

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	250.704.326,89	2.811.648.420,11	2.453.733.059,40	2.811.647.092,44	-357.915.360,71
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	94.268.184,70	1.076.489.427,38	945.525.639,98	1.076.489.427,38	-130.963.787,40
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	86.432.868,17	948.417.185,47	814.447.551,83	948.417.185,47	-133.969.633,64
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	17.131.058,39	132.868.461,38	130.052.649,07	132.868.461,38	-2.815.812,31
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.131.058,39	132.868.461,38	130.052.649,07	132.868.461,38	-2.815.812,31
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.520.743,95	123.978.012,89	126.681.590,32	123.978.012,89	2.703.577,43
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.520.743,95	123.978.012,89	126.681.590,32	123.978.012,89	2.703.577,43
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	15.520.743,95	123.978.012,89	126.681.590,32	123.978.012,89	2.703.577,43
		01	1100000	geral	9.312.444,93	74.386.797,04	76.008.954,19	74.386.807,73	1.622.157,15
		01	2000000	educacao	3.880.184,52	30.994.493,27	31.670.397,58	30.994.503,22	675.904,31
		01	3100000	saude - geral	2.328.114,50	18.596.722,58	19.002.238,55	18.596.701,94	405.515,97
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.610.314,44	8.890.448,49	3.371.058,75	8.890.448,49	-5.519.389,74
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.610.314,44	8.890.448,49	3.371.058,75	8.890.448,49	-5.519.389,74
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.610.314,44	8.890.448,49	3.371.058,75	8.890.448,49	-5.519.389,74
		01	1100000	geral	966.188,28	5.334.265,73	2.022.635,25	5.334.269,09	-3.311.630,48
		01	2000000	educacao	402.578,28	2.222.609,37	842.764,68	2.222.612,12	-1.379.844,68
		01	3100000	saude - geral	241.547,88	1.333.573,39	505.658,82	1.333.567,28	-827.914,56
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	69.301.809,78	815.548.724,09	684.394.902,76	815.548.724,09	-131.153.821,33
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	24.481.669,93	309.941.583,54	275.972.395,76	309.941.583,54	-33.969.187,78
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.272.000,74	218.757.494,62	218.082.233,23	218.757.494,62	-675.261,39
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	10.901.010,14	181.629.970,39	190.545.829,00	181.629.970,39	8.915.858,61
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	7.964.507,37	135.729.256,25	144.805.137,60	135.729.256,25	9.075.881,35
		01	1100000	geral	4.778.704,12	81.437.550,79	86.883.082,56	81.437.553,75	5.445.531,77
		01	2000000	educacao	1.991.126,59	33.932.311,31	36.201.284,40	33.932.314,06	2.268.973,09
		01	3100000	saude - geral	1.194.676,66	20.359.394,15	21.720.770,64	20.359.388,44	1.361.376,49
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.936.502,77	45.900.714,14	45.740.691,40	45.900.714,14	-160.022,74
		01	1100000	geral	1.761.901,38	27.540.425,54	27.444.414,84	27.540.428,48	-96.010,70
		01	2000000	educacao	734.125,40	11.475.175,65	11.435.172,85	11.475.178,53	-40.002,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	440.475,99	6.885.112,95	6.861.103,71	6.885.107,13	-24.009,24
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	388.421,00	1.748.018,81	1.056.729,21	1.748.018,81	-691.289,60
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	388.421,00	1.748.018,81	1.056.729,21	1.748.018,81	-691.289,60
		01	1100000	geral	233.052,34	1.048.808,26	634.037,52	1.048.811,28	-414.770,73
		01	2000000	educacao	97.104,99	437.001,97	264.182,30	437.004,70	-172.819,66
		01	3100000	saude - geral	58.263,67	262.208,58	158.509,39	262.202,83	-103.699,18
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.252.041,41	26.580.990,07	17.661.436,30	26.580.990,07	-8.919.553,77
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.252.041,41	26.580.990,07	17.661.436,30	26.580.990,07	-8.919.553,77
		01	1100000	geral	1.351.224,53	15.948.590,33	10.596.861,78	15.948.594,04	-5.351.728,55
		01	2000000	educacao	563.010,04	6.645.244,01	4.415.359,07	6.645.247,51	-2.229.884,93
		01	3100000	saude - geral	337.806,84	3.987.155,73	2.649.215,45	3.987.148,52	-1.337.940,27
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	730.528,19	8.798.515,35	8.818.238,72	8.798.515,35	19.723,37
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	730.528,19	8.798.515,35	8.818.238,72	8.798.515,35	19.723,37
		01	1100000	geral	438.316,59	5.279.105,38	5.290.943,23	5.279.109,21	11.837,85
		01	2000000	educacao	182.631,74	2.199.625,41	2.204.559,68	2.199.628,83	4.934,27
		01	3100000	saude - geral	109.579,86	1.319.784,56	1.322.735,81	1.319.777,31	2.951,25
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	10.209.669,19	91.184.088,92	57.890.162,53	91.184.088,92	-33.293.926,39
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.148.685,80	90.407.575,93	56.576.819,57	90.407.575,93	-33.830.756,36
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	10.148.685,80	90.407.575,93	56.576.819,57	90.407.575,93	-33.830.756,36
		01	1100000	geral	6.089.211,21	54.244.542,72	33.946.091,74	54.244.545,55	-20.298.450,97
		01	2000000	educacao	2.537.171,23	22.601.891,23	14.144.204,89	22.601.893,98	-8.457.686,33
		01	3100000	saude - geral	1.522.303,36	13.561.141,98	8.486.522,94	13.561.136,40	-5.074.619,03
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	2.930,21	232.028,59	327.199,19	232.028,59	95.170,60
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	2.930,21	232.028,59	327.199,19	232.028,59	95.170,60
		01	1100000	geral	1.758,10	139.216,70	196.319,51	139.217,15	57.102,81
