646,69	4.264.000,00	3.677.118,69	2.177.353,31
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	484.347,25	2.086.646,69	4.264.000,00	3.677.118,69	2.177.353,31
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	484.347,25	2.086.646,69	4.264.000,00	3.677.118,69	2.177.353,31
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			geral receita de onus de sucumbencia	484.347,25	2.086.646,69	4.264.000,00	3.677.118,69	2.177.353,31
		01	1100000	geral	484.347,25	2.086.646,69	4.264.000,00	3.677.118,69	2.177.353,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.026.871,20	6.615.645,72	12.655.713,96	11.336.227,01	6.040.068,24
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.026.871,20	6.615.645,72	12.655.713,96	11.336.227,01	6.040.068,24
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	893.593,77	5.370.977,02	10.662.713,96	9.348.169,31	5.291.736,94
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	31.266,33 31.266,33	410.596,90 410.596,90	815.000,00 815.000,00	714.591,90 714.591,90	404.403,10 404.403,10
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	1.189,31 1.189,31	3.839,34 3.839,34	76.000,00 76.000,00	32.187,34 32.187,34	72.160,66 72.160,66
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	942,48 942,48	5.069,92 5.069,92	32.000,00 32.000,00	17.005,92 17.005,92	26.930,08 26.930,08
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	127.333,95 127.333,95	568.620,80 568.620,80	1.937.000,00 1.937.000,00	1.291.121,80 1.291.121,80	1.368.379,20 1.368.379,20
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	0,00 0,00	0,00 0,00	278.000,00 278.000,00	103.694,00 103.694,00	278.000,00 278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	38.235,83 38.235,83	0,00 0,00	38.235,83 38.235,83	-38.235,83 -38.235,83
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmcca - fundo municipal da crianca e adolescente fmcca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	219.234,60 219.234,60	1.193.714,52 1.193.714,52	1.627.000,00 1.627.000,00	1.800.585,52 1.800.585,52	433.285,48 433.285,48
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	65.263,97 65.263,97	65.263,97 65.263,97	1.560.966,78 1.560.966,78	647.504,57 647.504,57	1.495.702,81 1.495.702,81
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	71.198,16 71.198,16	1.139.235,99 1.139.235,99	792.000,00 792.000,00	1.434.651,99 1.434.651,99	-347.235,99 -347.235,99
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	695,00 695,00	196.000,00 196.000,00	73.803,00 73.803,00	195.305,00 195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	165.638,05 165.638,05	1.006.051,07 1.006.051,07	1.259.000,00 1.259.000,00	1.475.658,07 1.475.658,07	252.948,93 252.948,93
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	77.818,22 77.818,22	579.868,51 579.868,51	1.779.000,00 1.779.000,00	1.243.435,51 1.243.435,51	1.199.131,49 1.199.131,49
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	2.717,88 2.717,88	28.398,02 28.398,02	40.000,00 40.000,00	43.318,02 43.318,02	11.601,98 11.601,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	funido munic.de protecao e defesa dos consumidore	218,66	190.614,99	216.747,18	271.461,68	26.132,19
				funido municipal de prot.e defesa dos consumidores	218,66	190.614,99	216.747,18	271.461,68	26.132,19
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	54.000,00	20.142,00	54.000,00
				funido municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	54.000,00	20.142,00	54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	funido municipal direitos do idoso	130.772,16	130.772,16	0,00	130.772,16	-130.772,16
				funido municipal dos direitos do idoso	130.772,16	130.772,16	0,00	130.772,16	-130.772,16
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	447,44	19.650,85	43.000,00	35.689,85	23.349,15
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	447,44	9.676,08	8.000,00	12.660,08	-1.676,08
				fama	447,44	9.676,08	8.000,00	12.660,08	-1.676,08
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	22.283,77	23.025,23
				funido municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	9.974,77	33.000,00	22.283,77	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	746,00	2.000,00
				funido municipal de cultura	0,00	0,00	2.000,00	746,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	128.261,58	1.160.594,77	1.881.000,00	1.862.207,77	720.405,23
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.523,35	19.670,71	4.000,00	21.162,71	-15.670,71
				geral	2.523,35	19.670,71	4.000,00	21.162,71	-15.670,71
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	109.153,89	922.101,56	1.646.000,00	1.536.059,56	723.898,44
				geral	109.153,89	922.101,56	1.646.000,00	1.536.059,56	723.898,44
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	703,33	10.282,64	23.000,00	18.861,64	12.717,36
				geral	703,33	10.282,64	23.000,00	18.861,64	12.717,36
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	4.973,25	61.812,57	89.000,00	95.009,57	27.187,43
				fama	4.973,25	61.812,57	89.000,00	95.009,57	27.187,43
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	10.822,12	146.042,17	116.000,00	189.310,17	-30.042,17
				funido municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.822,12	146.042,17	116.000,00	189.310,17	-30.042,17
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	85,64	685,12	3.000,00	1.804,12	2.314,88
				funido municipal de cultura	85,64	685,12	3.000,00	1.804,12	2.314,88
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	4.568,41	64.423,08	69.000,00	90.160,08	4.576,92
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	1.858,77	28.717,02	51.000,00	47.740,02	22.282,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	1.858,77	28.717,02	51.000,00	47.740,02	22.282,98
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	2.706,72	35.679,81	16.000,00	41.647,81	-19.679,81
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.706,72	35.679,81	16.000,00	41.647,81	-19.679,81
