

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	216.829.698,88	2.092.755.355,98	2.453.733.059,40	2.731.016.006,04	360.977.703,42
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.169.616,22	815.233.790,96	945.525.639,98	1.047.833.098,38	130.291.849,02
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	75.512.077,85	710.713.708,11	814.447.551,83	911.067.805,86	103.733.843,72
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.831.960,05	94.768.193,95	130.052.649,07	126.761.145,62	35.284.455,12
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.831.960,05	94.768.193,95	130.052.649,07	126.761.145,62	35.284.455,12
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10.129.400,51	88.932.239,73	126.681.590,32	120.095.910,95	37.749.350,59
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	10.129.400,51	88.932.239,73	126.681.590,32	120.095.910,95	37.749.350,59
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.129.400,51	88.932.239,73	126.681.590,32	120.095.910,95	37.749.350,59
		01	1100000	geral	6.077.639,43	53.359.336,28	76.008.954,19	72.057.546,57	22.649.617,91
		01	2000000	educacao	2.532.349,34	22.233.053,01	31.670.397,58	30.023.977,73	9.437.344,57
		01	3100000	saude - geral	1.519.411,74	13.339.850,44	19.002.238,55	18.014.386,65	5.662.388,11
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	702.559,54	5.835.954,22	3.371.058,75	6.665.234,67	-2.464.895,47
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	702.559,54	5.835.954,22	3.371.058,75	6.665.234,67	-2.464.895,47
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	702.559,54	5.835.954,22	3.371.058,75	6.665.234,67	-2.464.895,47
		01	1100000	geral	421.535,49	3.501.570,02	2.022.635,25	3.999.140,80	-1.478.934,77
		01	2000000	educacao	175.639,70	1.458.986,52	842.764,68	1.666.308,66	-616.221,83
		01	3100000	saude - geral	105.384,35	875.397,68	505.658,82	999.785,21	-369.738,85
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	64.680.117,80	615.945.514,16	684.394.902,76	784.306.660,24	68.449.388,60
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	21.582.213,45	242.391.750,08	275.972.395,76	310.280.959,46	33.580.645,68
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.102.058,07	177.782.899,63	218.082.233,23	231.431.129,01	40.299.333,60
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.428.031,55	149.044.413,70	190.545.829,00	195.918.687,63	41.501.415,30
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.458.551,80	111.820.985,99	144.805.137,60	147.443.049,84	32.984.151,61
		01	1100000	geral	5.075.130,83	67.092.589,43	86.883.082,56	88.465.829,90	19.790.493,13
		01	2000000	educacao	2.114.637,73	27.955.244,37	36.201.284,40	36.860.762,46	8.246.040,03
		01	3100000	saude - geral	1.268.783,24	16.773.152,19	21.720.770,64	22.116.457,48	4.947.618,45
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.969.479,75	37.223.427,71	45.740.691,40	48.475.637,79	8.517.263,69
		01	1100000	geral	1.781.687,61	22.334.054,43	27.444.414,84	29.085.382,67	5.110.360,41
		01	2000000	educacao	742.369,68	9.305.854,78	11.435.172,85	12.118.909,44	2.129.318,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	445.422,46	5.583.518,50	6.861.103,71	7.271.345,68	1.277.585,21
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	205.575,67	998.229,51	1.056.729,21	1.258.184,90	58.499,70
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	205.575,67	998.229,51	1.056.729,21	1.258.184,90	58.499,70
		01	1100000	geral	123.345,15	598.935,47	634.037,52	754.910,94	35.102,05
		01	2000000	educacao	51.393,68	249.555,36	264.182,30	314.546,22	14.626,94
		01	3100000	saude - geral	30.836,84	149.738,68	158.509,39	188.727,74	8.770,71
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.821.447,92	20.891.947,48	17.661.436,30	25.236.660,81	-3.230.511,18
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.821.447,92	20.891.947,48	17.661.436,30	25.236.660,81	-3.230.511,18
		01	1100000	geral	1.092.868,45	12.535.165,68	10.596.861,78	15.141.996,48	-1.938.303,90
		01	2000000	educacao	455.361,66	5.222.984,24	4.415.359,07	6.309.165,20	-807.625,16
		01	3100000	saude - geral	273.217,81	3.133.797,56	2.649.215,45	3.785.499,13	-484.582,10
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	647.002,93	6.848.308,94	8.818.238,72	9.017.595,67	1.969.929,78
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	647.002,93	6.848.308,94	8.818.238,72	9.017.595,67	1.969.929,78
		01	1100000	geral	388.201,39	4.108.982,42	5.290.943,23	5.410.557,40	1.181.960,81
		01	2000000	educacao	161.750,41	1.712.074,67	2.204.559,68	2.254.398,91	492.485,01
		01	3100000	saude - geral	97.051,13	1.027.251,85	1.322.735,81	1.352.639,36	295.483,96
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.480.155,38	64.608.850,45	57.890.162,53	78.849.830,45	-6.718.687,92
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.430.641,11	64.199.084,47	56.576.819,57	78.116.982,10	-7.622.264,90
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.430.641,11	64.199.084,47	56.576.819,57	78.116.982,10	-7.622.264,90
		01	1100000	geral	4.458.384,47	38.519.448,59	33.946.091,74	46.870.189,26	-4.573.356,84
		01	2000000	educacao	1.857.660,08	16.049.769,09	14.144.204,89	19.529.245,52	-1.905.564,19
		01	3100000	saude - geral	1.114.596,56	9.629.866,79	8.486.522,94	11.717.547,32	-1.143.343,84
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	2.625,44	89.882,27	327.199,19	170.373,27	237.316,92
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	2.625,44	89.882,27	327.199,19	170.373,27	237.316,92
		01	1100000	geral	1.575,26	53.928,98	196.319,51	102.223,96	142.390,53
		01	2000000	educacao	656,34	22.470,17	81.799,79	42.593,31	59.329,62
		01	3100000	saude - geral	393,84	13.483,12	49.079,89	25.556,00	35.596,77
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	25.374,66	177.623,47	478.898,53	295.432,51	301.275,06
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	25.374,66	177.623,47	478.898,53	295.432,51	301.275,06
		01	1100000	geral	15.224,66	106.572,85	287.339,11	177.259,50	180.766,26
		01	2000000	educacao	6.343,55	44.404,71	119.724,63	73.858,12	75.319,92
		01	3100000	saude - geral	3.806,45	26.645,91	71.834,79	44.314,89	45.188,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	21.514,17	142.260,24	507.245,24	267.042,57	364.985,00
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	21.514,17	142.260,24	507.245,24	267.042,57	364.985,00
		01	1100000	geral	12.908,35	85.354,85	304.347,14	160.225,54	218.992,29
		01	2000000	educacao	5.378,42	35.563,91	126.811,31	66.760,64	91.247,40
		01	3100000	saude - geral	3.227,40	21.341,48	76.086,79	40.056,39	54.745,31
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	43.097.904,35	373.553.764,08	408.422.507,00	474.025.700,78	34.868.742,92
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	43.097.904,35	373.553.764,08	408.422.507,00	474.025.700,78	34.868.742,92
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	41.735.245,84	362.948.044,92	390.683.575,57	459.056.204,50	27.735.530,65
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	41.735.245,84	362.948.044,92	390.683.575,57	459.056.204,50	27.735.530,65
		01	1100000	geral	25.041.147,17	217.768.823,80	234.410.145,34	275.433.722,70	16.641.321,54
		01	2000000	educacao	10.433.811,10	90.737.008,24	97.670.893,89	114.764.051,12	6.933.885,65
		01	3100000	saude - geral	6.260.287,57	54.442.212,88	58.602.536,34	68.858.430,68	4.160.323,46
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	290.215,22	2.659.583,94	3.111.613,34	3.425.040,82	452.029,40
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	290.215,22	2.659.583,94	3.111.613,34	3.425.040,82	452.029,40
		01	1100000	geral	174.128,78	1.595.747,49	1.866.968,00	2.055.024,49	271.220,51
		01	2000000	educacao	72.553,50	664.893,18	777.903,33	856.260,20	113.010,15
		01	3100000	saude - geral	43.532,94	398.943,27	466.742,01	513.756,13	67.798,74
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	776.835,76	5.730.728,90	9.721.607,96	8.122.244,45	3.990.879,06
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	776.835,76	5.730.728,90	9.721.607,96	8.122.244,45	3.990.879,06
		01	1100000	geral	466.101,14	3.438.434,65	5.832.964,77	4.873.346,67	2.394.530,12
		01	2000000	educacao	194.208,62	1.432.679,73	2.430.401,99	2.030.561,11	997.722,26
		01	3100000	saude - geral	116.526,00	859.614,52	1.458.241,20	1.218.336,67	598.626,68
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	295.607,53	2.215.406,32	4.905.710,13	3.422.211,01	2.690.303,81
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	295.607,53	2.215.406,32	4.905.710,13	3.422.211,01	2.690.303,81
		01	1100000	geral	177.364,21	1.329.241,06	2.943.426,07	2.053.326,60	1.614.185,01
		01	2000000	educacao	73.901,55	553.848,96	1.226.427,53	855.552,75	672.578,57
		01	3100000	saude - geral	44.341,77	332.316,30	735.856,53	513.331,66	403.540,23
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	8.633.204,20	104.215.301,40	130.225.961,52	136.250.887,91	26.010.660,12
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.633.204,20	104.215.301,40	130.225.961,52	136.250.887,91	26.010.660,12
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.821.400,85	32.016.686,34	39.570.528,62	41.751.036,37	7.553.842,28
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	60.891,75	507.645,34	559.366,01	645.249,38	51.720,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	52.698,84	423.989,06	441.889,28	532.693,82	17.900,22
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	52.698,84	423.989,06	441.889,28	532.693,82	17.900,22
					52.698,84	423.989,06	441.889,28	532.693,82	17.900,22
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.192,91	83.656,28	117.476,73	112.555,56	33.820,45
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	8.192,91	83.656,28	117.476,73	112.555,56	33.820,45
					8.192,91	83.656,28	117.476,73	112.555,56	33.820,45
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	2.760.509,10	31.509.041,00	39.011.162,61	41.105.786,99	7.502.121,61
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	2.092.708,36	24.185.789,53	27.459.677,42	30.940.870,16	3.273.887,89
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.946.632,51	22.648.660,45	24.729.140,96	28.732.029,12	2.080.480,51
					1.946.632,51	22.648.660,45	24.729.140,96	28.732.029,12	2.080.480,51
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	143.402,39	1.534.455,62	2.729.578,88	2.205.932,02	1.195.123,26