		01	2000000	educacao	732,53	58.006,69	81.799,79	58.007,14	23.793,10
		01	3100000	saude - geral	439,58	34.805,20	49.079,89	34.804,30	14.274,69
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	31.086,99	315.137,48	478.898,53	315.137,48	163.761,05
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	31.086,99	315.137,48	478.898,53	315.137,48	163.761,05
		01	1100000	geral	18.652,03	189.080,90	287.339,11	189.082,48	98.258,21
		01	2000000	educacao	7.771,60	78.782,86	119.724,63	78.784,37	40.941,77
		01	3100000	saude - geral	4.663,36	47.273,72	71.834,79	47.270,63	24.561,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	26.966,19	229.346,92	507.245,24	229.346,92	277.898,32
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	26.966,19	229.346,92	507.245,24	229.346,92	277.898,32
		01	1100000	geral	16.179,53	137.606,39	304.347,14	137.608,15	166.740,75
		01	2000000	educacao	6.741,38	57.335,19	126.811,31	57.336,73	69.476,12
		01	3100000	saude - geral	4.045,28	34.405,34	76.086,79	34.402,04	41.681,45
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	44.820.139,85	505.607.140,55	408.422.507,00	505.607.140,55	-97.184.633,55
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	44.820.139,85	505.607.140,55	408.422.507,00	505.607.140,55	-97.184.633,55
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	43.317.965,64	490.999.064,68	390.683.575,57	490.999.064,68	-100.315.489,11
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	43.317.965,64	490.999.064,68	390.683.575,57	490.999.064,68	-100.315.489,11
		01	1100000	geral	25.990.779,00	294.599.434,61	234.410.145,34	294.599.438,80	-60.189.289,26
		01	2000000	educacao	10.829.491,10	122.749.762,26	97.670.893,89	122.749.766,17	-25.078.868,36
		01	3100000	saude - geral	6.497.695,54	73.649.867,81	58.602.536,34	73.649.859,71	-15.047.331,46
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	291.984,68	3.497.564,36	3.111.613,34	3.497.564,36	-385.951,02
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	291.984,68	3.497.564,36	3.111.613,34	3.497.564,36	-385.951,02
		01	1100000	geral	175.190,44	2.098.534,71	1.866.968,00	2.098.538,61	-231.566,70
		01	2000000	educacao	72.995,87	874.387,44	777.903,33	874.391,09	-96.484,10
		01	3100000	saude - geral	43.798,37	524.642,21	466.742,01	524.634,66	-57.900,19
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	857.883,94	7.983.546,53	9.721.607,96	7.983.546,53	1.738.061,43
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	857.883,94	7.983.546,53	9.721.607,96	7.983.546,53	1.738.061,43
		01	1100000	geral	514.730,03	4.790.124,24	5.832.964,77	4.790.127,91	1.042.840,53
		01	2000000	educacao	214.470,65	1.995.883,23	2.430.401,99	1.995.886,63	434.518,76
		01	3100000	saude - geral	128.683,26	1.197.539,06	1.458.241,20	1.197.531,99	260.702,14
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	352.305,59	3.126.964,98	4.905.710,13	3.126.964,98	1.778.745,15
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	352.305,59	3.126.964,98	4.905.710,13	3.126.964,98	1.778.745,15
		01	1100000	geral	211.382,98	1.876.175,26	2.943.426,07	1.876.178,98	1.067.250,81
		01	2000000	educacao	88.076,06	781.737,70	1.226.427,53	781.741,24	444.689,83
		01	3100000	saude - geral	52.846,55	469.052,02	735.856,53	469.044,76	266.804,51
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.803.789,40	127.675.390,71	130.225.961,52	127.675.390,71	2.550.570,81
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	7.803.789,40	127.675.390,71	130.225.961,52	127.675.390,71	2.550.570,81
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.036.586,79	38.586.806,39	39.570.528,62	38.586.806,39	983.722,23
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	84.968,17	742.993,97	559.366,01	742.993,97	-183.627,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	74.977,41	631.830,93	441.889,28	631.830,93	-189.941,65
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	74.977,41	631.830,93	441.889,28	631.830,93	-189.941,65
					74.977,41	631.830,93	441.889,28	631.830,93	-189.941,65
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	9.990,76	111.163,04	117.476,73	111.163,04	6.313,69
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	9.990,76	111.163,04	117.476,73	111.163,04	6.313,69
					9.990,76	111.163,04	117.476,73	111.163,04	6.313,69
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.951.618,62	37.843.812,42	39.011.162,61	37.843.812,42	1.167.350,19
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.116.946,08	28.189.983,95	27.459.677,42	28.189.983,95	-730.306,53
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.090.013,16	26.465.287,33	24.729.140,96	26.465.287,33	-1.736.146,37
					1.090.013,16	26.465.287,33	24.729.140,96	26.465.287,33	-1.736.146,37
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	26.803,30	1.721.893,54	2.729.578,88	1.721.893,54	1.007.685,34
					26.803,30	1.721.893,54	2.729.578,88	1.721.893,54	1.007.685,34
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	129,62	2.803,08	957,58	2.803,08	-1.845,50
					129,62	2.803,08	957,58	2.803,08	-1.845,50
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	142.982,79	895.574,76	700.293,50	895.574,76	-195.281,26
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	89.836,80	565.772,41	134.702,28	565.772,41	-431.070,13
					89.836,80	565.772,41	134.702,28	565.772,41	-431.070,13
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	53.145,99	329.802,35	565.591,22	329.802,35	235.788,87
					53.145,99	329.802,35	565.591,22	329.802,35	235.788,87
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	466.713,90	5.673.999,70	7.301.933,62	5.673.999,70	1.627.933,92