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,92	26,25	2.000,00	772,25	1.973,75
		03	1000096	fundo municipal de cultura	2,92	26,25	2.000,00	772,25	1.973,75
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	2.462.006,71	56.021.036,53	76.917.358,85	96.919.696,06	20.896.322,32
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	763.237,19	52.785.483,73	64.776.581,85	88.477.380,33	11.991.098,12
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	763.237,19	31.229.121,71	44.776.581,85	55.901.018,31	13.547.460,14
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
		07	1000054	caf ii	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	32.576.362,02	-1.556.362,02
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	251,92	17.632,02	10.000,00	20.965,38	-7.632,02
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.208,00	9.000,00	20.208,00	-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	20.208,00	-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	20.208,00	-8.208,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	17.208,00	9.000,00	20.208,00	-8.208,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

Pagina 31

DATA 20/09/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	17.208,00	9.000,00	20.208,00	-8.208,00
				alienacao de bens	0,00	17.208,00	9.000,00	20.208,00	-8.208,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	251,92	424,02	1.000,00	757,38	575,98
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	251,92	424,02	1.000,00	757,38	575,98
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	251,92	424,02	1.000,00	757,38	575,98
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	251,92	424,02	1.000,00	757,38	575,98
				alienacao de bens	251,92	424,02	1.000,00	757,38	575,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.682.387,17	3.201.790,35	9.998.777,00	7.211.299,92	6.796.986,65
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.682.387,17	1.882.387,17	4.349.590,00	3.626.572,76	2.467.202,83
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.682.387,17	1.882.387,17	4.349.590,00	3.626.572,76	2.467.202,83
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	27.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	27.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	27.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0007	01108	05	8000069	emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0008	01128	05	3010008	prop.124935070000119010-aq.mesa ginec.eletrica	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
				invest.port.3724/20 prop.124935070000119010	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.655.387,17	1.655.387,17	4.349.590,00	3.399.572,76	2.694.202,83
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.655.387,17	1.655.387,17	4.349.590,00	3.399.572,76	2.694.202,83
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.655.387,17	1.655.387,17	4.349.590,00	3.399.572,76	2.694.202,83
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	68.200,00	68.200,00	683.000,00	342.083,00	614.800,00
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	68.200,00	68.200,00	683.000,00	342.083,00	614.800,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	01127	05	1000116	constr.centro atendimento turista cr 800894/14	237.187,17	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
				constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	237.187,17	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745	05	1000193	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	55.410,18	138.180,00
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	55.410,18	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	95.738,75	238.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	95.738,75	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	78.195,00	195.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	78.195,00	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	80.480,70	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	80.480,70	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	63.778,26	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	63.778,26	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	78.868,68	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	78.868,68	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	749.762,52	1.869.732,00
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	749.762,52	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	191.477,50	477.500,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	191.477,50	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	76.591,00	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	76.591,00	191.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0029	01117			aquisicao equip.seguranca monitoramento zona nor	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0030	01118			investimento em assistencia social	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0031	01122			aquisicao de lic.e computadores seplan	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	742.463,18	5.649.187,00	3.007.787,16	4.906.723,82
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	742.463,18	5.649.187,00	3.007.787,16	4.906.723,82
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	742.463,18	5.649.187,00	3.007.787,16	4.906.723,82
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	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	0,00	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	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
		02	3080004	em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	0,00	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	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3080005	em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bento	0,00	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	603.505,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSF-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	603.505,00	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	603.505,00	1.505.000,00