					143.402,39	1.534.455,62	2.729.578,88	2.205.932,02	1.195.123,26
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	2.673,46	2.673,46	957,58	2.909,02	-1.715,88
					2.673,46	2.673,46	957,58	2.909,02	-1.715,88
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	64.650,05	537.338,76	700.293,50	709.610,97	162.954,74
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	44.500,46	342.066,74	134.702,28	375.203,50	-207.364,46
					44.500,46	342.066,74	134.702,28	375.203,50	-207.364,46
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	20.149,59	195.272,02	565.591,22	334.407,47	370.319,20
					20.149,59	195.272,02	565.591,22	334.407,47	370.319,20
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	380.398,18	4.380.704,71	7.301.933,62	6.176.980,38	2.921.228,91
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	338.733,46	3.859.758,85	5.130.810,48	5.121.938,23	1.271.051,63
					338.733,46	3.859.758,85	5.130.810,48	5.121.938,23	1.271.051,63
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	23.990,02	345.449,94	626.811,52	499.645,57	281.361,58
					23.990,02	345.449,94	626.811,52	499.645,57	281.361,58
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	17.674,70	175.495,92	1.544.311,62	555.396,58	1.368.815,70
					17.674,70	175.495,92	1.544.311,62	555.396,58	1.368.815,70
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	222.752,51	2.405.208,00	3.549.258,07	3.278.325,48	1.144.050,07
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	135.752,57	1.293.599,32	1.499.140,86	1.662.387,97	205.541,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	135.752,57	1.293.599,32	1.499.140,86	1.662.387,97	205.541,54
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	86.999,94	1.111.608,68	2.050.117,21	1.615.937,51	938.508,53
		01	1100000	geral	86.999,94	1.111.608,68	2.050.117,21	1.615.937,51	938.508,53
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.811.803,35	72.198.615,06	90.655.432,90	94.499.851,54	18.456.817,84
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.811.803,35	72.198.615,06	90.655.432,90	94.499.851,54	18.456.817,84
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.724.944,74	61.882.651,38	79.329.606,20	81.397.734,50	17.446.954,82
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.436,62	22.873,51	47.560,63	34.573,42	24.687,12
		01	1100000	geral	2.436,62	22.873,51	47.560,63	34.573,42	24.687,12
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	77.801,32	579.616,15	235.080,24	637.445,89	-344.535,91
		01	1100000	geral	77.801,32	579.616,15	235.080,24	637.445,89	-344.535,91
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.644.155,79	61.278.159,20	79.039.965,33	80.721.990,67	17.761.806,13
		01	1100000	geral	4.644.155,79	61.278.159,20	79.039.965,33	80.721.990,67	17.761.806,13
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	551,01	2.002,52	7.000,00	3.724,52	4.997,48
		01	1100000	geral	551,01	2.002,52	7.000,00	3.724,52	4.997,48
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	68.181,40	340.412,33	490.000,00	460.952,33	149.587,67
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	68.181,40	340.407,32	490.000,00	460.947,32	149.592,68
		01	1100000	geral	68.181,40	340.407,32	490.000,00	460.947,32	149.592,68
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	734.623,43	7.385.777,56	6.751.075,56	9.046.542,14	-634.702,00
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	389,46	6.008,30	20.000,00	10.928,30	13.991,70
		01	1100000	geral	389,46	6.008,30	20.000,00	10.928,30	13.991,70
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	734.233,97	7.379.769,26	6.731.075,56	9.035.613,84	-648.693,70
		01	1100000	geral	734.233,97	7.379.769,26	6.731.075,56	9.035.613,84	-648.693,70
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	284.053,78	2.589.773,79	4.084.751,14	3.594.622,57	1.494.977,35
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	284.053,78	2.589.773,79	4.084.751,14	3.594.622,57	1.494.977,35
		01	1100000	geral	284.053,78	2.589.773,79	4.084.751,14	3.594.622,57	1.494.977,35
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.334,17	304.781,45	852.126,63	514.404,61	547.345,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 6

DATA 25/10/2021

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	24.334,17	304.781,45	852.126,63	514.404,61	547.345,18
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	24.334,17	304.781,45	852.126,63	514.404,61	547.345,18
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	24.334,17	304.781,45	852.126,63	514.404,61	547.345,18
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.854,60	310.126,63	86.145,76	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	86.145,76	300.272,03
				geral	0,00	9.854,60	310.126,63	86.145,76	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	3.669,64	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	3.669,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	3.669,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	10.886,43	156.606,12	253.000,00	218.844,12	96.393,88
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	10.886,43	156.606,12	253.000,00	218.844,12	96.393,88
				geral	10.886,43	156.606,12	253.000,00	218.844,12	96.393,88
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	13.447,74	137.849,09	276.000,00	205.745,09	138.150,91
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	13.447,74	137.849,09	276.000,00	205.745,09	138.150,91
				geral	13.447,74	137.849,09	276.000,00	205.745,09	138.150,91
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	12.819.569,76	88.457.483,22	159.821.600,00	149.988.799,22	71.364.116,78
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.032,36	147.977,00	614.500,00	384.559,50	466.523,00
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO	15.170,28	123.115,24	509.000,00	319.080,24	385.884,76
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.170,28	123.115,24	509.000,00	319.080,24	385.884,76
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	15.170,28	123.115,24	509.000,00	319.080,24	385.884,76
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	15.170,28	123.115,24	509.000,00	319.080,24	385.884,76
				geral	15.170,28	123.115,24	509.000,00	319.080,24	385.884,76
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	4.862,08	24.861,76	105.500,00	65.479,26	80.638,24
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	4.862,08	24.861,76	105.500,00	65.479,26	80.638,24
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	4.315,68	23.098,84	103.500,00	62.946,34	80.401,16
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	4.315,68	23.098,84	103.500,00	62.946,34	80.401,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	4.315,68	23.098,84	103.500,00	62.946,34	80.401,16
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	492,12	1.459,92	2.000,00	2.229,92	540,08
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	492,12	1.459,92	2.000,00	2.229,92	540,08
		01	1100000	geral	492,12	1.459,92	2.000,00	2.229,92	540,08
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	43,56	237,37	0,00	237,37	-237,37
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	43,56	237,37	0,00	237,37	-237,37
		01	1100000	geral	43,56	237,37	0,00	237,37	-237,37
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	10,72	65,63	0,00	65,63	-65,63
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	10,72	65,63	0,00	65,63	-65,63
		01	1100000	geral	10,72	65,63	0,00	65,63	-65,63
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.430.106,90	7.375.095,23	4.666.100,00	9.171.543,73	-2.708.995,23
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.430.106,90	7.356.573,11	4.660.100,00	9.150.711,61	-2.696.473,11
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.430.106,90	7.356.573,11	4.660.100,00	9.150.711,61	-2.696.473,11
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.430.106,90	7.356.573,11	4.660.100,00	9.150.711,61	-2.696.473,11
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	1.452,83	3.896,42	16.000,00	10.056,42	12.103,58
		05	1000018	receitas de royalties	1.452,83	3.896,42	16.000,00	10.056,42	12.103,58
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	429,33	1.394,92	5.000,00	3.319,92	3.605,08
		02	1000018	receitas de royalties	429,33	1.394,92	5.000,00	3.319,92	3.605,08
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	369,83	957,75	2.000,00	1.727,75	1.042,25
		05	1000018	receitas de royalties	369,83	957,75	2.000,00	1.727,75	1.042,25
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	180.251,92	1.063.766,09	291.000,00	1.175.801,09	-772.766,09
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	180.251,92	1.063.766,09	291.000,00	1.175.801,09	-772.766,09
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	3,68	19,52	0,00	19,52	-19,52
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	3,68	19,52	0,00	19,52	-19,52
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	19.269,63	115.833,01	190.000,00	188.983,01	74.166,99
		02	3000035	municipalizacao da saude	19.269,63	115.833,01	190.000,00	188.983,01	74.166,99
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	39,92	174,21	0,00	174,21	-174,21
		02	3000028	programa diabetes (estado)	39,92	174,21	0,00	174,21	-174,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	38,99 38,99	170,12 170,12	0,00 0,00	170,12 170,12	-170,12 -170,12
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.152 prog requalif abs - ampliacao - 38.152-7	3,64 3,64	18,88 18,88	0,00 0,00	18,88 18,88	-18,88 -18,88
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	63,90 63,90	278,82 278,82	0,00 0,00	278,82 278,82	-278,82 -278,82
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	441,49 441,49	1.857,57 1.857,57	0,00 0,00	1.857,57 1.857,57	-1.857,57 -1.857,57
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.153 prog requalif abs - ampliacao - 38.153-5	0,00 0,00	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	315.279,24 315.279,24	1.080.653,59 1.080.653,59	77.000,00 77.000,00	1.110.298,59 1.110.298,59	-1.003.653,59 -1.003.653,59
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	385,00 385,00	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	1.243,81 1.243,81	6.620,63 6.620,63	0,00 0,00	6.620,63 6.620,63	-6.620,63 -6.620,63
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	3.762,05 3.762,05	20.846,16 20.846,16	0,00 0,00	20.846,16 20.846,16	-20.846,16 -20.846,16
