

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

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	242.811.413,60	2.560.944.093,22	2.453.733.059,40	2.817.740.815,32	-107.211.033,82
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	83.670.817,95	982.221.242,68	945.525.639,98	1.064.481.973,35	-36.695.602,70
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	76.393.456,03	861.984.317,30	814.447.551,83	932.841.254,31	-47.536.765,47
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.544.363,54	115.737.402,99	130.052.649,07	127.051.983,46	14.315.246,08
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.544.363,54	115.737.402,99	130.052.649,07	127.051.983,46	14.315.246,08
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.821.552,77	108.457.268,94	126.681.590,32	119.478.567,30	18.224.321,38
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.821.552,77	108.457.268,94	126.681.590,32	119.478.567,30	18.224.321,38
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.821.552,77	108.457.268,94	126.681.590,32	119.478.567,30	18.224.321,38
		01	1100000	geral	5.892.930,77	65.074.352,11	76.008.954,19	71.687.140,38	10.934.602,08
		01	2000000	educacao	2.455.387,41	27.114.308,75	31.670.397,58	29.869.641,82	4.556.088,83
		01	3100000	saude - geral	1.473.234,59	16.268.608,08	19.002.238,55	17.921.785,10	2.733.630,47
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	722.810,77	7.280.134,05	3.371.058,75	7.573.416,16	-3.909.075,30
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	722.810,77	7.280.134,05	3.371.058,75	7.573.416,16	-3.909.075,30
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	722.810,77	7.280.134,05	3.371.058,75	7.573.416,16	-3.909.075,30
		01	1100000	geral	433.686,21	4.368.077,45	2.022.635,25	4.544.049,69	-2.345.442,20
		01	2000000	educacao	180.702,49	1.820.031,09	842.764,68	1.893.354,04	-977.266,40
		01	3100000	saude - geral	108.422,07	1.092.025,51	505.658,82	1.136.012,43	-586.366,68
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	65.849.092,49	746.246.914,31	684.394.902,76	805.789.270,85	-61.852.011,55
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	21.198.628,17	285.459.913,61	275.972.395,76	309.469.512,05	-9.487.517,85
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.248.392,16	204.485.493,88	218.082.233,23	223.458.648,17	13.596.739,35
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	10.714.536,39	170.728.960,25	190.545.829,00	187.306.447,37	19.816.868,75
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	7.945.521,21	127.764.748,88	144.805.137,60	140.362.795,85	17.040.388,72
		01	1100000	geral	4.767.312,45	76.658.846,67	86.883.082,56	84.217.677,51	10.224.235,89
		01	2000000	educacao	1.986.380,12	31.941.184,72	36.201.284,40	35.090.698,96	4.260.099,68
		01	3100000	saude - geral	1.191.828,64	19.164.717,49	21.720.770,64	21.054.419,38	2.556.053,15
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.769.015,18	42.964.211,37	45.740.691,40	46.943.651,52	2.776.480,03
		01	1100000	geral	1.661.408,89	25.778.524,16	27.444.414,84	28.166.190,91	1.665.890,68
		01	2000000	educacao	692.253,58	10.741.050,25	11.435.172,85	11.735.912,88	694.122,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	415.352,71	6.444.636,96	6.861.103,71	7.041.547,73	416.466,75
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	195.725,37	1.359.597,81	1.056.729,21	1.451.533,25	-302.868,60
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	195.725,37	1.359.597,81	1.056.729,21	1.451.533,25	-302.868,60
		01	1100000	geral	117.434,94	815.755,92	634.037,52	870.919,95	-181.718,39
		01	2000000	educacao	48.931,13	339.896,98	264.182,30	362.883,31	-75.714,67
		01	3100000	saude - geral	29.359,30	203.944,91	158.509,39	217.729,99	-45.435,51
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.730.287,72	24.328.948,66	17.661.436,30	25.865.493,62	-6.667.512,36
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.730.287,72	24.328.948,66	17.661.436,30	25.865.493,62	-6.667.512,36
		01	1100000	geral	1.038.172,35	14.597.365,80	10.596.861,78	15.519.296,17	-4.000.504,02
		01	2000000	educacao	432.571,63	6.082.233,97	4.415.359,07	6.466.373,40	-1.666.874,89
		01	3100000	saude - geral	259.543,74	3.649.348,89	2.649.215,45	3.879.824,05	-1.000.133,43
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	607.842,68	8.067.987,16	8.818.238,72	8.835.173,93	750.251,56
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	607.842,68	8.067.987,16	8.818.238,72	8.835.173,93	750.251,56
		01	1100000	geral	364.705,32	4.840.788,79	5.290.943,23	5.301.104,35	450.154,44
		01	2000000	educacao	151.960,40	2.016.993,67	2.204.559,68	2.208.793,48	187.566,01
		01	3100000	saude - geral	91.176,96	1.210.204,70	1.322.735,81	1.325.276,10	112.531,11
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.950.236,01	80.974.419,73	57.890.162,53	86.010.863,88	-23.084.257,20
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.719.174,07	80.258.890,13	56.576.819,57	85.181.073,44	-23.682.070,56
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.719.174,07	80.258.890,13	56.576.819,57	85.181.073,44	-23.682.070,56
		01	1100000	geral	4.631.504,21	48.155.331,51	33.946.091,74	51.108.644,06	-14.209.239,76
		01	2000000	educacao	1.929.793,27	20.064.720,00	14.144.204,89	21.295.268,36	-5.920.515,10
		01	3100000	saude - geral	1.157.876,59	12.038.838,62	8.486.522,94	12.777.161,02	-3.552.315,67
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	106.828,05	229.098,38	327.199,19	257.564,71	98.100,81
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	106.828,05	229.098,38	327.199,19	257.564,71	98.100,81
		01	1100000	geral	64.096,81	137.458,60	196.319,51	154.538,82	58.860,91
		01	2000000	educacao	26.706,99	57.274,16	81.799,79	64.391,17	24.525,63
		01	3100000	saude - geral	16.024,25	34.365,62	49.079,89	38.634,72	14.714,27
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	83.736,06	284.050,49	478.898,53	325.714,66	194.848,04
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	83.736,06	284.050,49	478.898,53	325.714,66	194.848,04
		01	1100000	geral	50.241,53	170.428,87	287.339,11	195.428,79	116.910,24
		01	2000000	educacao	20.933,93	71.011,26	119.724,63	81.428,66	48.713,37
		01	3100000	saude - geral	12.560,60	42.610,36	71.834,79	48.857,21	29.224,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

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	40.497,83	202.380,73	507.245,24	246.511,07	304.864,51
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	40.497,83	202.380,73	507.245,24	246.511,07	304.864,51
		01	1100000	geral	24.298,54	121.426,86	304.347,14	147.906,64	182.920,28
		01	2000000	educacao	10.124,34	50.593,81	126.811,31	61.627,76	76.217,50
		01	3100000	saude - geral	6.074,95	30.360,06	76.086,79	36.976,67	45.726,73
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	44.650.464,32	460.787.000,70	408.422.507,00	496.319.758,80	-52.364.493,70
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	44.650.464,32	460.787.000,70	408.422.507,00	496.319.758,80	-52.364.493,70
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	43.456.922,37	447.681.099,04	390.683.575,57	481.670.570,11	-56.997.523,47
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	43.456.922,37	447.681.099,04	390.683.575,57	481.670.570,11	-56.997.523,47
		01	1100000	geral	26.074.153,10	268.608.655,61	234.410.145,34	289.002.342,06	-34.198.510,26
		01	2000000	educacao	10.864.230,27	111.920.271,16	97.670.893,89	120.417.642,52	-14.249.377,26
		01	3100000	saude - geral	6.518.539,00	67.152.172,27	58.602.536,34	72.250.585,53	-8.549.635,92
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	228.984,76	3.205.579,68	3.111.613,34	3.476.290,04	-93.966,34
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	228.984,76	3.205.579,68	3.111.613,34	3.476.290,04	-93.966,34
		01	1100000	geral	137.390,49	1.923.344,27	1.866.968,00	2.085.774,02	-56.376,26
		01	2000000	educacao	57.245,92	801.391,57	777.903,33	869.072,51	-23.488,23
		01	3100000	saude - geral	34.348,35	480.843,84	466.742,01	521.443,51	-14.101,82
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	686.252,14	7.125.662,59	9.721.607,96	7.971.442,48	2.595.945,37
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	686.252,14	7.125.662,59	9.721.607,96	7.971.442,48	2.595.945,37
		01	1100000	geral	411.750,97	4.275.394,21	5.832.964,77	4.782.865,48	1.557.570,56
		01	2000000	educacao	171.562,76	1.781.412,58	2.430.401,99	1.992.860,62	648.989,41
		01	3100000	saude - geral	102.938,41	1.068.855,80	1.458.241,20	1.195.716,38	389.385,40
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	278.305,05	2.774.659,39	4.905.710,13	3.201.456,17	2.131.050,74
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	278.305,05	2.774.659,39	4.905.710,13	3.201.456,17	2.131.050,74
		01	1100000	geral	166.982,72	1.664.792,28	2.943.426,07	1.920.873,70	1.278.633,79
		01	2000000	educacao	69.575,99	693.661,64	1.226.427,53	800.364,04	532.765,89
		01	3100000	saude - geral	41.746,34	416.205,47	735.856,53	480.218,43	319.651,06
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.242.870,80	119.871.601,31	130.225.961,52	131.201.259,95	10.354.360,21
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	7.242.870,80	119.871.601,31	130.225.961,52	131.201.259,95	10.354.360,21
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.756.767,19	36.550.219,60	39.570.528,62	39.992.855,59	3.020.309,02
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	77.999,37	658.025,80	559.366,01	706.690,65	-98.659,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	66.528,51	556.853,52	441.889,28	595.297,89	-114.964,24
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	66.528,51 66.528,51	556.853,52 556.853,52	441.889,28 441.889,28	595.297,89 595.297,89	-114.964,24 -114.964,24
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	11.470,86	101.172,28	117.476,73	111.392,76	16.304,45
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	11.470,86 11.470,86	101.172,28 101.172,28	117.476,73 117.476,73	111.392,76 111.392,76	16.304,45 16.304,45
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.678.767,82	35.892.193,80	39.011.162,61	39.286.164,94	3.118.968,81
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	820.554,47	27.073.037,87	27.459.677,42	29.462.029,80	386.639,55
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	792.783,24 792.783,24	25.375.274,17 25.375.274,17	24.729.140,96 24.729.140,96	27.526.709,43 27.526.709,43	-646.133,21 -646.133,21
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	27.771,23 27.771,23	1.695.090,24 1.695.090,24	2.729.578,88 2.729.578,88	1.932.563,60 1.932.563,60	1.034.488,64 1.034.488,64
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00 0,00	2.673,46 2.673,46	957,58 957,58	2.756,77 2.756,77	-1.715,88 -1.715,88