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	603.505,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	434.463,18	4.144.187,00	2.096.282,16	3.709.723,82
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	434.463,18	4.144.187,00	2.096.282,16	3.709.723,82
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752			obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	108.270,00	270.000,00
		02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00	0,00	270.000,00	108.270,00	270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	240.600,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	240.600,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760			reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad	0,00	0,00	300.000,00	120.300,00	300.000,00
		02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	120.300,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	334.463,18	399.187,00	494.537,16	64.723,82
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	334.463,18	399.187,00	494.537,16	64.723,82
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	60.150,00	150.000,00
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	60.150,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	50.000,00	20.050,00	50.000,00
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	50.000,00	20.050,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	75.000,00	30.075,00	75.000,00
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	75.000,00	30.075,00	75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v	0,00	0,00	1.600.000,00	641.600,00	1.600.000,00
		02	1000181	p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00	0,00	1.600.000,00	641.600,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034			implantacao de iluminacao publica	0,00	0,00	700.000,00	280.700,00	700.000,00
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	0,00	700.000,00	280.700,00	700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080			conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
2.4.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.4.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
2.4.4.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
2.4.4.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
2.4.4.8.10.1.1.0001	01113			cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.130,43	16.130,43	2.132.000,00	1.210.050,43	2.115.869,57
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	16.130,43	16.130,43	2.132.000,00	1.210.050,43	2.115.869,57
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	16.130,43	16.130,43	2.132.000,00	1.210.050,43	2.115.869,57
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	16.130,43	16.130,43	2.132.000,00	1.210.050,43	2.115.869,57
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	16.130,43	16.130,43	632.000,00	370.050,43	615.869,57
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	16.130,43	16.130,43	632.000,00	370.050,43	615.869,57
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684			desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	1.500.000,00
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	840.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-16.717.792,42	-133.369.131,01	-164.628.391,88	-186.214.844,81	-31.259.260,87
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			dedutoria-receita de onus de sucumbencia	0,00	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
		01	1100000	geral	0,00	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-205.287,48	-2.599.018,32	-1.637.100,00	-3.124.527,42	961.918,32
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-55.287,48	-349.018,32	-1.005.100,00	-671.655,42	-656.081,68
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806			retencao ao funset	-55.287,48	-349.018,32	-1.005.100,00	-671.655,42	-656.081,68
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-55.287,48	-349.018,32	-1.005.100,00	-671.655,42	-656.081,68
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-150.000,00	-2.250.000,00	-632.000,00	-2.452.872,00	1.618.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-150.000,00	-2.250.000,00	-632.000,00	-2.452.872,00	1.618.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-150.000,00	-2.250.000,00	-632.000,00	-2.452.872,00	1.618.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 20/09/2021

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-16.512.504,94	-130.766.325,17	-162.991.291,88	-183.086.529,87	-32.224.966,71
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.512.504,94	-130.766.325,17	-162.991.291,88	-183.086.529,87	-32.224.966,71
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.506.462,30	-11.615.695,04	-13.665.400,00	-16.002.288,44	-2.049.704,96
	01	2000000		educacao	-1.506.462,30	-11.615.695,04	-13.665.400,00	-16.002.288,44	-2.049.704,96
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-366,62	-3.209,78	-17.600,00	-8.859,38	-14.390,22
	01	2000000		educacao	-366,62	-3.209,78	-17.600,00	-8.859,38	-14.390,22
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.793.914,68	-89.727.687,30	-117.044.365,84	-127.298.928,74	-27.316.678,54
	01	2000000		educacao	-13.793.914,68	-89.727.687,30	-117.044.365,84	-127.298.928,74	-27.316.678,54
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.138.399,38	-28.738.994,49	-31.381.200,00	-38.812.359,69	-2.642.205,51
	01	2000000		educacao	-1.138.399,38	-28.738.994,49	-31.381.200,00	-38.812.359,69	-2.642.205,51
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-73.361,96	-680.738,56	-882.726,04	-964.093,62	-201.987,48
	01	2000000		educacao	-73.361,96	-680.738,56	-882.726,04	-964.093,62	-201.987,48
TOTAL GERAL DA RECEITA					225.735.471,29	1.798.577.562,62	2.366.022.026,37	2.606.951.839,72	567.444.463,75

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