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	168,72 168,72	1.404,99 1.404,99	0,00 0,00	1.404,99 1.404,99	-1.404,99 -1.404,99
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,28 0,28	1,12 1,12	0,00 0,00	1,12 1,12	-1,12 -1,12
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadada	0,59 0,59	3,20 3,20	0,00 0,00	3,20 3,20	-3,20 -3,20
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,01 0,01	0,04 0,04	0,00 0,00	0,04 0,04	-0,04 -0,04
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	19,50	70,76	0,00	70,76	-70,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	19,50	70,76	0,00	70,76	-70,76
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.544,44	10.305,27	0,00	10.305,27	-10.305,27
	05	5000047		bl gbf fnas	1.544,44	10.305,27	0,00	10.305,27	-10.305,27
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	346,09	1.416,77	0,00	1.416,77	-1.416,77
	05	5000043		acesuastrab	346,09	1.416,77	0,00	1.416,77	-1.416,77
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	11,90	47,99	0,00	47,99	-47,99
	05	5000045		apredcneas	11,90	47,99	0,00	47,99	-47,99
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	512,28	4.650,03	0,00	4.650,03	-4.650,03
	05	5000044		bl psb fnas	512,28	4.650,03	0,00	4.650,03	-4.650,03
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	414,19	2.273,47	0,00	2.273,47	-2.273,47
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	414,19	2.273,47	0,00	2.273,47	-2.273,47
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	64,64	317,32	0,00	317,32	-317,32
	02	5000006		protecao social basica	64,64	317,32	0,00	317,32	-317,32
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	113,11	303,44	0,00	303,44	-303,44
	02	5000007		protecao social especial	113,11	303,44	0,00	303,44	-303,44
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	266,27	1.090,02	0,00	1.090,02	-1.090,02
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	266,27	1.090,02	0,00	1.090,02	-1.090,02
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	475,69	2.070,15	4.000,00	3.610,15	1.929,85
	03	5000004		fundo social de solidariedade	475,69	2.070,15	4.000,00	3.610,15	1.929,85
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	4.361,76	19.008,52	348.100,00	153.027,02	329.091,48
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	4.361,76	19.008,52	348.100,00	153.027,02	329.091,48
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	11.926,93	63.237,42	103.000,00	102.892,42	39.762,58
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	11.926,93	63.237,42	103.000,00	102.892,42	39.762,58
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	380,09	1.658,45	2.000,00	2.428,45	341,55
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amador	380,09	1.658,45	2.000,00	2.428,45	341,55
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	5.357,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	5.357,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	345,36	1.838,29	0,00	1.838,29	-1.838,29
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	345,36	1.838,29	0,00	1.838,29	-1.838,29
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	1.342,92	11.249,47	115.000,00	55.524,47	103.750,53
	03	1000003		fama	1.342,92	11.249,47	115.000,00	55.524,47	103.750,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	10,21 10,21	2.162,49 2.162,49	27.000,00 27.000,00	12.557,49 12.557,49	24.837,51 24.837,51
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	47,73 47,73	208,27 208,27	1.000,00 1.000,00	593,27 593,27	791,73 791,73
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	1.155,00 1.155,00	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	255,42 255,42	1.397,11 1.397,11	3.000,00 3.000,00	2.552,11 2.552,11	1.602,89 1.602,89
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	4.235,62 4.235,62	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	0,22 0,22	1,13 1,13	1.000,00 1.000,00	386,13 386,13	998,87 998,87
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	17,12 17,12	1.503,54 1.503,54	22.000,00 22.000,00	9.973,54 9.973,54	20.496,46 20.496,46
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	592,38 592,38	2.011,06 2.011,06	3.000,00 3.000,00	3.166,06 3.166,06	988,94 988,94
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	4.994,80 4.994,80	26.302,97 26.302,97	2.000,00 2.000,00	27.072,97 27.072,97	-24.302,97 -24.302,97
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	9,28 9,28	32,65 32,65	2.000,00 2.000,00	802,65 802,65	1.967,35 1.967,35
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	2,89 2,89	25,83 25,83	3.000,00 3.000,00	1.180,83 1.180,83	2.974,17 2.974,17
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	6.930,00 6.930,00	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	5.049,85 5.049,85	21.146,49 21.146,49	125.000,00 125.000,00	69.271,49 69.271,49	103.853,51 103.853,51
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	2.588,59 2.588,59	11.579,38 11.579,38	9.000,00 9.000,00	15.044,38 15.044,38	-2.579,38 -2.579,38
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	7.948,56 7.948,56	40.545,71 40.545,71	40.000,00 40.000,00	55.945,71 55.945,71	-545,71 -545,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 11

DATA 25/10/2021

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)	730,63 730,63	1.112,43 1.112,43	5.000,00 5.000,00	3.037,43 3.037,43	3.887,57 3.887,57
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	7.700,00 7.700,00	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	2.310,00 2.310,00	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	5,35 5,35	1.880,53 1.880,53	4.000,00 4.000,00	3.420,53 3.420,53	2.119,47 2.119,47
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	72,21 72,21	315,07 315,07	3.000,00 3.000,00	1.470,07 1.470,07	2.684,93 2.684,93
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	338.395,66 338.395,66	2.430.755,63 2.430.755,63	1.514.000,00 1.514.000,00	3.013.645,63 3.013.645,63	-916.755,63 -916.755,63
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	137,86 137,86	601,50 601,50	0,00 0,00	601,50 601,50	-601,50 -601,50
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	78,13 78,13	328,70 328,70	0,00 0,00	328,70 328,70	-328,70 -328,70
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	2.695,00 2.695,00	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	2.695,00 2.695,00	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	2.310,00 2.310,00	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	0,00 0,00	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	1,32 1,32	7,22 7,22	0,00 0,00	7,22 7,22	-7,22 -7,22
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	94,50 94,50	412,34 412,34	0,00 0,00	412,34 412,34	-412,34 -412,34
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	1.155,00 1.155,00	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 - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	197.821,89 197.821,89	990.945,99 990.945,99	1.338.000,00 1.338.000,00	1.506.075,99 1.506.075,99	347.054,01 347.054,01
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	55,33 55,33	223,00 223,00	2.000,00 2.000,00	993,00 993,00	1.777,00 1.777,00
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	133,86 133,86	470,84 470,84	1.000,00 1.000,00	855,84 855,84	529,16 529,16
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	1,87 1,87	10,24 10,24	2.000,00 2.000,00	780,24 780,24	1.989,76 1.989,76
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	17,74 17,74	71,49 71,49	2.000,00 2.000,00	841,49 841,49	1.928,51 1.928,51
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	1.617,06 1.617,06	7.793,81 7.793,81	29.000,00 29.000,00	18.958,81 18.958,81	21.206,19 21.206,19
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	7.210,67 7.210,67	38.577,50 38.577,50	0,00 0,00	38.577,50 38.577,50	-38.577,50 -38.577,50
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	45,99 45,99	185,39 185,39	0,00 0,00	185,39 185,39	-185,39 -185,39
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	17,78 17,78	71,68 71,68	3.000,00 3.000,00	1.226,68 1.226,68	2.928,32 2.928,32
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	2.086,07 2.086,07	11.209,25 11.209,25	0,00 0,00	11.209,25 11.209,25	-11.209,25 -11.209,25
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	242,28 242,28	1.963,47 1.963,47	0,00 0,00	1.963,47 1.963,47	-1.963,47 -1.963,47
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	119.200,61 119.200,61	509.471,80 509.471,80	14.000,00 14.000,00	514.861,80 514.861,80	-495.471,80 -495.471,80
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	51.728,56 51.728,56	221.091,52 221.091,52	7.000,00 7.000,00	223.786,52 223.786,52	-214.091,52 -214.091,52
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	53.977,63 53.977,63	230.704,23 230.704,23	8.000,00 8.000,00	233.784,23 233.784,23	-222.704,23 -222.704,23
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	12.117,73 12.117,73	42.535,47 42.535,47	26.000,00 26.000,00	52.545,47 52.545,47	-16.535,47 -16.535,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	6.073,95 6.073,95	21.337,75 21.337,75	12.000,00 12.000,00	25.957,75 25.957,75	-9.337,75 -9.337,75
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	10.856,68 10.856,68	38.112,11 38.112,11	13.000,00 13.000,00	43.117,11 43.117,11	-25.112,11 -25.112,11
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	629,69 629,69	2.530,32 2.530,32	2.000,00 2.000,00	3.300,32 3.300,32	-530,32 -530,32
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	25,16 25,16	105,10 105,10	2.000,00 2.000,00	875,10 875,10	1.894,90 1.894,90
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	160,87 160,87	648,40 648,40	1.000,00 1.000,00	1.033,40 1.033,40	351,60 351,60
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	26.948,27 26.948,27	108.647,82 108.647,82	163.000,00 163.000,00	171.402,82 171.402,82	54.352,18 54.352,18
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	770,00 770,00	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	483,63 483,63	2.109,20 2.109,20	3.000,00 3.000,00	3.264,20 3.264,20	890,80 890,80
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	770,00 770,00	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	2.429,18 2.429,18	8.810,55 8.810,55	2.000,00 2.000,00	9.580,55 9.580,55	-6.810,55 -6.810,55