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	91.129,05	752.591,97	700.293,50	813.517,51	-52.298,47
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	62.490,45 62.490,45	475.935,61 475.935,61	134.702,28 134.702,28	487.654,71 487.654,71	-341.233,33 -341.233,33
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	28.638,60 28.638,60	276.656,36 276.656,36	565.591,22 565.591,22	325.862,80 325.862,80	288.934,86 288.934,86
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	516.288,35	5.207.285,80	7.301.933,62	5.842.554,02	2.094.647,82
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	478.412,43 478.412,43	4.606.324,13 4.606.324,13	5.130.810,48 5.130.810,48	5.052.704,64 5.052.704,64	524.486,35 524.486,35
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	22.631,68 22.631,68	394.374,23 394.374,23	626.811,52 626.811,52	448.906,83 448.906,83	232.437,29 232.437,29
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	15.244,24 15.244,24	206.587,44 206.587,44	1.544.311,62 1.544.311,62	340.942,55 340.942,55	1.337.724,18 1.337.724,18
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	250.795,95	2.859.278,16	3.549.258,07	3.168.063,61	689.979,91
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	167.713,31	1.577.056,23	1.499.140,86	1.707.481,48	-77.915,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	167.713,31	1.577.056,23	1.499.140,86	1.707.481,48	-77.915,37
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	83.082,64	1.282.221,93	2.050.117,21	1.460.582,13	767.895,28
		01	1100000	geral	83.082,64	1.282.221,93	2.050.117,21	1.460.582,13	767.895,28
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.486.103,61	83.321.381,71	90.655.432,90	91.208.404,36	7.334.051,19
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.486.103,61	83.321.381,71	90.655.432,90	91.208.404,36	7.334.051,19
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.444.265,15	70.913.548,18	79.329.606,20	77.815.223,91	8.416.058,02
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.203,71	28.514,32	47.560,63	32.652,09	19.046,31
		01	1100000	geral	2.203,71	28.514,32	47.560,63	32.652,09	19.046,31
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	37.904,45	688.627,85	235.080,24	709.079,83	-453.547,61
		01	1100000	geral	37.904,45	688.627,85	235.080,24	709.079,83	-453.547,61
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.403.605,47	70.192.748,93	79.039.965,33	77.069.225,91	8.847.216,40
		01	1100000	geral	4.403.605,47	70.192.748,93	79.039.965,33	77.069.225,91	8.847.216,40
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	551,52	3.657,08	7.000,00	4.266,08	3.342,92
		01	1100000	geral	551,52	3.657,08	7.000,00	4.266,08	3.342,92
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	75.549,12	481.680,15	490.000,00	524.310,15	8.319,85
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	75.549,12	481.675,14	490.000,00	524.305,14	8.324,86
		01	1100000	geral	75.549,12	481.675,14	490.000,00	524.305,14	8.324,86
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	702.544,41	8.795.490,45	6.751.075,56	9.382.834,02	-2.044.414,89
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	587,27	7.109,28	20.000,00	8.849,28	12.890,72
		01	1100000	geral	587,27	7.109,28	20.000,00	8.849,28	12.890,72
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	701.957,14	8.788.381,17	6.731.075,56	9.373.984,74	-2.057.305,61
		01	1100000	geral	701.957,14	8.788.381,17	6.731.075,56	9.373.984,74	-2.057.305,61
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	263.744,93	3.130.662,93	4.084.751,14	3.486.036,28	954.088,21
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	263.744,93	3.130.662,93	4.084.751,14	3.486.036,28	954.088,21
		01	1100000	geral	263.744,93	3.130.662,93	4.084.751,14	3.486.036,28	954.088,21
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.491,12	365.324,07	852.126,63	439.459,09	486.802,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

Pagina 6

DATA 03/01/2022

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	34.491,12	365.324,07	852.126,63	439.459,09	486.802,56
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	34.491,12	365.324,07	852.126,63	439.459,09	486.802,56
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	34.491,12	365.324,07	852.126,63	439.459,09	486.802,56
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.854,60	310.126,63	36.835,62	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	36.835,62	300.272,03
				geral	0,00	9.854,60	310.126,63	36.835,62	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	1.602,64	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	1.602,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	1.602,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	16.506,43	183.798,92	253.000,00	205.809,92	69.201,08
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	16.506,43	183.798,92	253.000,00	205.809,92	69.201,08
				geral	16.506,43	183.798,92	253.000,00	205.809,92	69.201,08
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	17.984,69	171.198,91	276.000,00	195.210,91	104.801,09
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	17.984,69	171.198,91	276.000,00	195.210,91	104.801,09
				geral	17.984,69	171.198,91	276.000,00	195.210,91	104.801,09
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	14.147.095,71	114.915.660,37	159.821.600,00	157.428.205,97	44.905.939,63
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	12.354,55	177.642,82	614.500,00	341.099,82	436.857,18
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO	10.500,00	149.873,07	509.000,00	285.267,07	359.126,93
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.500,00	149.873,07	509.000,00	285.267,07	359.126,93
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00	149.873,07	509.000,00	285.267,07	359.126,93
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	10.500,00	149.873,07	509.000,00	285.267,07	359.126,93
				geral	10.500,00	149.873,07	509.000,00	285.267,07	359.126,93
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.854,55	27.769,75	105.500,00	55.832,75	77.730,25
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.854,55	27.769,75	105.500,00	55.832,75	77.730,25
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.816,20	25.968,48	103.500,00	53.499,48	77.531,52
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.816,20	25.968,48	103.500,00	53.499,48	77.531,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.816,20	25.968,48	103.500,00	53.499,48	77.531,52
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	38,35	1.498,27	2.000,00	2.030,27	501,73
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	38,35	1.498,27	2.000,00	2.030,27	501,73
		01	1100000	geral	38,35	1.498,27	2.000,00	2.030,27	501,73
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	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	0,00	237,37	0,00	237,37	-237,37
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	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	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63
		01	1100000	geral	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.946.188,59	10.873.387,58	4.666.100,00	12.114.570,18	-6.207.287,58
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.940.836,91	10.844.162,10	4.660.100,00	12.083.748,70	-6.184.062,10
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.940.836,91	10.844.162,10	4.660.100,00	12.083.748,70	-6.184.062,10
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.940.836,91	10.844.162,10	4.660.100,00	12.083.748,70	-6.184.062,10
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	2.349,31	8.087,17	16.000,00	12.343,17	7.912,83
		05	1000018	receitas de royalties	2.349,31	8.087,17	16.000,00	12.343,17	7.912,83
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	740,36	2.446,42	5.000,00	3.776,42	2.553,58
		02	1000018	receitas de royalties	740,36	2.446,42	5.000,00	3.776,42	2.553,58
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	921,95	2.377,15	2.000,00	2.909,15	-377,15
		05	1000018	receitas de royalties	921,95	2.377,15	2.000,00	2.909,15	-377,15
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	189.903,06	1.426.671,26	291.000,00	1.504.077,26	-1.135.671,26
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	189.903,06	1.426.671,26	291.000,00	1.504.077,26	-1.135.671,26
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	4,38	27,88	0,00	27,88	-27,88
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	4,38	27,88	0,00	27,88	-27,88
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	24.445,20	161.970,43	190.000,00	212.510,43	28.029,57
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	24.445,20	161.970,43	190.000,00	212.510,43	28.029,57
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	60,77	281,80	0,00	281,80	-281,80
		02	3000028	programa diabetes (estado)	60,77	281,80	0,00	281,80	-281,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

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	59,34	275,17	0,00	275,17	-275,17
				cge hospital estrategico	59,34	275,17	0,00	275,17	-275,17
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.152	4,34	26,87	0,00	26,87	-26,87
				prog requalif abs - ampliacao - 38.152-7	4,34	26,87	0,00	26,87	-26,87
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	23,76	337,69	0,00	337,69	-337,69
				atencao basica estadual	23,76	337,69	0,00	337,69	-337,69
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	689,09	3.067,75	0,00	3.067,75	-3.067,75
				estruturacao de unidades de atencao especializada	689,09	3.067,75	0,00	3.067,75	-3.067,75
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif abs-ampliacao-38.153	0,00	383,64	0,00	383,64	-383,64
				prog requalif abs - ampliacao - 38.153-5	0,00	383,64	0,00	383,64	-383,64
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	428.488,37	1.878.180,95	77.000,00	1.898.662,95	-1.801.180,95
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	428.488,37	1.878.180,95	77.000,00	1.898.662,95	-1.801.180,95
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	266,00	1.000,00
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	266,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	0,00	2.522,49	0,00	2.522,49	-2.522,49
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	0,00	2.522,49	0,00	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	0,00	6.980,88	0,00	6.980,88	-6.980,88
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	0,00	6.980,88	0,00	6.980,88	-6.980,88
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	3.991,73	27.816,27	0,00	27.816,27	-27.816,27
				saude - remuneracao aplic. financeiras	3.991,73	27.816,27	0,00	27.816,27	-27.816,27
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	612,71	2.418,33	0,00	2.418,33	-2.418,33
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	612,71	2.418,33	0,00	2.418,33	-2.418,33