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	402.705,92	5.009.030,05	5.130.810,48	5.009.030,05	121.780,43
					402.705,92	5.009.030,05	5.130.810,48	5.009.030,05	121.780,43
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	45.320,12	439.694,35	626.811,52	439.694,35	187.117,17
					45.320,12	439.694,35	626.811,52	439.694,35	187.117,17
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	18.687,86	225.275,30	1.544.311,62	225.275,30	1.319.036,32
					18.687,86	225.275,30	1.544.311,62	225.275,30	1.319.036,32
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	224.975,85	3.084.254,01	3.549.258,07	3.084.254,01	465.004,06
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	140.106,27	1.717.162,50	1.499.140,86	1.717.162,50	-218.021,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	140.106,27	1.717.162,50	1.499.140,86	1.717.162,50	-218.021,64
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	84.869,58	1.367.091,51	2.050.117,21	1.367.091,51	683.025,70
		01	1100000	geral	84.869,58	1.367.091,51	2.050.117,21	1.367.091,51	683.025,70
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.767.202,61	89.088.584,32	90.655.432,90	89.088.584,32	1.566.848,58
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.767.202,61	89.088.584,32	90.655.432,90	89.088.584,32	1.566.848,58
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.539.680,70	75.453.228,88	79.329.606,20	75.453.228,88	3.876.377,32
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	3.412,24	31.926,56	47.560,63	31.926,56	15.634,07
		01	1100000	geral	3.412,24	31.926,56	47.560,63	31.926,56	15.634,07
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	55.676,57	744.304,42	235.080,24	744.304,42	-509.224,18
		01	1100000	geral	55.676,57	744.304,42	235.080,24	744.304,42	-509.224,18
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.480.040,37	74.672.789,30	79.039.965,33	74.672.789,30	4.367.176,03
		01	1100000	geral	4.480.040,37	74.672.789,30	79.039.965,33	74.672.789,30	4.367.176,03
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	551,52	4.208,60	7.000,00	4.208,60	2.791,40
		01	1100000	geral	551,52	4.208,60	7.000,00	4.208,60	2.791,40
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	129.125,57	610.805,72	490.000,00	610.805,72	-120.805,72
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	129.125,57	610.800,71	490.000,00	610.800,71	-120.800,71
		01	1100000	geral	129.125,57	610.800,71	490.000,00	610.800,71	-120.800,71
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	812.274,70	9.607.765,15	6.751.075,56	9.607.765,15	-2.856.689,59
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	560,90	7.670,18	20.000,00	7.670,18	12.329,82
		01	1100000	geral	560,90	7.670,18	20.000,00	7.670,18	12.329,82
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	811.713,80	9.600.094,97	6.731.075,56	9.600.094,97	-2.869.019,41
		01	1100000	geral	811.713,80	9.600.094,97	6.731.075,56	9.600.094,97	-2.869.019,41
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	286.121,64	3.416.784,57	4.084.751,14	3.416.784,57	667.966,57
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	286.121,64	3.416.784,57	4.084.751,14	3.416.784,57	667.966,57
		01	1100000	geral	286.121,64	3.416.784,57	4.084.751,14	3.416.784,57	667.966,57
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.527,13	396.851,20	852.126,63	396.851,20	455.275,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 6

DATA 28/01/2022

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	31.527,13	396.851,20	852.126,63	396.851,20	455.275,43
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.527,13	396.851,20	852.126,63	396.851,20	455.275,43
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.527,13	396.851,20	852.126,63	396.851,20	455.275,43
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.854,60	310.126,63	9.854,60	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	9.854,60	300.272,03
				geral	0,00	9.854,60	310.126,63	9.854,60	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	471,64	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	471,64	12.528,36
				geral	0,00	471,64	13.000,00	471,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	14.591,36	198.390,28	253.000,00	198.390,28	54.609,72
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	14.591,36	198.390,28	253.000,00	198.390,28	54.609,72
				geral	14.591,36	198.390,28	253.000,00	198.390,28	54.609,72
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	16.935,77	188.134,68	276.000,00	188.134,68	87.865,32
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	16.935,77	188.134,68	276.000,00	188.134,68	87.865,32
				geral	16.935,77	188.134,68	276.000,00	188.134,68	87.865,32
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	14.003.368,46	128.919.028,83	159.821.600,00	128.919.028,83	30.902.571,17
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	11.703,77	189.346,59	614.500,00	189.346,59	425.153,41
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO	10.500,00	160.373,07	509.000,00	160.373,07	348.626,93
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.500,00	160.373,07	509.000,00	160.373,07	348.626,93
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00	160.373,07	509.000,00	160.373,07	348.626,93
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	10.500,00	160.373,07	509.000,00	160.373,07	348.626,93
				geral	10.500,00	160.373,07	509.000,00	160.373,07	348.626,93
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.203,77	28.973,52	105.500,00	28.973,52	76.526,48
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.203,77	28.973,52	105.500,00	28.973,52	76.526,48