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	245,42 245,42	1.006,28 1.006,28	0,00 0,00	1.006,28 1.006,28	-1.006,28 -1.006,28
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	805,30 805,30	1.953,65 1.953,65	2.000,00 2.000,00	2.723,65 2.723,65	46,35 46,35
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	770,00 770,00	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	770,00 770,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	106,70 106,70	430,04 430,04	0,00 0,00	430,04 430,04	-430,04 -430,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	53,75 53,75	12.951,00 12.951,00	0,00 0,00	12.951,00 12.951,00	-12.951,00 -12.951,00
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	138,47 138,47	591,91 591,91	0,00 0,00	591,91 591,91	-591,91 -591,91
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	104,64 104,64	481,21 481,21	0,00 0,00	481,21 481,21	-481,21 -481,21
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.448,87 1.448,87	13.982,88 13.982,88	0,00 0,00	13.982,88 13.982,88	-13.982,88 -13.982,88
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	54,85 54,85	726,99 726,99	0,00 0,00	726,99 726,99	-726,99 -726,99
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	359,27 359,27	1.999,67 1.999,67	0,00 0,00	1.999,67 1.999,67	-1.999,67 -1.999,67
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.616,93 1.616,93	8.999,60 8.999,60	0,00 0,00	8.999,60 8.999,60	-8.999,60 -8.999,60
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	348,13 348,13	1.464,75 1.464,75	0,00 0,00	1.464,75 1.464,75	-1.464,75 -1.464,75
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	391,61 391,61	1.710,11 1.710,11	0,00 0,00	1.710,11 1.710,11	-1.710,11 -1.710,11
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	2.507,53 2.507,53	13.987,67 13.987,67	0,00 0,00	13.987,67 13.987,67	-13.987,67 -13.987,67
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	834,88 834,88	4.290,71 4.290,71	0,00 0,00	4.290,71 4.290,71	-4.290,71 -4.290,71
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	1.208,91 1.208,91	6.638,94 6.638,94	0,00 0,00	6.638,94 6.638,94	-6.638,94 -6.638,94
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	394,60 394,60	1.660,23 1.660,23	0,00 0,00	1.660,23 1.660,23	-1.660,23 -1.660,23
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	304,20 304,20	1.428,56 1.428,56	0,00 0,00	1.428,56 1.428,56	-1.428,56 -1.428,56
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	843,03 843,03	3.579,89 3.579,89	0,00 0,00	3.579,89 3.579,89	-3.579,89 -3.579,89
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	2.600,83	13.316,81	0,00	13.316,81	-13.316,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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)	2.600,83	13.316,81	0,00	13.316,81	-13.316,81
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	272,71	1.480,10	9.000,00	4.945,10	7.519,90
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	272,71	1.480,10	9.000,00	4.945,10	7.519,90
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	64,83	261,31	0,00	261,31	-261,31
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	64,83	261,31	0,00	261,31	-261,31
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	461,02	2.011,55	0,00	2.011,55	-2.011,55
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	461,02	2.011,55	0,00	2.011,55	-2.011,55
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.025,23	18.186,16	0,00	18.186,16	-18.186,16
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.025,23	18.186,16	0,00	18.186,16	-18.186,16
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	113,31	456,70	0,00	456,70	-456,70
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	113,31	456,70	0,00	456,70	-456,70
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	1.953,35	8.337,83	0,00	8.337,83	-8.337,83
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	1.953,35	8.337,83	0,00	8.337,83	-8.337,83
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	1.660,47	6.691,33	0,00	6.691,33	-6.691,33
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	1.660,47	6.691,33	0,00	6.691,33	-6.691,33
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	304,67	1.267,86	0,00	1.267,86	-1.267,86
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	304,67	1.267,86	0,00	1.267,86	-1.267,86
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	85,62	405,06	0,00	405,06	-405,06
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	85,62	405,06	0,00	405,06	-405,06
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	62,41	157,23	0,00	157,23	-157,23
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	62,41	157,23	0,00	157,23	-157,23
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	1.602,07	3.918,62	0,00	3.918,62	-3.918,62
		01	1100000	geral	1.602,07	3.918,62	0,00	3.918,62	-3.918,62
1.3.2.1.00.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	1,30	464,43	0,00	464,43	-464,43
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	1,30	464,43	0,00	464,43	-464,43
1.3.2.1.00.1.1.0248	01115			rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia	941,95	2.017,36	0,00	2.017,36	-2.017,36
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	941,95	2.017,36	0,00	2.017,36	-2.017,36
1.3.2.1.00.1.1.0249	01120			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	5.224,54	9.722,01	0,00	9.722,01	-9.722,01
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	5.224,54	9.722,01	0,00	9.722,01	-9.722,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

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	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	992,62 992,62	1.847,11 1.847,11	0,00 0,00	1.847,11 1.847,11	-1.847,11 -1.847,11
1.3.2.1.00.1.1.0252	01146	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	112,64 112,64	112,64 112,64	0,00 0,00	112,64 112,64	-112,64 -112,64
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	18.522,12	6.000,00	20.832,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	18.522,12	6.000,00	20.832,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	18.522,12	6.000,00	20.832,12	-12.522,12
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	18.522,12 18.522,12	6.000,00 6.000,00	20.832,12 20.832,12	-12.522,12 -12.522,12
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	11.369.430,50	80.934.410,99	154.541.000,00	140.432.695,99	73.606.589,01
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.369.430,50	80.934.410,99	154.541.000,00	140.432.695,99	73.606.589,01
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.369.430,50	80.934.410,99	154.541.000,00	140.432.695,99	73.606.589,01
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.369.430,50	80.934.410,99	154.541.000,00	140.432.695,99	73.606.589,01
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.369.430,50	80.934.410,99	154.541.000,00	140.432.695,99	73.606.589,01
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.369.430,50 11.369.430,50	80.934.410,99 80.934.410,99	154.541.000,00 154.541.000,00	140.432.695,99 140.432.695,99	73.606.589,01 73.606.589,01
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.155.047,25	1.163.517.750,64	1.307.385.105,46	1.495.593.567,40	143.867.354,82
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.910.813,33	247.431.541,46	265.863.728,52	314.960.928,50	18.432.187,06
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	30.910.813,33	247.431.541,46	265.863.728,52	314.960.928,50	18.432.187,06
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.923.514,35	67.426.498,29	74.329.000,00	86.306.064,29	6.902.501,71
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.915.406,13	63.993.883,25	68.327.000,00	81.348.941,25	4.333.116,75
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.915.406,13	63.993.883,25	68.327.000,00	81.348.941,25	4.333.116,75
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.915.406,13	63.993.883,25	68.327.000,00	81.348.941,25	4.333.116,75
		01	2000000	educacao	3.549.243,66	38.396.329,85	40.996.200,00	48.809.364,75	2.599.870,15
		01	3100000	saude - geral	1.478.851,52	15.998.470,71	17.081.750,00	20.337.235,31	1.083.279,29
					887.310,95	9.599.082,69	10.249.050,00	12.202.341,19	649.967,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.012.000,00	765.048,00	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	765.048,00	3.012.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.012.000,00	765.048,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	573.786,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	191.262,00	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	4.145.565,46	-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	4.145.565,46	-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	4.145.565,46	-506.457,46
		01	1100000	geral	0,00	2.556.343,09	2.176.500,00	3.109.174,09	-379.843,09
		01	2000000	educacao	0,00	852.114,37	725.500,00	1.036.391,37	-126.614,37
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	8.108,22	24.157,58	88.000,00	46.509,58	63.842,42
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.108,22	24.157,58	88.000,00	46.509,58	63.842,42
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	8.108,22	24.157,58	88.000,00	46.509,58	63.842,42
		01	1100000	geral	4.864,92	14.494,46	52.800,00	27.905,74	38.305,54
		01	2000000	educacao	2.027,05	6.039,31	22.000,00	11.627,39	15.960,69
		01	3100000	saude - geral	1.216,25	3.623,81	13.200,00	6.976,45	9.576,19
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	187.917,12	1.455.803,28	1.423.000,00	1.817.245,28	-32.803,28
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	26.659,55	273.125,54	149.000,00	310.971,54	-124.125,54
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	26.659,55	273.125,54	149.000,00	310.971,54	-124.125,54
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	26.659,55	273.125,54	149.000,00	310.971,54	-124.125,54
		05	1000018	receitas de royalties	26.659,55	273.125,54	149.000,00	310.971,54	-124.125,54
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	161.257,57	1.182.677,74	1.274.000,00	1.506.273,74	91.322,26
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	161.257,57	1.182.677,74	1.274.000,00	1.506.273,74	91.322,26
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	161.257,57	1.182.677,74	1.274.000,00	1.506.273,74	91.322,26
		05	1000018	receitas de royalties	161.257,57	1.182.677,74	1.274.000,00	1.506.273,74	91.322,26