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,43	1,88	0,00	1,88	-1,88
				cappd	0,43	1,88	0,00	1,88	-1,88
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,70	4,49	0,00	4,49	-4,49
				projeto complementando a renda cidadada	0,70	4,49	0,00	4,49	-4,49
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
				aepeti	0,01	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	121,97	313,92	0,00	313,92	-313,92
				bl gsuas fnas	121,97	313,92	0,00	313,92	-313,92
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbfnas	1.793,33	13.674,03	0,00	13.674,03	-13.674,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	1.793,33	13.674,03	0,00	13.674,03	-13.674,03
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	526,76	2.349,29	0,00	2.349,29	-2.349,29
	05	5000043		acesuastrab	526,76	2.349,29	0,00	2.349,29	-2.349,29
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	14,01	73,78	0,00	73,78	-73,78
	05	5000045		apredecneas	14,01	73,78	0,00	73,78	-73,78
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	295,99	5.078,13	0,00	5.078,13	-5.078,13
	05	5000044		bl psb fnas	295,99	5.078,13	0,00	5.078,13	-5.078,13
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	315,10	2.782,26	0,00	2.782,26	-2.782,26
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	315,10	2.782,26	0,00	2.782,26	-2.782,26
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	133,84	506,80	0,00	506,80	-506,80
	02	5000006		protecao social basica	133,84	506,80	0,00	506,80	-506,80
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	183,27	598,62	0,00	598,62	-598,62
	02	5000007		protecao social especial	183,27	598,62	0,00	598,62	-598,62
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	405,27	1.807,47	0,00	1.807,47	-1.807,47
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	405,27	1.807,47	0,00	1.807,47	-1.807,47
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	726,23	3.354,09	4.000,00	4.418,09	645,91
	03	5000004		fundo social de solidariedade	726,23	3.354,09	4.000,00	4.418,09	645,91
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	9.103,50	33.104,00	348.100,00	125.698,60	314.996,00
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	9.103,50	33.104,00	348.100,00	125.698,60	314.996,00
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	16.922,80	94.157,12	103.000,00	121.555,12	8.842,88
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	16.922,80	94.157,12	103.000,00	121.555,12	8.842,88
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	606,22	2.712,08	2.000,00	3.244,08	-712,08
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	606,22	2.712,08	2.000,00	3.244,08	-712,08
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	3.929,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	3.929,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	482,99	2.708,05	0,00	2.708,05	-2.708,05
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	482,99	2.708,05	0,00	2.708,05	-2.708,05
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	2.518,89	15.432,53	115.000,00	46.022,53	99.567,47
	03	1000003		fama	2.518,89	15.432,53	115.000,00	46.022,53	99.567,47
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	16,76	2.191,81	27.000,00	9.373,81	24.808,19
	03	1000096		fundo municipal de cultura	16,76	2.191,81	27.000,00	9.373,81	24.808,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	72,66 72,66	336,89 336,89	1.000,00 1.000,00	602,89 602,89	663,11 663,11
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	798,00 798,00	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	305,18 305,18	2.006,37 2.006,37	3.000,00 3.000,00	2.804,37 2.804,37	993,63 993,63
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	2.926,62 2.926,62	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	0,26 0,26	1,61 1,61	1.000,00 1.000,00	267,61 267,61	998,39 998,39
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	56,70 56,70	1.592,19 1.592,19	22.000,00 22.000,00	7.444,19 7.444,19	20.407,81 20.407,81
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	568,56 568,56	3.191,26 3.191,26	3.000,00 3.000,00	3.989,26 3.989,26	-191,26 -191,26
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	7.005,23 7.005,23	38.908,59 38.908,59	2.000,00 2.000,00	39.440,59 39.440,59	-36.908,59 -36.908,59
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	16,13 16,13	61,74 61,74	2.000,00 2.000,00	593,74 593,74	1.938,26 1.938,26
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	3,13 3,13	28,96 28,96	3.000,00 3.000,00	826,96 826,96	2.971,04 2.971,04
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	4.788,00 4.788,00	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	7.731,80 7.731,80	34.790,83 34.790,83	125.000,00 125.000,00	68.040,83 68.040,83	90.209,17 90.209,17
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	3.620,02 3.620,02	18.100,31 18.100,31	9.000,00 9.000,00	20.494,31 20.494,31	-9.100,31 -9.100,31
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	11.116,28 11.116,28	60.563,82 60.563,82	40.000,00 40.000,00	71.203,82 71.203,82	-20.563,82 -20.563,82
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)	0,00 0,00	1.190,41 1.190,41	5.000,00 5.000,00	2.520,41 2.520,41	3.809,59 3.809,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	5.320,00 5.320,00	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	1.596,00 1.596,00	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	8,79 8,79	2.005,85 2.005,85	4.000,00 4.000,00	3.069,85 3.069,85	1.994,15 1.994,15
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	109,91 109,91	509,63 509,63	3.000,00 3.000,00	1.307,63 1.307,63	2.490,37 2.490,37
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	409.412,48 409.412,48	3.174.890,44 3.174.890,44	1.514.000,00 1.514.000,00	3.577.614,44 3.577.614,44	-1.660.890,44 -1.660.890,44
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	207,77 207,77	970,90 970,90	0,00 0,00	970,90 970,90	-970,90 -970,90
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	121,93 121,93	542,83 542,83	0,00 0,00	542,83 542,83	-542,83 -542,83
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	1.862,00 1.862,00	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	1.862,00 1.862,00	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	1.596,00 1.596,00	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	1,58 1,58	10,38 10,38	0,00 0,00	10,38 10,38	-10,38 -10,38
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	142,43 142,43	665,56 665,56	0,00 0,00	665,56 665,56	-665,56 -665,56
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	798,00 798,00	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	0,00 0,00	1,22 1,22	0,00 0,00	1,22 1,22	-1,22 -1,22
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	301.997,73	1.523.579,92	1.338.000,00	1.879.487,92	-185.579,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3510000	bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	301.997,73	1.523.579,92	1.338.000,00	1.879.487,92	-185.579,92
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	86,41	374,74	2.000,00	906,74	1.625,26
				fehidro	86,41	374,74	2.000,00	906,74	1.625,26
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	232,64	890,51	1.000,00	1.156,51	109,49
				moradia popular	232,64	890,51	1.000,00	1.156,51	109,49
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	2,23	14,35	2.000,00	546,35	1.985,65
				moradia popular	2,23	14,35	2.000,00	546,35	1.985,65
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	11,08	3.877,36	2.000,00	4.409,36	-1.877,36
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	11,08	3.877,36	2.000,00	4.409,36	-1.877,36
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	2.672,59	12.412,09	29.000,00	20.126,09	16.587,91
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.672,59	12.412,09	29.000,00	20.126,09	16.587,91
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	10.345,84	57.062,73	0,00	57.062,73	-57.062,73
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	10.345,84	57.062,73	0,00	57.062,73	-57.062,73
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	71,83	311,54	0,00	311,54	-311,54
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	71,83	311,54	0,00	311,54	-311,54
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	27,78	120,46	3.000,00	918,46	2.879,54
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	27,78	120,46	3.000,00	918,46	2.879,54
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	2.910,43	16.455,93	0,00	16.455,93	-16.455,93
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	2.910,43	16.455,93	0,00	16.455,93	-16.455,93
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	622,84	2.774,77	0,00	2.774,77	-2.774,77
				assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	622,84	2.774,77	0,00	2.774,77	-2.774,77
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	172.421,80	818.237,55	14.000,00	821.961,55	-804.237,55
				recursos do salario educacao - creche	172.421,80	818.237,55	14.000,00	821.961,55	-804.237,55
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	74.824,55	355.084,20	7.000,00	356.946,20	-348.084,20
				recursos do salario educacao - pre - escola	74.824,55	355.084,20	7.000,00	356.946,20	-348.084,20
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	78.077,80	370.522,68	8.000,00	372.650,68	-362.522,68
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	78.077,80	370.522,68	8.000,00	372.650,68	-362.522,68
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	9.975,22	63.183,45	26.000,00	70.099,45	-37.183,45
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	9.975,22	63.183,45	26.000,00	70.099,45	-37.183,45
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	5.000,03	31.687,44	12.000,00	34.879,44	-19.687,44
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	5.000,03	31.687,44	12.000,00	34.879,44	-19.687,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	8.937,14 8.937,14	56.611,33 56.611,33	13.000,00 13.000,00	60.069,33 60.069,33	-43.611,33 -43.611,33
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	834,73 834,73	4.103,33 4.103,33	2.000,00 2.000,00	4.635,33 4.635,33	-2.103,33 -2.103,33
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	30,05 30,05	162,81 162,81	2.000,00 2.000,00	694,81 694,81	1.837,19 1.837,19
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	251,23 251,23	1.089,59 1.089,59	1.000,00 1.000,00	1.355,59 1.355,59	-89,59 -89,59
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	95.880,59 95.880,59	226.240,10 226.240,10	163.000,00 163.000,00	269.598,10 269.598,10	-63.240,10 -63.240,10
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	532,00 532,00	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	623,77 623,77	3.255,39 3.255,39	3.000,00 3.000,00	4.053,39 4.053,39	-255,39 -255,39