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.053,44	27.021,92	103.500,00	27.021,92	76.478,08
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.053,44	27.021,92	103.500,00	27.021,92	76.478,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.053,44	27.021,92	103.500,00	27.021,92	76.478,08
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	1.498,27	2.000,00	1.498,27	501,73
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	1.498,27	2.000,00	1.498,27	501,73
		01	1100000	geral	0,00	1.498,27	2.000,00	1.498,27	501,73
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	119,25	356,62	0,00	356,62	-356,62
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	119,25	356,62	0,00	356,62	-356,62
		01	1100000	geral	119,25	356,62	0,00	356,62	-356,62
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	31,08	96,71	0,00	96,71	-96,71
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	31,08	96,71	0,00	96,71	-96,71
		01	1100000	geral	31,08	96,71	0,00	96,71	-96,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.026.437,36	12.899.824,94	4.666.100,00	12.899.824,94	-8.233.724,94
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.010.013,10	12.854.175,20	4.660.100,00	12.854.175,20	-8.194.075,20
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.010.013,10	12.854.175,20	4.660.100,00	12.854.175,20	-8.194.075,20
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.010.013,10	12.854.175,20	4.660.100,00	12.854.175,20	-8.194.075,20
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	4.135,31	12.222,48	16.000,00	12.222,48	3.777,52
		05	1000018	receitas de royalties	4.135,31	12.222,48	16.000,00	12.222,48	3.777,52
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	1.330,23	3.776,65	5.000,00	3.776,65	1.223,35
		02	1000018	receitas de royalties	1.330,23	3.776,65	5.000,00	3.776,65	1.223,35
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	1.490,87	3.868,02	2.000,00	3.868,02	-1.868,02
		05	1000018	receitas de royalties	1.490,87	3.868,02	2.000,00	3.868,02	-1.868,02
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	167.043,41	1.593.714,67	291.000,00	1.593.714,67	-1.302.714,67
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	167.043,41	1.593.714,67	291.000,00	1.593.714,67	-1.302.714,67
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	5,44	33,32	0,00	33,32	-33,32
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	5,44	33,32	0,00	33,32	-33,32
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	35.943,35	197.913,78	190.000,00	197.913,78	-7.913,78
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	35.943,35	197.913,78	190.000,00	197.913,78	-7.913,78
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	26,32	308,12	0,00	308,12	-308,12
		02	3000028	programa diabetes (estado)	26,32	308,12	0,00	308,12	-308,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	79,08	354,25	0,00	354,25	-354,25
				cge hospital estrategico	79,08	354,25	0,00	354,25	-354,25
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	5,38	32,25	0,00	32,25	-32,25
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	5,38	32,25	0,00	32,25	-32,25
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	28,60	366,29	0,00	366,29	-366,29
				atencao basica estadual	28,60	366,29	0,00	366,29	-366,29
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	936,88	4.004,63	0,00	4.004,63	-4.004,63
				estruturacao de unidades de atencao especializada	936,88	4.004,63	0,00	4.004,63	-4.004,63
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	0,00	383,64	0,00	383,64	-383,64
				prog requalif ubs - 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	151.864,94	2.030.045,89	77.000,00	2.030.045,89	-1.953.045,89
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	151.864,94	2.030.045,89	77.000,00	2.030.045,89	-1.953.045,89
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	8.363,47	36.179,74	0,00	36.179,74	-36.179,74
				saude - remuneracao aplic. financeiras	8.363,47	36.179,74	0,00	36.179,74	-36.179,74
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	806,33	3.224,66	0,00	3.224,66	-3.224,66
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	806,33	3.224,66	0,00	3.224,66	-3.224,66
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,59	2,47	0,00	2,47	-2,47
				cappd	0,59	2,47	0,00	2,47	-2,47
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,87	5,36	0,00	5,36	-5,36
				projeto complementando a renda cidadada	0,87	5,36	0,00	5,36	-5,36
1.3.2.1.00.1.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,08	0,00	0,08	-0,08
				aepeti	0,02	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	155,78	469,70	0,00	469,70	-469,70
				bl gsuas fnas	155,78	469,70	0,00	469,70	-469,70
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.604,42	15.278,45	0,00	15.278,45	-15.278,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	1.604,42	15.278,45	0,00	15.278,45	-15.278,45
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	705,39	3.054,68	0,00	3.054,68	-3.054,68
	05	5000043		acesuastrab	705,39	3.054,68	0,00	3.054,68	-3.054,68
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	18,92	92,70	0,00	92,70	-92,70
	05	5000045		apredecneas	18,92	92,70	0,00	92,70	-92,70
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	922,24	6.000,37	0,00	6.000,37	-6.000,37
	05	5000044		bl psb fnas	922,24	6.000,37	0,00	6.000,37	-6.000,37
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	537,31	3.319,57	0,00	3.319,57	-3.319,57
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	537,31	3.319,57	0,00	3.319,57	-3.319,57
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	164,52	671,32	0,00	671,32	-671,32