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	20.038.841,80	131.391.627,57	141.632.728,52	167.366.340,61	10.241.100,95
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.953.351,03	15.144.987,81	21.056.753,37	20.493.403,17	5.911.765,56
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.953.351,03	15.144.987,81	21.056.753,37	20.493.403,17	5.911.765,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.703.351,03 1.703.351,03	14.694.987,81 14.694.987,81	21.056.753,37 21.056.753,37	20.043.403,17 20.043.403,17	6.361.765,56 6.361.765,56
1.7.1.8.03.1.1.0018	01129	05	8000072	em.parl.ind.prop.36000.384494/2021-00 em.parl.ind.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	01131	05	8000075	em.parl.ind.port.1291/21 prop.36000361229/2021 em.parl.ind.port.1291/21 prop.36000361229/2021-00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	01132	05	3010009	em.parl.relator.prop.36000.384494/2021-00 em.parl.rel.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	11.174.108,34	90.373.232,25	111.736.392,52	118.754.275,95	21.363.160,27
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	11.174.108,34	90.373.232,25	111.736.392,52	118.754.275,95	21.363.160,27
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.761.120,34 9.761.120,34	86.260.244,25 86.260.244,25	111.736.392,52 111.736.392,52	114.641.287,95 114.641.287,95	25.476.148,27 25.476.148,27
1.7.1.8.03.2.1.0012	01112	05	3000099	emenda parl.relator prop 36000.384476/2021-00 em.parl.relator prop.36000.384476/2021-00	0,00 0,00	2.600.000,00 2.600.000,00	0,00 0,00	2.600.000,00 2.600.000,00	-2.600.000,00 -2.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0013	01124	05	3000098	emenda parl.relator prop.36000.382900/2021-00 em.parl.relator prop.36000.382900/2021-00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0014	01147	05	9000003	em.parl.banc.36000399205202100-incr.mac em.parl.banc.36000399205202100-incr.mac	1.412.988,00 1.412.988,00	1.412.988,00 1.412.988,00	0,00 0,00	1.412.988,00 1.412.988,00	-1.412.988,00 -1.412.988,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	461.958,43	3.657.338,25	4.771.252,39	4.869.236,36	1.113.914,14
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	461.958,43	3.657.338,25	4.771.252,39	4.869.236,36	1.113.914,14
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	461.958,43 461.958,43	3.657.338,25 3.657.338,25	4.771.252,39 4.771.252,39	4.869.236,36 4.869.236,36	1.113.914,14 1.113.914,14
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	2.672.220,16	4.008.330,24	3.690.336,03	1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	0,00	2.672.220,16	4.008.330,24	3.690.336,03	1.336.110,08
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00 0,00	2.672.220,16 2.672.220,16	4.008.330,24 4.008.330,24	3.690.336,03 3.690.336,03	1.336.110,08 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	75.240,00	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	75.240,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	75.240,00 75.240,00	0,00 0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	6.449.424,00	19.483.849,10	0,00	19.483.849,10	-19.483.849,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	6.449.424,00	19.483.849,10	0,00	19.483.849,10	-19.483.849,10
1.7.1.8.03.9.1.0004	01094	05	3120042	covid-19/portaria 894/2021 covid-19/saps-portaria 894/2021	0,00 0,00	1.907.260,80 1.907.260,80	0,00 0,00	1.907.260,80 1.907.260,80	-1.907.260,80 -1.907.260,80
1.7.1.8.03.9.1.0005	01095	05	3120043	covid-19/portaria 731/2021 covid-19/saps-portaria 731/2021	0,00 0,00	208.124,30 208.124,30	0,00 0,00	208.124,30 208.124,30	-208.124,30 -208.124,30
1.7.1.8.03.9.1.0006	01096	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	2.640.000,00 2.640.000,00	13.200.000,00 13.200.000,00	0,00 0,00	13.200.000,00 13.200.000,00	-13.200.000,00 -13.200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0007	01107	05	3120046	covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm. covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	215.424,00 215.424,00	574.464,00 574.464,00	0,00 0,00	574.464,00 574.464,00	-574.464,00 -574.464,00
1.7.1.8.03.9.1.0008	01134	05	3120047	covid-19/portaria 2237/2021 mp 1062/2021 covid-19/portaria 2237/2021 mp 1062/2021	3.594.000,00 3.594.000,00	3.594.000,00 3.594.000,00	0,00 0,00	3.594.000,00 3.594.000,00	-3.594.000,00 -3.594.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.347.585,60	40.484.024,25	43.688.000,00	51.580.776,25	3.203.975,75
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.657.913,80	34.215.395,05	36.854.000,00	43.576.311,05	2.638.604,95
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.657.913,80	34.215.395,05	36.854.000,00	43.576.311,05	2.638.604,95
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche recursos do salario educacao - creche	1.938.694,31 1.938.694,31	18.134.159,37 18.134.159,37	21.779.000,00 21.779.000,00	23.666.025,37 23.666.025,37	3.644.840,63 3.644.840,63
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	841.320,18 841.320,18	7.869.540,88 7.869.540,88	7.377.000,00 7.377.000,00	9.743.298,88 9.743.298,88	-492.540,88 -492.540,88
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. recursos do salario educacao - ensino fundamental	877.899,31 877.899,31	8.211.694,80 8.211.694,80	7.698.000,00 7.698.000,00	10.166.986,80 10.166.986,80	-513.694,80 -513.694,80
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	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.	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
1.7.1.8.05.2.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00 0,00	2.880,00 2.880,00	0,00 0,00	2.880,00 2.880,00	-2.880,00 -2.880,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	689.671,80	6.207.046,20	6.704.000,00	7.909.862,20	496.953,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	689.671,80	6.207.046,20	6.704.000,00	7.909.862,20	496.953,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	287.701,60 287.701,60	2.589.304,39 2.589.304,39	3.553.000,00 3.553.000,00	3.491.766,39 3.491.766,39	963.695,61 963.695,61
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	144.208,80 144.208,80	1.297.882,34 1.297.882,34	1.542.000,00 1.542.000,00	1.689.550,34 1.689.550,34	244.117,66 244.117,66
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	257.761,40 257.761,40	2.319.859,47 2.319.859,47	1.609.000,00 1.609.000,00	2.728.545,47 2.728.545,47	-710.859,47 -710.859,47
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	58.703,00	130.000,00	91.723,00	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	91.723,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	58.703,00 58.703,00	130.000,00 130.000,00	91.723,00 91.723,00	71.297,00 71.297,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	229.201,28	2.594.857,22	4.791.000,00	3.811.771,22	2.196.142,78
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0001	01119	05	8000070	projeto de educacao e tecnologia emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.322,28	1.561.992,22	4.604.000,00	2.731.408,22	3.042.007,78
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	226.322,28	1.561.992,22	4.604.000,00	2.731.408,22	3.042.007,78
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	35.994,00 35.994,00	35.994,00 35.994,00	126.000,00 126.000,00	67.998,00 67.998,00	90.006,00 90.006,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas bl psb fnas	38.185,77 38.185,77	298.125,97 298.125,97	1.107.000,00 1.107.000,00	579.303,97 579.303,97	808.874,03 808.874,03
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	27.686,00 27.686,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	80.131,25 80.131,25	650.207,83 650.207,83	863.000,00 863.000,00	869.409,83 869.409,83	212.792,17 212.792,17
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas bl pseac fnas	30.157,52 30.157,52	241.919,43 241.919,43	888.000,00 888.000,00	467.471,43 467.471,43	646.080,57 646.080,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	41.853,74	335.744,99	1.286.000,00	662.388,99	950.255,01
				bl psemc fnas	41.853,74	335.744,99	1.286.000,00	662.388,99	950.255,01
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	25.908,00	102.000,00
				aepeti	0,00	0,00	102.000,00	25.908,00	102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	31.242,00	123.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	31.242,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.879,00	32.865,00	187.000,00	80.363,00	154.135,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.879,00	32.865,00	187.000,00	80.363,00	154.135,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997	05	8000057	acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	15.240,00	60.000,00
				emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	15.240,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004	05	8000048	reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	32.258,00	127.000,00
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	32.258,00	127.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0018	01121	05	8000071	atualizacao app e site prefeitura de sorocaba	2.879,00	32.865,00	0,00	32.865,00	-32.865,00
				emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.879,00	32.865,00	0,00	32.865,00	-32.865,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	183.753,18	4.078.730,85	0,00	4.078.730,85	-4.078.730,85
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	183.753,18	4.078.730,85	0,00	4.078.730,85	-4.078.730,85
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	183.753,18	4.078.730,85	0,00	4.078.730,85	-4.078.730,85
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073	05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.078.730,85	0,00	4.078.730,85	-4.078.730,85
				plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.078.730,85	0,00	4.078.730,85	-4.078.730,85
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079	05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	61.221.107,31	662.896.394,21	756.818.376,94	855.128.261,93	93.921.982,73
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	61.221.107,31	662.896.394,21	756.818.376,94	855.128.261,93	93.921.982,73
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	59.775.843,41	655.627.998,76	747.041.602,54	845.376.565,78	91.413.603,78
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	53.663.204,11	502.301.641,28	585.221.829,21	650.947.985,89	82.920.187,93