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	532,00 532,00	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	2.705,62 2.705,62	14.185,71 14.185,71	2.000,00 2.000,00	14.717,71 14.717,71	-12.185,71 -12.185,71
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	371,58 371,58	1.665,45 1.665,45	0,00 0,00	1.665,45 1.665,45	-1.665,45 -1.665,45
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	1.912,72 1.912,72	5.453,72 5.453,72	2.000,00 2.000,00	5.985,72 5.985,72	-3.453,72 -3.453,72
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	532,00 532,00	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	532,00 532,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	166,62 166,62	722,65 722,65	0,00 0,00	722,65 722,65	-722,65 -722,65
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	12.951,10 12.951,10	0,00 0,00	12.951,10 12.951,10	-12.951,10 -12.951,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	200,25 200,25	946,72 946,72	0,00 0,00	946,72 946,72	-946,72 -946,72
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	163,42 163,42	768,19 768,19	0,00 0,00	768,19 768,19	-768,19 -768,19
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.213,34 1.213,34	16.371,09 16.371,09	0,00 0,00	16.371,09 16.371,09	-16.371,09 -16.371,09
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	85,62 85,62	877,35 877,35	0,00 0,00	877,35 877,35	-877,35 -877,35
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	514,14 514,14	2.927,13 2.927,13	0,00 0,00	2.927,13 2.927,13	-2.927,13 -2.927,13
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.313,94 2.313,94	13.173,70 13.173,70	0,00 0,00	13.173,70 13.173,70	-13.173,70 -13.173,70
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	543,37 543,37	2.419,02 2.419,02	0,00 0,00	2.419,02 2.419,02	-2.419,02 -2.419,02
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	595,33 595,33	2.764,02 2.764,02	0,00 0,00	2.764,02 2.764,02	-2.764,02 -2.764,02
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	3.478,42 3.478,42	20.263,63 20.263,63	0,00 0,00	20.263,63 20.263,63	-20.263,63 -20.263,63
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	1.203,12 1.203,12	6.441,87 6.441,87	0,00 0,00	6.441,87 6.441,87	-6.441,87 -6.441,87
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	1.455,89 1.455,89	9.372,54 9.372,54	0,00 0,00	9.372,54 9.372,54	-9.372,54 -9.372,54
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	615,89 615,89	2.741,84 2.741,84	0,00 0,00	2.741,84 2.741,84	-2.741,84 -2.741,84
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	470,81 470,81	2.258,41 2.258,41	0,00 0,00	2.258,41 2.258,41	-2.258,41 -2.258,41
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	1.307,08 1.307,08	5.875,26 5.875,26	0,00 0,00	5.875,26 5.875,26	-5.875,26 -5.875,26
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	3.106,58 3.106,58	19.305,54 19.305,54	0,00 0,00	19.305,54 19.305,54	-19.305,54 -19.305,54
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	408,61	2.220,73	9.000,00	4.614,73	6.779,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	408,61	2.220,73	9.000,00	4.614,73	6.779,27
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	0,00	261,31	0,00	261,31	-261,31
	05	8000049		emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	0,00	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	701,70	3.253,77	0,00	3.253,77	-3.253,77
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	701,70	3.253,77	0,00	3.253,77	-3.253,77
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.832,33	23.286,59	0,00	23.286,59	-23.286,59
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.832,33	23.286,59	0,00	23.286,59	-23.286,59
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	176,95	767,45	0,00	767,45	-767,45
	02	3000096		emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	176,95	767,45	0,00	767,45	-767,45
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	2.731,81	13.257,25	0,00	13.257,25	-13.257,25
	05	8000065		emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	2.731,81	13.257,25	0,00	13.257,25	-13.257,25
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	2.593,19	11.245,30	0,00	11.245,30	-11.245,30
	05	3120026		lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	2.593,19	11.245,30	0,00	11.245,30	-11.245,30
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	465,15	2.090,22	0,00	2.090,22	-2.090,22
	02	1000202		conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	465,15	2.090,22	0,00	2.090,22	-2.090,22
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	160,35	666,82	0,00	666,82	-666,82
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	160,35	666,82	0,00	666,82	-666,82
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	73,18	304,32	0,00	304,32	-304,32
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	73,18	304,32	0,00	304,32	-304,32
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	1.327,91	6.300,57	0,00	6.300,57	-6.300,57
	01	1100000		geral	1.327,91	6.300,57	0,00	6.300,57	-6.300,57
1.3.2.1.00.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	279,00	744,97	0,00	744,97	-744,97
	06	1000203		cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	279,00	744,97	0,00	744,97	-744,97
1.3.2.1.00.1.1.0248	01115			rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia	1.471,07	4.600,74	0,00	4.600,74	-4.600,74
	02	1000191		reforma do campo do maria eugenia (semes)	1.471,07	4.600,74	0,00	4.600,74	-4.600,74
1.3.2.1.00.1.1.0249	01120			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	8.156,79	24.046,25	0,00	24.046,25	-24.046,25
	05	8000070		emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	8.156,79	24.046,25	0,00	24.046,25	-24.046,25
1.3.2.1.00.1.1.0250	01123			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	1.549,73	4.568,61	0,00	4.568,61	-4.568,61
	05	8000071		emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	1.549,73	4.568,61	0,00	4.568,61	-4.568,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0252	01146	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	458,73 458,73	923,65 923,65	0,00 0,00	923,65 923,65	-923,65 -923,65
1.3.2.1.00.1.1.0253	01148	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	1.739,51 1.739,51	9.753,13 9.753,13	0,00 0,00	9.753,13 9.753,13	-9.753,13 -9.753,13
1.3.2.1.00.1.1.0254	01162	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	108,45 108,45	108,45 108,45	0,00 0,00	108,45 108,45	-108,45 -108,45
1.3.2.1.00.1.1.0255	01163	02	1000197	rend.dep.banc.conv.estadual n.022/2020-av.parana conv.estadual n.022/2020-av.parana	377,12 377,12	377,12 377,12	0,00 0,00	377,12 377,12	-377,12 -377,12
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	5.351,68	29.225,48	6.000,00	30.821,48	-23.225,48
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	5.351,68	29.225,48	6.000,00	30.821,48	-23.225,48
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.351,68	29.225,48	6.000,00	30.821,48	-23.225,48
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	5.351,68 5.351,68	29.225,48 29.225,48	6.000,00 6.000,00	30.821,48 30.821,48	-23.225,48 -23.225,48
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.188.552,57	103.864.629,97	154.541.000,00	144.972.535,97	50.676.370,03
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.188.552,57	103.864.629,97	154.541.000,00	144.972.535,97	50.676.370,03
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.188.552,57	103.864.629,97	154.541.000,00	144.972.535,97	50.676.370,03
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.188.552,57	103.864.629,97	154.541.000,00	144.972.535,97	50.676.370,03
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.188.552,57	103.864.629,97	154.541.000,00	144.972.535,97	50.676.370,03
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	12.188.552,57 12.188.552,57	103.864.629,97 103.864.629,97	154.541.000,00 154.541.000,00	144.972.535,97 144.972.535,97	50.676.370,03 50.676.370,03
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.193.151,63	1.431.410.662,46	1.307.385.105,46	1.558.227.017,64	-124.025.557,00
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.696.850,71	306.263.717,11	265.863.728,52	332.052.498,76	-40.399.988,59
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	26.696.850,71	306.263.717,11	265.863.728,52	332.052.498,76	-40.399.988,59
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.564.610,47	82.668.958,43	74.329.000,00	89.878.871,43	-8.339.958,43
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.560.863,79	79.146.483,49	68.327.000,00	85.774.202,49	-10.819.483,49
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.560.863,79	79.146.483,49	68.327.000,00	85.774.202,49	-10.819.483,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.560.863,79	79.146.483,49	68.327.000,00	85.774.202,49	-10.819.483,49
		01	1100000	geral	5.136.518,26	47.487.889,96	40.996.200,00	51.464.521,49	-6.491.689,96
		01	2000000	educacao	2.140.215,94	19.786.620,76	17.081.750,00	21.443.550,62	-2.704.870,76
		01	3100000	saude - geral	1.284.129,59	11.871.972,77	10.249.050,00	12.866.130,38	-1.622.922,77
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	292.164,00	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	292.164,00	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	292.164,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	219.123,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	73.041,00	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	3.689.951,46	-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	3.689.951,46	-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	3.689.951,46	-506.457,46
		01	1100000	geral	0,00	2.556.343,09	2.176.500,00	2.767.463,59	-379.843,09
		01	2000000	educacao	0,00	852.114,37	725.500,00	922.487,87	-126.614,37
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3.746,68	114.017,48	88.000,00	122.553,48	-26.017,48
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.746,68	114.017,48	88.000,00	122.553,48	-26.017,48
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.746,68	114.017,48	88.000,00	122.553,48	-26.017,48
		01	1100000	geral	2.248,00	68.410,38	52.800,00	73.532,08	-15.610,38
		01	2000000	educacao	936,66	28.504,26	22.000,00	30.638,37	-6.504,26
		01	3100000	saude - geral	562,02	17.102,84	13.200,00	18.383,03	-3.902,84
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	233.750,48	1.875.753,61	1.423.000,00	2.013.784,61	-452.753,61
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	64.148,90	365.143,81	149.000,00	379.596,81	-216.143,81
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	64.148,90	365.143,81	149.000,00	379.596,81	-216.143,81
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	64.148,90	365.143,81	149.000,00	379.596,81	-216.143,81
		05	1000018	receitas de royalties	64.148,90	365.143,81	149.000,00	379.596,81	-216.143,81
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	169.601,58	1.510.609,80	1.274.000,00	1.634.187,80	-236.609,80