	02	5000006		protecao social basica	164,52	671,32	0,00	671,32	-671,32
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	283,90	882,52	0,00	882,52	-882,52
	02	5000007		protecao social especial	283,90	882,52	0,00	882,52	-882,52
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	542,70	2.350,17	0,00	2.350,17	-2.350,17
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	542,70	2.350,17	0,00	2.350,17	-2.350,17
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	993,42	4.347,51	4.000,00	4.347,51	-347,51
	03	5000004		fundo social de solidariedade	993,42	4.347,51	4.000,00	4.347,51	-347,51
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	17.226,02	50.330,02	348.100,00	50.330,02	297.769,98
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	17.226,02	50.330,02	348.100,00	50.330,02	297.769,98
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	26.118,86	120.275,98	103.000,00	120.275,98	-17.275,98
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	26.118,86	120.275,98	103.000,00	120.275,98	-17.275,98
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	842,18	3.554,26	2.000,00	3.554,26	-1.554,26
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	842,18	3.554,26	2.000,00	3.554,26	-1.554,26
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425			rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	737,76	11.262,24
	02	1000131		detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	737,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	635,62	3.343,67	0,00	3.343,67	-3.343,67
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	635,62	3.343,67	0,00	3.343,67	-3.343,67
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	3.747,21	19.179,74	115.000,00	19.179,74	95.820,26
	03	1000003		fama	3.747,21	19.179,74	115.000,00	19.179,74	95.820,26
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	22,64	2.214,45	27.000,00	2.214,45	24.785,55
	03	1000096		fundo municipal de cultura	22,64	2.214,45	27.000,00	2.214,45	24.785,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	96,80 96,80	433,69 433,69	1.000,00 1.000,00	433,69 433,69	566,31 566,31
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	0,00 0,00	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	395,74 395,74	2.402,11 2.402,11	3.000,00 3.000,00	2.402,11 2.402,11	597,89 597,89
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat pmat	0,00 0,00	0,62 0,62	11.000,00 11.000,00	0,62 0,62	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	0,33 0,33	1,94 1,94	1.000,00 1.000,00	1,94 1,94	998,06 998,06
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	104,64 104,64	1.696,83 1.696,83	22.000,00 22.000,00	1.696,83 1.696,83	20.303,17 20.303,17
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	1.818,91 1.818,91	5.010,17 5.010,17	3.000,00 3.000,00	5.010,17 5.010,17	-2.010,17 -2.010,17
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	9.473,07 9.473,07	48.381,66 48.381,66	2.000,00 2.000,00	48.381,66 48.381,66	-46.381,66 -46.381,66
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	21,00 21,00	82,74 82,74	2.000,00 2.000,00	82,74 82,74	1.917,26 1.917,26
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	10,51 10,51	39,47 39,47	3.000,00 3.000,00	39,47 39,47	2.960,53 2.960,53
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	0,00 0,00	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	10.888,26 10.888,26	45.679,09 45.679,09	125.000,00 125.000,00	45.679,09 45.679,09	79.320,91 79.320,91
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	4.987,72 4.987,72	23.088,03 23.088,03	9.000,00 9.000,00	23.088,03 23.088,03	-14.088,03 -14.088,03
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	16.420,75 16.420,75	76.984,57 76.984,57	40.000,00 40.000,00	76.984,57 76.984,57	-36.984,57 -36.984,57
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	1.190,41 1.190,41	3.809,59 3.809,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	276,65 276,65	2.282,50 2.282,50	4.000,00 4.000,00	2.282,50 2.282,50	1.717,50 1.717,50
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	146,44 146,44	656,07 656,07	3.000,00 3.000,00	656,07 656,07	2.343,93 2.343,93
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	419.091,54 419.091,54	3.593.981,98 3.593.981,98	1.514.000,00 1.514.000,00	3.593.981,98 3.593.981,98	-2.079.981,98 -2.079.981,98
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	276,99 276,99	1.247,89 1.247,89	0,00 0,00	1.247,89 1.247,89	-1.247,89 -1.247,89
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	165,78 165,78	708,61 708,61	0,00 0,00	708,61 708,61	-708,61 -708,61
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	2,05 2,05	12,43 12,43	0,00 0,00	12,43 12,43	-12,43 -12,43
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	189,89 189,89	855,45 855,45	0,00 0,00	855,45 855,45	-855,45 -855,45
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	0,00 0,00	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	424.892,34	1.948.472,26	1.338.000,00	1.948.472,26	-610.472,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	424.892,34	1.948.472,26	1.338.000,00	1.948.472,26	-610.472,26
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	116,67	491,41	2.000,00	491,41	1.508,59
				fehidro	116,67	491,41	2.000,00	491,41	1.508,59
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	302,94	1.193,45	1.000,00	1.193,45	-193,45
				moradia popular	302,94	1.193,45	1.000,00	1.193,45	-193,45
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	2,77	17,12	2.000,00	17,12	1.982,88
				moradia popular	2,77	17,12	2.000,00	17,12	1.982,88
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,00	3.877,36	2.000,00	3.877,36	-1.877,36