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	53.663.204,11	502.301.641,28	585.221.829,21	650.947.985,89	82.920.187,93
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	53.663.204,11	502.301.641,28	585.221.829,21	650.947.985,89	82.920.187,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	32.197.922,46	301.380.984,62	351.133.097,52	390.568.791,53	49.752.112,90
		01	2000000	educacao	13.415.801,02	125.575.410,20	146.305.457,30	162.736.996,47	20.730.047,10
		01	3100000	saude - geral	8.049.480,63	75.345.246,46	87.783.274,39	97.642.197,89	12.438.027,93
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.649.088,82	149.344.060,90	156.906.000,00	189.198.184,90	7.561.939,10
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.649.088,82	149.344.060,90	156.906.000,00	189.198.184,90	7.561.939,10
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.649.088,82	149.344.060,90	156.906.000,00	189.198.184,90	7.561.939,10
		01	1100000	geral	3.389.453,25	89.606.436,27	94.143.600,00	113.518.910,94	4.537.163,73
		01	2000000	educacao	1.412.272,17	37.336.014,98	39.226.500,00	47.299.546,22	1.890.485,02
		01	3100000	saude - geral	847.363,40	22.401.609,65	23.535.900,00	28.379.727,74	1.134.290,35
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	463.550,48	3.867.243,16	4.413.630,24	4.988.305,23	546.387,08
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	463.550,48	3.867.243,16	4.413.630,24	4.988.305,23	546.387,08
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	463.550,48	3.867.243,16	4.413.630,24	4.988.305,23	546.387,08
		01	1100000	geral	278.130,27	2.320.345,78	2.648.178,14	2.992.983,13	327.832,36
		01	2000000	educacao	115.887,61	966.810,68	1.103.407,56	1.247.076,30	136.596,88
		01	3100000	saude - geral	69.532,60	580.086,70	662.044,54	748.245,80	81.957,84
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	115.053,42	500.143,09	242.089,76	385.089,67
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	115.053,42	500.143,09	242.089,76	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	242.089,76	385.089,67
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	115.053,42	500.143,09	242.089,76	385.089,67
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	191.499,23	1.424.815,74	3.360.275,80	2.278.325,80	1.935.460,06
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	191.499,23	1.424.815,74	3.360.275,80	2.278.325,80	1.935.460,06
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	191.499,23	1.424.815,74	3.360.275,80	2.278.325,80	1.935.460,06
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	191.499,23	1.424.815,74	3.360.275,80	2.278.325,80	1.935.460,06
		02	1000018	receitas de royalties	191.499,23	1.424.815,74	3.360.275,80	2.278.325,80	1.935.460,06
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0009	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	1.490.171,89	0,00	1.490.171,89	-1.490.171,89
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.490.171,89	0,00	1.490.171,89	-1.490.171,89
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.490.171,89	0,00	1.490.171,89	-1.490.171,89
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	506.970,04	0,00	506.970,04	-506.970,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	506.970,04	0,00	506.970,04	-506.970,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	329.736,87	0,00	329.736,87	-329.736,87
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	329.736,87	0,00	329.736,87	-329.736,87
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	653.464,98	0,00	653.464,98	-653.464,98
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	653.464,98	0,00	653.464,98	-653.464,98
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.088.190,02	3.264.570,06	6.416.498,60	4.894.360,70	3.151.928,54
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	1.088.190,02	3.264.570,06	4.320.844,08	4.362.064,46	1.056.274,02
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	1.088.190,02	3.264.570,06	4.320.844,08	4.362.064,46	1.056.274,02
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	1.088.190,02	3.264.570,06	4.320.844,08	4.362.064,46	1.056.274,02
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	1.088.190,02	3.264.570,06	4.320.844,08	4.362.064,46	1.056.274,02
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	532.296,24	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	532.296,24	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	171.693,84	675.960,04
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	171.693,84	675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	111.670,89	439.649,16
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	111.670,89	439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	871.286,64	221.306,80	871.286,64
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.286,64	221.306,80	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	762,00	3.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	762,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 24

DATA 25/10/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro fehidro	0,00 0,00	0,00 0,00	105.758,68 105.758,68	26.862,71 26.862,71	105.758,68 105.758,68
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
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica doacoes covid decr.26079/21	0,00 0,00	22.040,00 22.040,00	0,00 0,00	22.040,00 22.040,00	-22.040,00 -22.040,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	25.023.076,61	253.137.535,37	284.703.000,00	325.452.097,37	31.565.464,63
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	25.023.076,61	253.137.535,37	284.703.000,00	325.452.097,37	31.565.464,63
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.023.076,61	253.137.535,37	284.703.000,00	325.452.097,37	31.565.464,63
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.023.076,61	253.137.535,37	284.703.000,00	325.452.097,37	31.565.464,63
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	25.023.076,61	253.137.535,37	284.703.000,00	325.452.097,37	31.565.464,63
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	25.023.076,61 25.023.076,61	253.137.535,37 253.137.535,37	284.703.000,00 284.703.000,00	325.452.097,37 325.452.097,37	31.565.464,63 31.565.464,63
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	50,00	30.239,60	0,00	30.239,60	-30.239,60
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	50,00	30.239,60	0,00	30.239,60	-30.239,60
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	50,00	30.239,60	0,00	30.239,60	-30.239,60
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	50,00	30.239,60	0,00	30.239,60	-30.239,60
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	50,00	30.239,60	0,00	30.239,60	-30.239,60
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica doacoes covid decr.26079/21	50,00 50,00	30.239,60 30.239,60	0,00 0,00	30.239,60 30.239,60	-30.239,60 -30.239,60
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.685.465,65	25.546.331,16	41.000.713,96	37.600.541,04	15.454.382,80
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.097.343,88	8.882.370,99	18.057.000,00	14.191.128,99	9.174.629,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	991.413,88	8.401.554,07	18.057.000,00	13.710.312,07	9.655.445,93
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	991.413,88	8.401.554,07	18.057.000,00	13.710.312,07	9.655.445,93
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	975.884,03	8.233.053,71	17.745.000,00	13.450.083,71	9.511.946,29
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	39.914,72	268.048,44	98.000,00	296.860,44	-170.048,44
		01	1100000	geral	39.914,72	268.048,44	98.000,00	296.860,44	-170.048,44
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	3.675,19	11.898,73	19.000,00	17.484,73	7.101,27
		01	1100000	geral	3.675,19	11.898,73	19.000,00	17.484,73	7.101,27
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	223,46	7.000,00	2.281,46	6.776,54
		01	1100000	geral	0,00	223,46	7.000,00	2.281,46	6.776,54
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	2.509,53	27.030,59	76.000,00	49.374,59	48.969,41
		01	1100000	geral	2.509,53	27.030,59	76.000,00	49.374,59	48.969,41
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	929.227,55	7.909.594,00	17.500.000,00	13.054.594,00	9.590.406,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	929.227,55	7.909.594,00	17.500.000,00	13.054.594,00	9.590.406,00
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	557,04	16.258,49	45.000,00	29.488,49	28.741,51
		01	1100000	geral	557,04	16.258,49	45.000,00	29.488,49	28.741,51
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	764,31	6.269,10	8.000,00	8.621,10	1.730,90
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	1.050,76	3.000,00	1.932,76	1.949,24
		01	1100000	geral	0,00	1.050,76	3.000,00	1.932,76	1.949,24
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	0,00	1.279,85	3.000,00	2.161,85	1.720,15
		01	1100000	geral	0,00	1.279,85	3.000,00	2.161,85	1.720,15
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800			multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	764,31	3.938,49	2.000,00	4.526,49	-1.938,49
		01	1100000	geral	764,31	3.938,49	2.000,00	4.526,49	-1.938,49
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	11.487,21	128.171,72	196.000,00	185.795,72	67.828,28
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	431,95	4.916,94	6.000,00	6.680,94	1.083,06
		01	1100000	geral	431,95	4.916,94	6.000,00	6.680,94	1.083,06
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.689,19	57.037,21	137.000,00	97.315,21	79.962,79
		01	1100000	geral	4.689,19	57.037,21	137.000,00	97.315,21	79.962,79
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621			rec.divida ativa de outras multas por infracao	61,11	1.279,81	23.000,00	8.041,81	21.720,19
		01	1100000	geral	61,11	1.279,81	23.000,00	8.041,81	21.720,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,41 50,41	100,88 100,88	0,00 0,00	100,88 100,88	-100,88 -100,88
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	4.098,37 4.098,37	28.928,34 28.928,34	28.000,00 28.000,00	37.160,34 37.160,34	-928,34 -928,34
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.156,18 2.156,18	35.908,54 35.908,54	2.000,00 2.000,00	36.496,54 36.496,54	-33.908,54 -33.908,54
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	3.278,33	34.059,54	108.000,00	65.811,54	73.940,46