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	169.601,58	1.510.609,80	1.274.000,00	1.634.187,80	-236.609,80
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	169.601,58	1.510.609,80	1.274.000,00	1.634.187,80	-236.609,80
		05	1000018	receitas de royalties	169.601,58	1.510.609,80	1.274.000,00	1.634.187,80	-236.609,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	13.793.649,84	166.439.325,99	141.632.728,52	180.177.700,64	-24.806.597,47
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.573.106,15	25.228.211,63	21.056.753,37	27.270.716,71	-4.171.458,26
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.573.106,15	25.228.211,63	21.056.753,37	27.270.716,71	-4.171.458,26
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	1.573.106,15	17.828.211,63	21.056.753,37	19.870.716,71	3.228.541,74
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.573.106,15	17.828.211,63	21.056.753,37	19.870.716,71	3.228.541,74
1.7.1.8.03.1.1.0019	01131			em.parl.ind.port.1291/21 prop.36000361229/2021	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		05	8000075	em.parl.ind.port.1291/21 prop.36000361229/2021-00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	01132			em.parl.relator.prop.36000.384494/2021-00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	3010009	em.parl.rel.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0021	01149			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000364777/2021-0	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
		05	8000081	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000364777/2021-00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0022	01150			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366181/2021-0	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000083	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366181/2021-00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0023	01151			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361477/2021-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000078	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361477/2021-00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0024	01152			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366186/2021-0	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	8000084	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366186/2021-00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0025	01153			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000363519/2021-0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000080	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000363519/2021-00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0026	01154			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361089/2021-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000076	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361089/2021-00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0027	01155			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361496/2021-0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000079	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361496/2021-00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0028	01156			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361126/2021-0	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000077	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000361126/2021-00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0029	01157			em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366157/2021-0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000082	em.parl.ind.port.1398/21 prop.36000366157/2021-00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	9.709.535,27	109.163.090,84	111.736.392,52	120.001.520,91	2.573.301,68
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.709.535,27	109.163.090,84	111.736.392,52	120.001.520,91	2.573.301,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.709.535,27 9.709.535,27	105.050.102,84 105.050.102,84	111.736.392,52 111.736.392,52	115.888.532,91 115.888.532,91	6.686.289,68 6.686.289,68
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	0,00 0,00	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	311.556,90	4.324.447,70	4.771.252,39	4.787.259,18	446.804,69
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	311.556,90	4.324.447,70	4.771.252,39	4.787.259,18	446.804,69
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	311.556,90 311.556,90	4.324.447,70 4.324.447,70	4.771.252,39 4.771.252,39	4.787.259,18 4.787.259,18	446.804,69 446.804,69
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,24	4.063.110,74	334.027,52
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,24	4.063.110,74	334.027,52
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52 334.027,52	3.674.302,72 3.674.302,72	4.008.330,24 4.008.330,24	4.063.110,74 4.063.110,74	334.027,52 334.027,52
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	60.000,00	60.000,00	65.820,00	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	65.820,00	0,00
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	65.820,00 65.820,00	0,00 0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	1.865.424,00	23.989.273,10	0,00	23.989.273,10	-23.989.273,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	1.865.424,00	23.989.273,10	0,00	23.989.273,10	-23.989.273,10
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	0,00 0,00	15.840.000,00 15.840.000,00	0,00 0,00	15.840.000,00 15.840.000,00	-15.840.000,00 -15.840.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0007	01107	05	3120046	covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	215.424,00	789.888,00	0,00	789.888,00	-789.888,00
				covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	215.424,00	789.888,00	0,00	789.888,00	-789.888,00
1.7.1.8.03.9.1.0008	01134	05	3120047	covid-19/portaria 2237/2021 mp 1062/2021	0,00	3.594.000,00	0,00	3.594.000,00	-3.594.000,00
				covid-19/portaria 2237/2021 mp 1062/2021	0,00	3.594.000,00	0,00	3.594.000,00	-3.594.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0009	01159	05	3120048	covid-19/portaria 2999/21-mp 1062/21	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
				covid-19/portaria 2999/21-mp 1062/21	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.618.417,28	47.807.077,21	43.688.000,00	52.044.813,21	-4.119.077,21
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.618.417,28	41.538.448,01	36.854.000,00	45.113.286,01	-4.684.448,01
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.618.417,28	41.538.448,01	36.854.000,00	45.113.286,01	-4.684.448,01
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.917.761,16	22.015.377,44	21.779.000,00	24.127.940,44	-236.377,44
				recursos do salario educacao - creche	1.917.761,16	22.015.377,44	21.779.000,00	24.127.940,44	-236.377,44
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	832.235,97	9.553.843,06	7.377.000,00	10.269.412,06	-2.176.843,06
				recursos do salario educacao - pre - escola	832.235,97	9.553.843,06	7.377.000,00	10.269.412,06	-2.176.843,06
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	868.420,15	9.969.227,51	7.698.000,00	10.715.933,51	-2.271.227,51
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	868.420,15	9.969.227,51	7.698.000,00	10.715.933,51	-2.271.227,51
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	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
				rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	6.207.046,20	6.704.000,00	6.857.334,20	496.953,80
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	6.207.046,20	6.704.000,00	6.857.334,20	496.953,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	2.589.304,39	3.553.000,00	2.933.945,39	963.695,61
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	2.589.304,39	3.553.000,00	2.933.945,39	963.695,61
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.297.882,34	1.542.000,00	1.447.456,34	244.117,66
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	1.297.882,34	1.542.000,00	1.447.456,34	244.117,66
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	2.319.859,47	1.609.000,00	2.475.932,47	-710.859,47
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	2.319.859,47	1.609.000,00	2.475.932,47	-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	71.313,00	71.297,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	58.703,00	130.000,00	71.313,00	71.297,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	58.703,00	130.000,00	71.313,00	71.297,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	58.703,00	130.000,00	71.313,00	71.297,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	292.169,46	3.005.364,66	4.791.000,00	3.470.091,66	1.785.635,34
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			projeto de educacao e tecnologia	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	292.169,46	1.972.499,66	4.604.000,00	2.419.087,66	2.631.500,34
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	292.169,46	1.972.499,66	4.604.000,00	2.419.087,66	2.631.500,34
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	35.994,00	126.000,00	48.216,00	90.006,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	35.994,00	126.000,00	48.216,00	90.006,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	67.096,03	403.428,73	1.107.000,00	510.807,73	703.571,27
		05	5000044	bl psb fnas	67.096,03	403.428,73	1.107.000,00	510.807,73	703.571,27
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	10.573,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	10.573,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	0,00	730.339,08	863.000,00	814.050,08	132.660,92
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	730.339,08	863.000,00	814.050,08	132.660,92
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	94.258,27	336.177,70	888.000,00	422.313,70	551.822,30
		05	5000049	bl pseac fnas	94.258,27	336.177,70	888.000,00	422.313,70	551.822,30
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	130.815,16	466.560,15	1.286.000,00	591.302,15	819.439,85
		05	5000050	bl psemc fnas	130.815,16	466.560,15	1.286.000,00	591.302,15	819.439,85
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	9.894,00	102.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	9.894,00	102.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559			prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	11.931,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	11.931,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	32.865,00	187.000,00	51.004,00	154.135,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	32.865,00	187.000,00	51.004,00	154.135,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	5.820,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	5.820,00	60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004			reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	12.319,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	12.319,00	127.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0018	01121			atualizacao app e site prefeitura de sorocaba	0,00	32.865,00	0,00	32.865,00	-32.865,00