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	3.877,36	2.000,00	3.877,36	-1.877,36
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	3.727,13	16.139,22	29.000,00	16.139,22	12.860,78
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.727,13	16.139,22	29.000,00	16.139,22	12.860,78
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	13.565,73	70.628,46	0,00	70.628,46	-70.628,46
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	13.565,73	70.628,46	0,00	70.628,46	-70.628,46
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	96,99	408,53	0,00	408,53	-408,53
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	96,99	408,53	0,00	408,53	-408,53
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	37,50	157,96	3.000,00	157,96	2.842,04
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	37,50	157,96	3.000,00	157,96	2.842,04
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	3.905,28	20.361,21	0,00	20.361,21	-20.361,21
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	3.905,28	20.361,21	0,00	20.361,21	-20.361,21
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1.547,65	4.322,42	0,00	4.322,42	-4.322,42
				assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	1.547,65	4.322,42	0,00	4.322,42	-4.322,42
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	235.494,01	1.053.731,56	14.000,00	1.053.731,56	-1.039.731,56
				recursos do salario educacao - creche	235.494,01	1.053.731,56	14.000,00	1.053.731,56	-1.039.731,56
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	102.195,52	457.279,72	7.000,00	457.279,72	-450.279,72
				recursos do salario educacao - pre - escola	102.195,52	457.279,72	7.000,00	457.279,72	-450.279,72
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	106.638,80	477.161,48	8.000,00	477.161,48	-469.161,48
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	106.638,80	477.161,48	8.000,00	477.161,48	-469.161,48
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	12.560,05	75.743,50	26.000,00	75.743,50	-49.743,50
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	12.560,05	75.743,50	26.000,00	75.743,50	-49.743,50
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	6.295,66	37.983,10	12.000,00	37.983,10	-25.983,10
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	6.295,66	37.983,10	12.000,00	37.983,10	-25.983,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	11.252,97 11.252,97	67.864,30 67.864,30	13.000,00 13.000,00	67.864,30 67.864,30	-54.864,30 -54.864,30
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	802,29 802,29	4.905,62 4.905,62	2.000,00 2.000,00	4.905,62 4.905,62	-2.905,62 -2.905,62
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	38,43 38,43	201,24 201,24	2.000,00 2.000,00	201,24 201,24	1.798,76 1.798,76
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	339,24 339,24	1.428,83 1.428,83	1.000,00 1.000,00	1.428,83 1.428,83	-428,83 -428,83
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	117.888,54 117.888,54	344.128,64 344.128,64	163.000,00 163.000,00	344.128,64 344.128,64	-181.128,64 -181.128,64
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	0,00 0,00	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	853,26 853,26	4.108,65 4.108,65	3.000,00 3.000,00	4.108,65 4.108,65	-1.108,65 -1.108,65
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi convenio 63 ed.jogos regionais 8 regioa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	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	16.165,84 16.165,84	30.351,55 30.351,55	2.000,00 2.000,00	30.351,55 30.351,55	-28.351,55 -28.351,55
1.3.2.1.00.1.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	505,56 505,56	2.171,01 2.171,01	0,00 0,00	2.171,01 2.171,01	-2.171,01 -2.171,01
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	2.600,31 2.600,31	8.054,03 8.054,03	2.000,00 2.000,00	8.054,03 8.054,03	-6.054,03 -6.054,03
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	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	225,00 225,00	947,65 947,65	0,00 0,00	947,65 947,65	-947,65 -947,65
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 - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	270,40 270,40	1.217,12 1.217,12	0,00 0,00	1.217,12 1.217,12	-1.217,12 -1.217,12
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	220,67 220,67	988,86 988,86	0,00 0,00	988,86 988,86	-988,86 -988,86
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.200,80 1.200,80	17.571,89 17.571,89	0,00 0,00	17.571,89 17.571,89	-17.571,89 -17.571,89
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	116,40 116,40	993,75 993,75	0,00 0,00	993,75 993,75	-993,75 -993,75
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	669,50 669,50	3.596,63 3.596,63	0,00 0,00	3.596,63 3.596,63	-3.596,63 -3.596,63
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	3.013,13 3.013,13	16.186,83 16.186,83	0,00 0,00	16.186,83 16.186,83	-16.186,83 -16.186,83
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	738,76 738,76	3.157,78 3.157,78	0,00 0,00	3.157,78 3.157,78	-3.157,78 -3.157,78
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	797,21 797,21	3.561,23 3.561,23	0,00 0,00	3.561,23 3.561,23	-3.561,23 -3.561,23
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	4.567,31 4.567,31	24.830,94 24.830,94	0,00 0,00	24.830,94 24.830,94	-24.830,94 -24.830,94
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	1.603,83 1.603,83	8.045,70 8.045,70	0,00 0,00	8.045,70 8.045,70	-8.045,70 -8.045,70
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	1.589,50 1.589,50	10.962,04 10.962,04	0,00 0,00	10.962,04 10.962,04	-10.962,04 -10.962,04