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	70,75 70,75	497,93 497,93	3.000,00 3.000,00	1.379,93 1.379,93	2.502,07 2.502,07
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.618,88 1.618,88	18.080,13 18.080,13	55.000,00 55.000,00	34.250,13 34.250,13	36.919,87 36.919,87
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	173,14 173,14	4.452,74 4.452,74	39.000,00 39.000,00	15.918,74 15.918,74	34.547,26 34.547,26
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	geral multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	12,92 12,92	25,85 25,85	0,00 0,00	25,85 25,85	-25,85 -25,85
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	1.042,72 1.042,72	6.807,12 6.807,12	9.000,00 9.000,00	9.453,12 9.453,12	2.192,88 2.192,88
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	359,92 359,92	4.195,77 4.195,77	2.000,00 2.000,00	4.783,77 4.783,77	-2.195,77 -2.195,77
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	105.930,00	480.816,92	0,00	480.816,92	-480.816,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	105.930,00	480.816,92	0,00	480.816,92	-480.816,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	105.930,00	480.816,92	0,00	480.816,92	-480.816,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	geral multas contratuais - principal	105.930,00 105.930,00	480.816,92 480.816,92	0,00 0,00	480.816,92 480.816,92	-480.816,92 -480.816,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	460.081,06	6.833.627,05	6.024.000,00	8.604.683,05	-809.627,05
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.500,00	2.378.642,15	0,00	2.378.642,15	-2.378.642,15
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.01.1.1.0000				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			restituicao convenio gpaci p.a.22258/19	0,00	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
		01	3020000	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			restituicao suas covid 19 acolhimento	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
		05	3120004	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			restituicao fmas-protECAo especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
		02	5000007	protECAo social especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.2.06.1.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.0000				RESTIT.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.0001	01130			restituicao rec.aldir blanc-lei 14017/20	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoEs emergenciais setor cultural	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	449.581,06	4.454.984,90	6.024.000,00	6.226.040,90	1.569.015,10
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	449.581,06	4.454.984,90	6.024.000,00	6.226.040,90	1.569.015,10
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	449.581,06	4.177.661,36	6.024.000,00	5.948.717,36	1.846.338,64
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	449.581,06	4.177.661,36	6.024.000,00	5.948.717,36	1.846.338,64
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	49.870,75	426.821,05	1.094.000,00	748.457,05	667.178,95
		01	1100000	geral	49.870,75	426.821,05	1.094.000,00	748.457,05	667.178,95
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	164.800,09	1.457.566,98	930.000,00	1.730.986,98	-527.566,98
		01	1100000	geral	164.800,09	1.457.566,98	930.000,00	1.730.986,98	-527.566,98
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	44.971,33	666.139,41	727.000,00	879.877,41	60.860,59
		01	1100000	geral	44.971,33	666.139,41	727.000,00	879.877,41	60.860,59
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.178,46	52.105,84	55.000,00	68.275,84	2.894,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	6.178,46	52.105,84	55.000,00	68.275,84	2.894,16
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	29.233,43	209.419,41	286.000,00	293.503,41	76.580,59
		01	1100000	geral	29.233,43	209.419,41	286.000,00	293.503,41	76.580,59
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	154.527,00	1.365.608,67	2.856.000,00	2.205.272,67	1.490.391,33
		01	1100000	geral	154.527,00	1.365.608,67	2.856.000,00	2.205.272,67	1.490.391,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	22.344,00	76.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	22.344,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.128.040,71	9.830.333,12	16.919.713,96	14.804.729,00	7.089.380,84
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	243.881,98	2.330.528,67	4.264.000,00	3.584.144,67	1.933.471,33
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	243.881,98	2.330.528,67	4.264.000,00	3.584.144,67	1.933.471,33
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	243.881,98	2.330.528,67	4.264.000,00	3.584.144,67	1.933.471,33
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	243.881,98	2.330.528,67	4.264.000,00	3.584.144,67	1.933.471,33
		01	1100000	geral	243.881,98	2.330.528,67	4.264.000,00	3.584.144,67	1.933.471,33
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	884.158,73	7.499.804,45	12.655.713,96	11.220.584,33	5.155.909,51
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	884.158,73	7.499.804,45	12.655.713,96	11.220.584,33	5.155.909,51
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	702.763,07	6.073.740,09	10.662.713,96	9.208.577,97	4.588.973,87
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	49.058,04	459.654,94	815.000,00	699.264,94	355.345,06
		01	1100000	geral	49.058,04	459.654,94	815.000,00	699.264,94	355.345,06
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	1.523,88	5.363,22	76.000,00	27.707,22	70.636,78
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.523,88	5.363,22	76.000,00	27.707,22	70.636,78
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	14.477,92	26.930,08
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	14.477,92	26.930,08
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	128.221,55	696.842,35	1.937.000,00	1.266.320,35	1.240.157,65
		03	1000003	fama	128.221,55	696.842,35	1.937.000,00	1.266.320,35	1.240.157,65
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	81.732,00	278.000,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	278.000,00	81.732,00	278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	38.235,83	0,00	38.235,83	-38.235,83
		03	1000006	procon	0,00	38.235,83	0,00	38.235,83	-38.235,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	175.347,70 175.347,70	1.369.062,22 1.369.062,22	1.627.000,00 1.627.000,00	1.847.400,22 1.847.400,22	257.937,78 257.937,78
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	65.263,97 65.263,97	1.560.966,78 1.560.966,78	524.188,19 524.188,19	1.495.702,81 1.495.702,81
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	62.430,43 62.430,43	1.201.666,42 1.201.666,42	792.000,00 792.000,00	1.434.514,42 1.434.514,42	-409.666,42 -409.666,42
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	58.319,00 58.319,00	195.305,00 195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	geral preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	177.589,47 177.589,47	1.183.640,54 1.183.640,54	1.259.000,00 1.259.000,00	1.553.786,54 1.553.786,54	75.359,46 75.359,46
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	geral parcelamentos - juros de financiamento	82.372,02 82.372,02	662.240,53 662.240,53	1.779.000,00 1.779.000,00	1.185.266,53 1.185.266,53	1.116.759,47 1.116.759,47
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	3.459,12 3.459,12	31.857,14 31.857,14	40.000,00 40.000,00	43.617,14 43.617,14	8.142,86 8.142,86
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	22.760,86 22.760,86	213.375,85 213.375,85	216.747,18 216.747,18	277.099,51 277.099,51	3.371,33 3.371,33
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	15.876,00 15.876,00	54.000,00 54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	0,00 0,00	130.772,16 130.772,16	0,00 0,00	130.772,16 130.772,16	-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 covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.700,25	23.351,10	43.000,00	35.993,10	19.648,90
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	634,40 634,40	10.310,48 10.310,48	8.000,00 8.000,00	12.662,48 12.662,48	-2.310,48 -2.310,48
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.065,85 3.065,85	13.040,62 13.040,62	33.000,00 33.000,00	22.742,62 22.742,62	19.959,38 19.959,38
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	588,00 588,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	167.856,06	1.328.450,83	1.881.000,00	1.881.464,83	552.549,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 30

DATA 25/10/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.310,57 1.310,57	20.981,28 20.981,28	4.000,00 4.000,00	22.157,28 22.157,28	-16.981,28 -16.981,28
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	geral rec.div.ativa multas posturas	138.089,73 138.089,73	1.060.191,29 1.060.191,29	1.646.000,00 1.646.000,00	1.544.115,29 1.544.115,29	585.808,71 585.808,71
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	238,44 238,44	10.521,08 10.521,08	23.000,00 23.000,00	17.283,08 17.283,08	12.478,92 12.478,92
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	13.361,12 13.361,12	75.173,69 75.173,69	89.000,00 89.000,00	101.339,69 101.339,69	13.826,31 13.826,31
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	14.684,90 14.684,90	160.727,07 160.727,07	116.000,00 116.000,00	194.831,07 194.831,07	-44.727,07 -44.727,07
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	171,30 171,30	856,42 856,42	3.000,00 3.000,00	1.738,42 1.738,42	2.143,58 2.143,58
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	9.839,35	74.262,43	69.000,00	94.548,43	-5.262,43
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	6.392,48 6.392,48	35.109,50 35.109,50	51.000,00 51.000,00	50.103,50 50.103,50	15.890,50 15.890,50
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.441,06 3.441,06	39.120,87 39.120,87	16.000,00 16.000,00	43.824,87 43.824,87	-23.120,87 -23.120,87
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	5,81 5,81	32,06 32,06	2.000,00 2.000,00	620,06 620,06	1.967,94 1.967,94
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	650.506,81	56.671.543,34	76.917.358,85	90.130.223,79	20.245.815,51
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	52.785.483,73	64.776.581,85	81.157.626,58	11.991.098,12