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	32.865,00	0,00	32.865,00	-32.865,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	4.467.237,21	0,00	4.467.237,21	-4.467.237,21
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	4.467.237,21	0,00	4.467.237,21	-4.467.237,21
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	4.467.237,21	0,00	4.467.237,21	-4.467.237,21
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.467.237,21	0,00	4.467.237,21	-4.467.237,21
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.467.237,21	0,00	4.467.237,21	-4.467.237,21
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.059.228,36	809.336.890,29	756.818.376,94	882.748.272,82	-52.518.513,35
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	80.059.228,36	809.336.890,29	756.818.376,94	882.748.272,82	-52.518.513,35
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	79.663.670,54	801.319.718,80	747.041.602,54	873.782.754,22	-54.278.116,26
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	75.006.795,66	638.255.150,80	585.221.829,21	695.021.668,23	-53.033.321,59
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	75.006.795,66	638.255.150,80	585.221.829,21	695.021.668,23	-53.033.321,59
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	75.006.795,66	638.255.150,80	585.221.829,21	695.021.668,23	-53.033.321,59
		01	1100000	geral	45.004.077,37	382.953.090,29	351.133.097,52	417.013.000,93	-31.819.992,76
		01	2000000	educacao	18.751.698,90	159.563.787,56	146.305.457,30	173.755.417,05	-13.258.330,25
		01	3100000	saude - geral	11.251.019,39	95.738.272,95	87.783.274,39	104.253.250,25	-7.954.998,55
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	4.197.675,15	158.065.768,27	156.906.000,00	173.285.650,27	-1.159.768,27
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.197.675,15	158.065.768,27	156.906.000,00	173.285.650,27	-1.159.768,27
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	4.197.675,15	158.065.768,27	156.906.000,00	173.285.650,27	-1.159.768,27
		01	1100000	geral	2.518.605,06	94.839.460,64	94.143.600,00	103.971.390,16	-695.860,64
		01	2000000	educacao	1.049.418,76	39.516.441,77	39.226.500,00	43.321.412,56	-289.941,77
		01	3100000	saude - geral	629.651,33	23.709.865,86	23.535.900,00	25.992.847,55	-173.965,86
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	459.199,73	4.812.808,49	4.413.630,24	5.240.930,61	-399.178,25
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	459.199,73	4.812.808,49	4.413.630,24	5.240.930,61	-399.178,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	459.199,73	4.812.808,49	4.413.630,24	5.240.930,61	-399.178,25
		01	1100000	geral	275.519,83	2.887.684,96	2.648.178,14	3.144.558,36	-239.506,81
		01	2000000	educacao	114.799,93	1.203.202,00	1.103.407,56	1.310.232,65	-99.794,44
		01	3100000	saude - geral	68.879,97	721.921,53	662.044,54	786.139,60	-59.876,98
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	185.991,24	500.143,09	234.505,11	314.151,85
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	185.991,24	500.143,09	234.505,11	314.151,85
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	185.991,24	500.143,09	234.505,11	314.151,85
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	185.991,24	500.143,09	234.505,11	314.151,85
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	179.983,17	1.792.442,48	3.360.275,80	2.118.389,23	1.567.833,32
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	179.983,17	1.792.442,48	3.360.275,80	2.118.389,23	1.567.833,32
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	179.983,17	1.792.442,48	3.360.275,80	2.118.389,23	1.567.833,32
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	179.983,17	1.792.442,48	3.360.275,80	2.118.389,23	1.567.833,32
		02	1000018	receitas de royalties	179.983,17	1.792.442,48	3.360.275,80	2.118.389,23	1.567.833,32
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.088.837,76	0,00	1.088.837,76	-1.088.837,76
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	01098			incentivo fin.res.ss 62/2021-controle do cancer	0,00	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76
		02	3000097	incentivo financeiro res.ss 62/2021-contr.cancer	0,00	186.730,76	0,00	186.730,76	-186.730,76
1.7.2.8.03.1.1.0010	01099			covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
		02	3120045	covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00	687.357,00	0,00	687.357,00	-687.357,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.821.321,19	0,00	1.821.321,19	-1.821.321,19
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.821.321,19	0,00	1.821.321,19	-1.821.321,19
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.821.321,19	0,00	1.821.321,19	-1.821.321,19
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082			fmas-protacao social basica	56.330,00	619.630,04	0,00	619.630,04	-619.630,04
		02	5000006	protacao social basica	56.330,00	619.630,04	0,00	619.630,04	-619.630,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

Pagina 24

DATA 03/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protECAo social especial protECAo social especial	36.637,43 36.637,43	403.011,73 403.011,73	0,00 0,00	403.011,73 403.011,73	-403.011,73 -403.011,73
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protECAo social especial alta complexidade	72.607,22 72.607,22	798.679,42 798.679,42	0,00 0,00	798.679,42 798.679,42	-798.679,42 -798.679,42
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	3.314.570,06	6.416.498,60	3.936.970,42	3.101.928,54
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	3.264.570,06	4.320.844,08	3.683.691,94	1.056.274,02
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	3.264.570,06	4.320.844,08	3.683.691,94	1.056.274,02
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacaO da saude - estado municipalizacaO da saudeê	0,00 0,00	3.264.570,06 3.264.570,06	4.320.844,08 4.320.844,08	3.683.691,94 3.683.691,94	1.056.274,02 1.056.274,02
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	2.095.654,52	253.278,48	2.045.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	2.095.654,52	253.278,48	2.045.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica protECAo social basica	0,00 0,00	0,00 0,00	675.960,04 675.960,04	65.568,12 65.568,12	675.960,04 675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial protECAo social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	439.649,16 439.649,16	42.645,97 42.645,97	439.649,16 439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta protECAo social especial alta complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	871.286,64 871.286,64	84.514,80 84.514,80	871.286,64 871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	291,00 291,00	3.000,00 3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro fehidro	0,00 0,00	0,00 0,00	105.758,68 105.758,68	10.258,59 10.258,59	105.758,68 105.758,68
1.7.2.8.10.9.1.0017	01161	02	1000206	em.parl.estadual 2021.015.20339-conv.218/21 em.parl.ind. saude animal - castracao	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
				educacao - fundeb	34.437.022,56	315.757.675,46	284.703.000,00	343.373.866,46	-31.054.675,46
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
				doacoes covid decr.26079/21	50,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.348,31	32.396.527,71	41.000.713,96	37.603.618,36	8.604.186,25
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.149.046,28	12.384.649,98	18.057.000,00	14.677.888,98	5.672.350,02
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.138.345,64	11.892.391,09	18.057.000,00	14.185.630,09	6.164.608,91
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.138.345,64	11.892.391,09	18.057.000,00	14.185.630,09	6.164.608,91
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.120.999,64	11.694.217,68	17.745.000,00	13.947.832,68	6.050.782,32
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	11.041,55	305.732,58	98.000,00	318.178,58	-207.732,58
				geral	11.041,55	305.732,58	98.000,00	318.178,58	-207.732,58
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	0,00	13.062,33	19.000,00	15.475,33	5.937,67
				geral	0,00	13.062,33	19.000,00	15.475,33	5.937,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	geral outras multas	7.277,55	7.722,06	7.000,00	8.611,06	-722,06
					7.277,55	7.722,06	7.000,00	8.611,06	-722,06
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	6.259,40	45.922,15	76.000,00	55.574,15	30.077,85
					6.259,40	45.922,15	76.000,00	55.574,15	30.077,85
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.092.735,73	11.298.877,54	17.500.000,00	13.521.377,54	6.201.122,46
				transito - fundo municipal de transito	2.092.735,73	11.298.877,54	17.500.000,00	13.521.377,54	6.201.122,46
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	3.685,41	22.901,02	45.000,00	28.616,02	22.098,98
					3.685,41	22.901,02	45.000,00	28.616,02	22.098,98
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.151,36	7.978,01	8.000,00	8.994,01	21,99
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	geral multa/juros mora de multa por infracao itbi	56,73	1.107,49	3.000,00	1.488,49	1.892,51
					56,73	1.107,49	3.000,00	1.488,49	1.892,51
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	662,80	2.094,97	3.000,00	2.475,97	905,03
					662,80	2.094,97	3.000,00	2.475,97	905,03
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	431,83	4.775,55	2.000,00	5.029,55	-2.775,55
					431,83	4.775,55	2.000,00	5.029,55	-2.775,55
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	12.462,76	149.607,51	196.000,00	174.499,51	46.392,49
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	372,68	5.721,57	6.000,00	6.483,57	278,43
					372,68	5.721,57	6.000,00	6.483,57	278,43
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	2.608,68	63.467,73	137.000,00	80.866,73	73.532,27
					2.608,68	63.467,73	137.000,00	80.866,73	73.532,27
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	32,69	1.345,19	23.000,00	4.266,19	21.654,81
					32,69	1.345,19	23.000,00	4.266,19	21.654,81
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,41	201,70	0,00	201,70	-201,70
					50,41	201,70	0,00	201,70	-201,70
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	4.374,12	35.335,66	28.000,00	38.891,66	-7.335,66
					4.374,12	35.335,66	28.000,00	38.891,66	-7.335,66
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	5.024,18	43.535,66	2.000,00	43.789,66	-41.535,66
					5.024,18	43.535,66	2.000,00	43.789,66	-41.535,66