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	837,35 837,35	3.579,19 3.579,19	0,00 0,00	3.579,19 3.579,19	-3.579,19 -3.579,19
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	621,18 621,18	2.879,59 2.879,59	0,00 0,00	2.879,59 2.879,59	-2.879,59 -2.879,59
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	1.776,95 1.776,95	7.652,21 7.652,21	0,00 0,00	7.652,21 7.652,21	-7.652,21 -7.652,21
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)	3.847,62 3.847,62	23.153,16 23.153,16	0,00 0,00	23.153,16 23.153,16	-23.153,16 -23.153,16
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	522,23	2.742,96	9.000,00	2.742,96	6.257,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	522,23	2.742,96	9.000,00	2.742,96	6.257,04
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	1.220,79	4.474,56	0,00	4.474,56	-4.474,56
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.220,79	4.474,56	0,00	4.474,56	-4.474,56
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	4.346,94	27.633,53	0,00	27.633,53	-27.633,53
	05	8000000		transf uniao - emendas parlamentares individuais	4.346,94	27.633,53	0,00	27.633,53	-27.633,53
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	238,94	1.006,39	0,00	1.006,39	-1.006,39
	02	3000096		emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	238,94	1.006,39	0,00	1.006,39	-1.006,39
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	3.595,07	16.852,32	0,00	16.852,32	-16.852,32
	05	8000065		emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	3.595,07	16.852,32	0,00	16.852,32	-16.852,32
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	1.906,02	13.151,32	0,00	13.151,32	-13.151,32
	05	3120026		lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	1.906,02	13.151,32	0,00	13.151,32	-13.151,32
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	636,27	2.726,49	0,00	2.726,49	-2.726,49
	02	1000202		conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	636,27	2.726,49	0,00	2.726,49	-2.726,49
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	66,54	733,36	0,00	733,36	-733,36
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	66,54	733,36	0,00	733,36	-733,36
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088			rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	30,37	334,69	0,00	334,69	-334,69
	06	3120039		doacoes covid decr.26079/21	30,37	334,69	0,00	334,69	-334,69
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	1.797,86	8.098,43	0,00	8.098,43	-8.098,43
	01	1100000		geral	1.797,86	8.098,43	0,00	8.098,43	-8.098,43
1.3.2.1.00.1.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	331,77	1.076,74	0,00	1.076,74	-1.076,74
	06	1000203		cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	331,77	1.076,74	0,00	1.076,74	-1.076,74
1.3.2.1.00.1.1.0248	01115			rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia	1.986,41	6.587,15	0,00	6.587,15	-6.587,15
	02	1000191		reforma do campo do maria eugenia (semes)	1.986,41	6.587,15	0,00	6.587,15	-6.587,15
1.3.2.1.00.1.1.0249	01120			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	11.089,05	35.135,30	0,00	35.135,30	-35.135,30
	05	8000070		emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.089,05	35.135,30	0,00	35.135,30	-35.135,30
1.3.2.1.00.1.1.0250	01123			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.106,84	6.675,45	0,00	6.675,45	-6.675,45
	05	8000071		emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.106,84	6.675,45	0,00	6.675,45	-6.675,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	627,50 627,50	1.551,15 1.551,15	0,00 0,00	1.551,15 1.551,15	-1.551,15 -1.551,15
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	2.338,75 2.338,75	12.091,88 12.091,88	0,00 0,00	12.091,88 12.091,88	-12.091,88 -12.091,88
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	293,56 293,56	402,01 402,01	0,00 0,00	402,01 402,01	-402,01 -402,01
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	2.007,81 2.007,81	2.384,93 2.384,93	0,00 0,00	2.384,93 2.384,93	-2.384,93 -2.384,93
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	16.424,26	45.649,74	6.000,00	45.649,74	-39.649,74
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	16.424,26	45.649,74	6.000,00	45.649,74	-39.649,74
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	16.424,26	45.649,74	6.000,00	45.649,74	-39.649,74
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	16.424,26 16.424,26	45.649,74 45.649,74	6.000,00 6.000,00	45.649,74 45.649,74	-39.649,74 -39.649,74
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	11.965.227,33	115.829.857,30	154.541.000,00	115.829.857,30	38.711.142,70
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.965.227,33	115.829.857,30	154.541.000,00	115.829.857,30	38.711.142,70
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.965.227,33	115.829.857,30	154.541.000,00	115.829.857,30	38.711.142,70
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.965.227,33	115.829.857,30	154.541.000,00	115.829.857,30	38.711.142,70
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.965.227,33	115.829.857,30	154.541.000,00	115.829.857,30	38.711.142,70
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.965.227,33 11.965.227,33	115.829.857,30 115.829.857,30	154.541.000,00 154.541.000,00	115.829.857,30 115.829.857,30	38.711.142,70 38.711.142,70
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.839.561,73	1.567.250.224,19	1.307.385.105,46	1.567.250.224,19	-259.865.118,73
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.827.920,73	343.091.637,84	265.863.728,52	343.091.637,84	-77.227.909,32