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.229.121,71	44.776.581,85	50.841.264,56	13.547.460,14
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.229.121,71	44.776.581,85	50.841.264,56	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.229.121,71	44.776.581,85	50.841.264,56	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	31.229.121,71	44.776.581,85	50.841.264,56	13.547.460,14
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00 0,00	31.229.121,71 31.229.121,71	44.776.581,85 44.776.581,85	50.841.264,56 50.841.264,56	13.547.460,14 13.547.460,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	30.316.362,02	-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	30.316.362,02	-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	30.316.362,02	-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	30.316.362,02	-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	30.316.362,02	-1.556.362,02
		07	1000054	caf ii	0,00	21.556.362,02	20.000.000,00	30.316.362,02	-1.556.362,02
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	460,00	18.092,02	10.000,00	20.592,05	-8.092,02
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
		01	1200000	alienacao de bens	460,00	17.668,00	9.000,00	19.918,00	-8.668,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	424,02	1.000,00	674,05	575,98
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	424,02	1.000,00	674,05	575,98
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	424,02	1.000,00	674,05	575,98
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	424,02	1.000,00	674,05	575,98
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	424,02	1.000,00	674,05	575,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.599,80	3.851.390,15	9.998.777,00	7.860.899,72	6.147.386,85
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	549.841,00	2.432.228,17	4.349.590,00	4.176.413,76	1.917.361,83
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	549.841,00	2.432.228,17	4.349.590,00	4.176.413,76	1.917.361,83
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	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	0,00	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	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0007	01108			emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000069	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			prop.12493507000119010-aq.mesa ginec.eletrica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
		05	3010008	invest.port.3724/20 prop.12493507000119010	0,00	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	549.841,00	2.205.228,17	4.349.590,00	3.949.413,76	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	549.841,00	2.205.228,17	4.349.590,00	3.949.413,76	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	549.841,00	2.205.228,17	4.349.590,00	3.949.413,76	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	68.200,00	683.000,00	342.083,00	614.800,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	68.200,00	683.000,00	342.083,00	614.800,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	01127			constr.centro atendimento turista cr 800894/14	0,00	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
		05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	552.720,00	552.720,00	138.180,00	608.130,18	-414.540,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	552.720,00	552.720,00	138.180,00	608.130,18	-414.540,00
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
		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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0030	01118	05	8000070	investimento em assistencia social emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0031	01122	05	8000071	aquisicao de lic.e computadores seplan emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	-2.879,00 -2.879,00	347.121,00 347.121,00	0,00 0,00	347.121,00 347.121,00	-347.121,00 -347.121,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	99.758,80	842.221,98	5.649.187,00	3.107.545,96	4.806.965,02
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	99.758,80	842.221,98	5.649.187,00	3.107.545,96	4.806.965,02
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	99.758,80	842.221,98	5.649.187,00	3.107.545,96	4.806.965,02
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	02	3080004	em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	-154.000,00 -154.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	01104	02	3080005	em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bent em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bento	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	0,00 0,00	154.000,00 154.000,00	-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.TRANSP-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	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	1.505.000,00 1.505.000,00	603.505,00 603.505,00	1.505.000,00 1.505.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	99.758,80	534.221,98	4.144.187,00	2.196.040,96	3.609.965,02
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	99.758,80	534.221,98	4.144.187,00	2.196.040,96	3.609.965,02
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	108.270,00 108.270,00	270.000,00 270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia area de lazer - vitoria regia	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	240.600,00 240.600,00	600.000,00 600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad reforma das casa do cidadao	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	120.300,00 120.300,00	300.000,00 300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes) reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	334.463,18 334.463,18	399.187,00 399.187,00	494.537,16 494.537,16	64.723,82 64.723,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 25/10/2021

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	60.150,00	150.000,00
				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	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	50.000,00	20.050,00	50.000,00
				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	02	1000183	recap. manoeel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	75.000,00	30.075,00	75.000,00
				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	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v	0,00	0,00	1.600.000,00	641.600,00	1.600.000,00
				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	02	1000197	implantacao de iluminacao publica	0,00	0,00	700.000,00	280.700,00	700.000,00
				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	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0020	01145	02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idos	99.758,80	99.758,80	0,00	99.758,80	-99.758,80
				emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	99.758,80	99.758,80	0,00	99.758,80	-99.758,80
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
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	06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	576.940,00	0,00	576.940,00	-576.940,00
				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	447,01	16.577,44	2.132.000,00	1.091.105,44	2.115.422,56
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	447,01	16.577,44	2.132.000,00	1.091.105,44	2.115.422,56
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	447,01	16.577,44	2.132.000,00	1.091.105,44	2.115.422,56
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	447,01	16.577,44	2.132.000,00	1.091.105,44	2.115.422,56
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	447,01	16.577,44	632.000,00	335.105,44	615.422,56
				depositos judiciais - lei 11.200/15	447,01	16.577,44	632.000,00	335.105,44	615.422,56
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684			desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	756.000,00	1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 35

DATA 25/10/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	756.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-13.386.332,84	-146.755.463,85	-164.628.391,88	-188.241.818,61	-17.872.928,03
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	-246.461,37	-2.845.479,69	-1.637.100,00	-3.258.028,89	1.208.379,69
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-46.461,37	-395.479,69	-1.005.100,00	-648.764,89	-609.620,31
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806			retencao ao funset	-46.461,37	-395.479,69	-1.005.100,00	-648.764,89	-609.620,31
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-46.461,37	-395.479,69	-1.005.100,00	-648.764,89	-609.620,31
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-200.000,00	-2.450.000,00	-632.000,00	-2.609.264,00	1.818.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-200.000,00	-2.450.000,00	-632.000,00	-2.609.264,00	1.818.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-200.000,00	-2.450.000,00	-632.000,00	-2.609.264,00	1.818.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-13.139.871,47	-143.906.196,64	-162.991.291,88	-184.980.002,20	-19.085.095,24
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-13.139.871,47	-143.906.196,64	-162.991.291,88	-184.980.002,20	-19.085.095,24
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.183.081,16	-12.798.776,20	-13.665.400,00	-16.242.457,00	-866.623,80
		01	2000000	educacao	-1.183.081,16	-12.798.776,20	-13.665.400,00	-16.242.457,00	-866.623,80
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.621,63	-4.831,41	-17.600,00	-9.266,61	-12.768,59
		01	2000000	educacao	-1.621,63	-4.831,41	-17.600,00	-9.266,61	-12.768,59
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.732.640,81	-100.460.328,11	-117.044.365,84	-129.955.508,31	-16.584.037,73
		01	2000000	educacao	-10.732.640,81	-100.460.328,11	-117.044.365,84	-129.955.508,31	-16.584.037,73
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.129.817,77	-29.868.812,26	-31.381.200,00	-37.776.874,66	-1.512.387,74
		01	2000000	educacao	-1.129.817,77	-29.868.812,26	-31.381.200,00	-37.776.874,66	-1.512.387,74
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-92.710,10	-773.448,66	-882.726,04	-995.895,62	-109.277,38
		01	2000000	educacao	-92.710,10	-773.448,66	-882.726,04	-995.895,62	-109.277,38
TOTAL GERAL DA RECEITA					204.093.872,85	2.002.671.435,47	2.366.022.026,37	2.632.904.411,22	363.350.590,90

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