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	3.731,88	40.587,89	108.000,00	54.303,89	67.412,11
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623			mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	57,73	627,40	3.000,00	1.008,40	2.372,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	57,73	627,40	3.000,00	1.008,40	2.372,60
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.237,60	21.017,48	55.000,00	28.002,48	33.982,52
		01	1100000	geral	1.237,60	21.017,48	55.000,00	28.002,48	33.982,52
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	133,48	4.651,52	39.000,00	9.604,52	34.348,48
		01	1100000	geral	133,48	4.651,52	39.000,00	9.604,52	34.348,48
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	51,69	0,00	51,69	-51,69
		01	1100000	geral	12,92	51,69	0,00	51,69	-51,69
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	1.151,94	8.497,72	9.000,00	9.640,72	502,28
		01	1100000	geral	1.151,94	8.497,72	9.000,00	9.640,72	502,28
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	1.138,21	5.742,08	2.000,00	5.996,08	-3.742,08
		01	1100000	geral	1.138,21	5.742,08	2.000,00	5.996,08	-3.742,08
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.930,64	6.671,97	0,00	6.671,97	-6.671,97
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.930,64	6.671,97	0,00	6.671,97	-6.671,97
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	5.930,64	6.671,97	0,00	6.671,97	-6.671,97
1.9.1.0.06.1.1.0001	01074	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.930,64	6.671,97	0,00	6.671,97	-6.671,97
		03	1000003	fama	5.930,64	6.671,97	0,00	6.671,97	-6.671,97
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.770,00	485.586,92	0,00	485.586,92	-485.586,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.770,00	485.586,92	0,00	485.586,92	-485.586,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	4.770,00	485.586,92	0,00	485.586,92	-485.586,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	geral multas contratuais - principal	4.770,00	485.586,92	0,00	485.586,92	-485.586,92
		01	1100000	geral	4.770,00	485.586,92	0,00	485.586,92	-485.586,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	425.254,81	7.670.291,96	6.024.000,00	8.435.339,96	-1.646.291,96
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	0,00	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
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	05	3120004	restituicao suas covid 19 acolhimento	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
				suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
1.9.2.2.01.1.1.0006	01116	02	5000007	restituicao fmas-protECAo especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
				protECAo social especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	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	0,00	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	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.0001	01130	05	3120026	restituicao rec.aldir blanc-lei 14017/20	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	425.254,81	5.291.649,81	6.024.000,00	6.056.697,81	732.350,19
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	425.254,81	5.291.649,81	6.024.000,00	6.056.697,81	732.350,19
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	05	3020001	restituicao conv.gpaci pa 22258/19-rep.federal	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
				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	425.254,81	5.014.326,27	6.024.000,00	5.779.374,27	1.009.673,73
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	425.254,81	5.014.326,27	6.024.000,00	5.779.374,27	1.009.673,73
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	60.911,48	541.826,66	1.094.000,00	680.764,66	552.173,34
				geral	60.911,48	541.826,66	1.094.000,00	680.764,66	552.173,34
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	158.389,01	1.777.719,47	930.000,00	1.895.829,47	-847.719,47
				geral	158.389,01	1.777.719,47	930.000,00	1.895.829,47	-847.719,47
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	22.294,10	692.487,57	727.000,00	784.816,57	34.512,43
				geral	22.294,10	692.487,57	727.000,00	784.816,57	34.512,43
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	1.804,42	60.823,31	55.000,00	67.808,31	-5.823,31
				geral	1.804,42	60.823,31	55.000,00	67.808,31	-5.823,31
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	29.521,80	272.032,59	286.000,00	308.354,59	13.967,41
				geral	29.521,80	272.032,59	286.000,00	308.354,59	13.967,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	geral vale alimentacao pms	152.334,00	1.669.436,67	2.856.000,00	2.032.148,67	1.186.563,33
					152.334,00	1.669.436,67	2.856.000,00	2.032.148,67	1.186.563,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	geral vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	9.652,00	76.000,00
					0,00	0,00	76.000,00	9.652,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.226.047,22	12.341.585,77	16.919.713,96	14.490.389,42	4.578.128,19
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	269.240,18	2.850.952,00	4.264.000,00	3.392.480,00	1.413.048,00
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	269.240,18	2.850.952,00	4.264.000,00	3.392.480,00	1.413.048,00
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	269.240,18	2.850.952,00	4.264.000,00	3.392.480,00	1.413.048,00
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	269.240,18	2.850.952,00	4.264.000,00	3.392.480,00	1.413.048,00
					269.240,18	2.850.952,00	4.264.000,00	3.392.480,00	1.413.048,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	956.807,04	9.490.633,77	12.655.713,96	11.097.909,42	3.165.080,19
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	932.807,04	9.466.633,77	12.655.713,96	11.073.909,42	3.189.080,19
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	726.668,59	7.626.050,53	10.662.713,96	8.980.215,18	3.036.663,43
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	geral receitas eventuais	23.048,58	578.638,69	815.000,00	682.143,69	236.361,31
					23.048,58	578.638,69	815.000,00	682.143,69	236.361,31
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.156,29	12.620,72	76.000,00	22.272,72	63.379,28
				fundo municipal de assistencia a educacao	3.156,29	12.620,72	76.000,00	22.272,72	63.379,28
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	9.133,92	26.930,08
				fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	9.133,92	26.930,08
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	116.721,55	944.660,03	1.937.000,00	1.190.659,03	992.339,97
				fama	116.721,55	944.660,03	1.937.000,00	1.190.659,03	992.339,97
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	6.760,92	8.691,52	278.000,00	43.997,52	269.308,48
				fundo de apoio ao desporto amator	6.760,92	8.691,52	278.000,00	43.997,52	269.308,48
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon procon - protecao ao consumidor	1.752,51	39.988,34	0,00	39.988,34	-39.988,34
					1.752,51	39.988,34	0,00	39.988,34	-39.988,34
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	273.026,49	1.884.091,18	1.627.000,00	2.090.720,18	-257.091,18
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	273.026,49	1.884.091,18	1.627.000,00	2.090.720,18	-257.091,18
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	65.263,97	1.560.966,78	263.506,74	1.495.702,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	65.263,97	1.560.966,78	263.506,74	1.495.702,81
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	62.660,06	1.330.351,31	792.000,00	1.430.935,31	-538.351,31
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	62.660,06	1.330.351,31	792.000,00	1.430.935,31	-538.351,31
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	25.587,00	195.305,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	25.587,00	195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	149.771,33	1.502.539,23	1.259.000,00	1.662.432,23	-243.539,23
		01	1100000	geral	149.771,33	1.502.539,23	1.259.000,00	1.662.432,23	-243.539,23
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	86.805,90	824.450,65	1.779.000,00	1.050.383,65	954.549,35
		01	1100000	geral	86.805,90	824.450,65	1.779.000,00	1.050.383,65	954.549,35
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	2.964,96	39.393,08	40.000,00	44.473,08	606,92
		01	1100000	geral	2.964,96	39.393,08	40.000,00	44.473,08	606,92
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	0,00	248.824,73	216.747,18	276.351,61	-32.077,55
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	248.824,73	216.747,18	276.351,61	-32.077,55
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	54.000,00	6.858,00	54.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	54.000,00	6.858,00	54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015			fundo municipal direitos do idoso	0,00	130.772,16	0,00	130.772,16	-130.772,16
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	130.772,16	0,00	130.772,16	-130.772,16
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089			covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	842,38	25.324,36	43.000,00	30.785,36	17.675,64
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	842,38	12.283,74	8.000,00	13.299,74	-4.283,74
		03	1000003	fama	842,38	12.283,74	8.000,00	13.299,74	-4.283,74
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	13.040,62	33.000,00	17.231,62	19.959,38
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	13.040,62	33.000,00	17.231,62	19.959,38
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	2.000,00	254,00	2.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	2.000,00	254,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	191.571,63	1.718.920,84	1.881.000,00	1.957.807,84	162.079,16
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	940,38	22.639,18	4.000,00	23.147,18	-18.639,18
		01	1100000	geral	940,38	22.639,18	4.000,00	23.147,18	-18.639,18
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	157.102,97	1.390.364,28	1.646.000,00	1.599.406,28	255.635,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	157.102,97	1.390.364,28	1.646.000,00	1.599.406,28	255.635,72
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	230,76	11.093,99	23.000,00	14.014,99	11.906,01
		01	1100000	geral	230,76	11.093,99	23.000,00	14.014,99	11.906,01
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458			receita divida ativa fama	20.019,01	110.013,83	89.000,00	121.316,83	-21.013,83
		03	1000003	fama	20.019,01	110.013,83	89.000,00	121.316,83	-21.013,83
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	13.278,51	183.953,14	116.000,00	198.685,14	-67.953,14
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	13.278,51	183.953,14	116.000,00	198.685,14	-67.953,14
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	856,42	3.000,00	1.237,42	2.143,58
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	856,42	3.000,00	1.237,42	2.143,58
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	13.724,44	96.338,04	69.000,00	105.101,04	-27.338,04
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	10.554,86	51.601,49	51.000,00	58.078,49	-601,49
		03	1000003	fama	10.554,86	51.601,49	51.000,00	58.078,49	-601,49
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	3.169,58	44.704,49	16.000,00	46.736,49	-28.704,49
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.169,58	44.704,49	16.000,00	46.736,49	-28.704,49
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	32,06	2.000,00	286,06	1.967,94
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	32,06	2.000,00	286,06	1.967,94
1.9.9.0.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0001	01160			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
		01	1100000	geral	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	503.864,54	75.809.600,69	76.917.358,85	85.512.985,67	1.107.758,16
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	70.076.293,03	64.776.581,85	77.849.482,85	-5.299.711,18
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	36.793.120,83	13.356.650,84
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
				caf ii	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	41.056.362,02	-18.656.362,02
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	20.250,00	38.342,02	10.000,00	39.175,39	-28.342,02
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
				alienacao de bens	0,00	17.668,00	9.000,00	18.418,00	-8.668,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.250,00	20.674,02	1.000,00	20.757,39	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.250,00	20.674,02	1.000,00	20.757,39	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	20.250,00	20.674,02	1.000,00	20.757,39	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	20.250,00	20.674,02	1.000,00	20.757,39	-19.674,02
				alienacao de bens	20.250,00	20.674,02	1.000,00	20.757,39	-19.674,02
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	482.000,00	5.671.809,11	9.998.777,00	6.801.670,90	4.326.967,89
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.482.228,17	4.349.590,00	2.973.731,84	1.867.361,83
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.482.228,17	4.349.590,00	2.973.731,84	1.867.361,83
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
		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.124935070000119010-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
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0001	01158			em.parl.ind.port.2099/21 prop.124935070001210003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000085	em.parl.ind.port.2099/21 prop.124935070001210003	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.205.228,17	4.349.590,00	2.696.731,84	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	2.205.228,17	4.349.590,00	2.696.731,84	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	2.205.228,17	4.349.590,00	2.696.731,84	2.144.361,83
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	68.200,00	683.000,00	145.379,00	614.800,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	68.200,00	683.000,00	145.379,00	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	0,00	552.720,00	138.180,00	568.334,34	-414.540,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	552.720,00	138.180,00	568.334,34	-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	26.978,75	238.750,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	26.978,75	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	22.035,00	195.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	22.035,00	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	22.679,10	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	22.679,10	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	17.972,43	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	17.972,43	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	22.224,84	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	22.224,84	196.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035	05	8000041	recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	1.869.732,00 1.869.732,00	211.279,71 211.279,71	1.869.732,00 1.869.732,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036	05	8000042	implantacao de area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	477.500,00 477.500,00	53.957,50 53.957,50	477.500,00 477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	21.583,00 21.583,00	191.000,00 191.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0029	01117	05	8000070	aquisicao equip.seguranca monitoramento zona nor 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
2.4.1.8.10.9.1.0030	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	0,00 0,00	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	300.000,00	2.430.640,94	5.649.187,00	3.068.999,06	3.218.546,06
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	2.430.640,94	5.649.187,00	3.068.999,06	3.218.546,06
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	2.430.640,94	5.649.187,00	3.068.999,06	3.218.546,06
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	1.288.418,96	1.505.000,00	1.458.483,96	216.581,04
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	1.288.418,96	1.505.000,00	1.458.483,96	216.581,04
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	1.288.418,96 1.288.418,96	1.505.000,00 1.505.000,00	1.458.483,96 1.458.483,96	216.581,04 216.581,04
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	300.000,00	834.221,98	4.144.187,00	1.302.515,10	3.309.965,02
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	834.221,98	4.144.187,00	1.302.515,10	3.309.965,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	30.510,00 30.510,00	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	67.800,00 67.800,00	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	33.900,00 33.900,00	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	379.571,30 379.571,30	64.723,82 64.723,82
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc) arquivo publico (selc)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	16.950,00 16.950,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	5.650,00 5.650,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manael/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	8.475,00 8.475,00	75.000,00 75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	180.800,00 180.800,00	1.600.000,00 1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	700.000,00 700.000,00	379.100,00 379.100,00	400.000,00 400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0020	01145	02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idos emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	0,00 0,00	99.758,80 99.758,80	0,00 0,00	99.758,80 99.758,80	-99.758,80 -99.758,80
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	182.000,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	182.000,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	182.000,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	182.000,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	182.000,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.1.1.0001	01113	06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	182.000,00 182.000,00	758.940,00 758.940,00	0,00 0,00	758.940,00 758.940,00	-758.940,00 -758.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

Pagina 36

DATA 03/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.614,54	23.156,53	2.132.000,00	822.656,53	2.108.843,47
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.614,54	23.156,53	2.132.000,00	822.656,53	2.108.843,47
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.614,54	23.156,53	2.132.000,00	822.656,53	2.108.843,47
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.614,54	23.156,53	2.132.000,00	822.656,53	2.108.843,47
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.614,54	23.156,53	632.000,00	260.156,53	608.843,47
				depositos judiciais - lei 11.200/15	1.614,54	23.156,53	632.000,00	260.156,53	608.843,47
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	562.500,00	1.500.000,00
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	562.500,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.750.292,90	-179.120.628,91	-164.628.391,88	-194.924.954,54	14.492.237,03
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	01	1100000	dedutoria-receita de onus de sucumbencia	0,00	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
				geral	0,00	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-104.636,79	-3.037.996,43	-1.637.100,00	-3.195.158,03	1.400.896,43
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-104.636,79	-564.943,88	-1.005.100,00	-661.433,48	-440.156,12
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-104.636,79	-564.943,88	-1.005.100,00	-661.433,48	-440.156,12
				transito - fundo municipal de transito	-104.636,79	-564.943,88	-1.005.100,00	-661.433,48	-440.156,12
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.473.052,55	-632.000,00	-2.533.724,55	1.841.052,55
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	-2.473.052,55	-632.000,00	-2.533.724,55	1.841.052,55
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-2.473.052,55	-632.000,00	-2.533.724,55	1.841.052,55
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-17.645.656,11	-176.078.844,96	-162.991.291,88	-191.726.008,99	13.087.553,08
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-17.645.656,11	-176.078.844,96	-162.991.291,88	-191.726.008,99	13.087.553,08
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.712.172,70	-15.829.296,16	-13.665.400,00	-17.141.174,56	2.163.896,16
				educacao	-1.712.172,70	-15.829.296,16	-13.665.400,00	-17.141.174,56	2.163.896,16
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-749,32	-22.803,36	-17.600,00	-24.492,96	5.203,36
				educacao	-749,32	-22.803,36	-17.600,00	-24.492,96	5.203,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 03/01/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-15.001.359,11 -15.001.359,11	-127.651.029,97 -127.651.029,97	-117.044.365,84 -117.044.365,84	-138.887.289,10 -138.887.289,10	10.606.664,13 10.606.664,13
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-839.535,03 -839.535,03	-31.613.153,74 -31.613.153,74	-31.381.200,00 -31.381.200,00	-34.625.748,94 -34.625.748,94	231.953,74 231.953,74
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-91.839,95 -91.839,95	-962.561,73 -962.561,73	-882.726,04 -882.726,04	-1.047.303,43 -1.047.303,43	79.835,69 79.835,69
TOTAL GERAL DA RECEITA					225.564.985,24	2.457.633.065,00	2.366.022.026,37	2.708.328.846,45	-91.611.038,63

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