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	36.827.920,73	343.091.637,84	265.863.728,52	343.091.637,84	-77.227.909,32
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.750.492,72	95.419.451,15	74.329.000,00	95.419.451,15	-21.090.451,15
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.885.948,65	88.032.432,14	68.327.000,00	88.032.432,14	-19.705.432,14
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.885.948,65	88.032.432,14	68.327.000,00	88.032.432,14	-19.705.432,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	8.885.948,65	88.032.432,14	68.327.000,00	88.032.432,14	-19.705.432,14
		01	1100000	geral	5.331.569,18	52.819.459,14	40.996.200,00	52.819.459,28	-11.823.259,14
		01	2000000	educacao	2.221.487,15	22.008.107,91	17.081.750,00	22.008.108,03	-4.926.357,91
		01	3100000	saude - geral	1.332.892,32	13.204.865,09	10.249.050,00	13.204.864,83	-2.955.815,09
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	3.858.568,97	3.858.568,97	3.012.000,00	3.858.568,97	-846.568,97
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	3.858.568,97	3.858.568,97	3.012.000,00	3.858.568,97	-846.568,97
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	3.858.568,97	3.858.568,97	3.012.000,00	3.858.568,97	-846.568,97
		01	1100000	geral	2.893.926,72	2.893.926,72	2.259.000,00	2.893.926,72	-634.926,72
		01	2000000	educacao	964.642,25	964.642,25	753.000,00	964.642,25	-211.642,25
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	3.408.457,46	-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	3.408.457,46	-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	3.408.457,46	-506.457,46
		01	1100000	geral	0,00	2.556.343,09	2.176.500,00	2.556.343,09	-379.843,09
		01	2000000	educacao	0,00	852.114,37	725.500,00	852.114,37	-126.614,37
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	5.975,10	119.992,58	88.000,00	119.992,58	-31.992,58
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.975,10	119.992,58	88.000,00	119.992,58	-31.992,58
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.975,10	119.992,58	88.000,00	119.992,58	-31.992,58
		01	1100000	geral	3.585,05	71.995,43	52.800,00	71.995,54	-19.195,43
		01	2000000	educacao	1.493,77	29.998,03	22.000,00	29.998,14	-7.998,03
		01	3100000	saude - geral	896,28	17.999,12	13.200,00	17.998,90	-4.799,12
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	220.730,95	2.096.484,56	1.423.000,00	2.096.484,56	-673.484,56
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	29.627,69	394.771,50	149.000,00	394.771,50	-245.771,50
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	29.627,69	394.771,50	149.000,00	394.771,50	-245.771,50
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	29.627,69	394.771,50	149.000,00	394.771,50	-245.771,50
		05	1000018	receitas de royalties	29.627,69	394.771,50	149.000,00	394.771,50	-245.771,50
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	191.103,26	1.701.713,06	1.274.000,00	1.701.713,06	-427.713,06
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	191.103,26	1.701.713,06	1.274.000,00	1.701.713,06	-427.713,06
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	191.103,26	1.701.713,06	1.274.000,00	1.701.713,06	-427.713,06
		05	1000018	receitas de royalties	191.103,26	1.701.713,06	1.274.000,00	1.701.713,06	-427.713,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

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	18.883.546,36	185.322.872,35	141.632.728,52	185.322.872,35	-43.690.143,83
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	2.319.460,91	27.547.672,54	21.056.753,37	27.547.672,54	-6.490.919,17
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	2.319.460,91	27.547.672,54	21.056.753,37	27.547.672,54	-6.490.919,17
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	2.319.460,91	20.147.672,54	21.056.753,37	20.147.672,54	909.080,83
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	2.319.460,91	20.147.672,54	21.056.753,37	20.147.672,54	909.080,83
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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	3010009	em.parl.rel.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.1.8.03.1.1.0030	01169			em.parl.relator.prop.36000.384494/2021-00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	3000100	em.parl.rel.port.1415/21 prop.36000.384494/2021-00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	12.363.420,88	121.526.511,72	111.736.392,52	121.526.511,72	-9.790.119,20
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	12.363.420,88	121.526.511,72	111.736.392,52	121.526.511,72	-9.790.119,20
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	9.363.420,88	114.413.523,72	111.736.392,52	114.413.523,72	-2.677.131,20
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.363.420,88	114.413.523,72	111.736.392,52	114.413.523,72	-2.677.131,20
1.7.1.8.03.2.1.0012	01112			emenda parl.relator prop.36000.384476/2021-00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
		05	3000099	em.parl.relator prop.36000.384476/2021-00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0013	01124			emenda parl.relator prop.36000.382900/2021-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	3000098	em.parl.relator prop.36000.382900/2021-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0014	01147			em.parl.banc.36000399205202100-incr.mac	0,00	1.412.988,00	0,00	1.412.988,00	-1.412.988,00
		05	9000003	em.parl.banc.36000399205202100-incr.mac	0,00	1.412.988,00	0,00	1.412.988,00	-1.412.988,00
1.7.1.8.03.2.1.0015	01170			em.parl.rel.36000.421247/2021-00; port. ms 3792/	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
		05	3020011	em.parl.rel.36000.421247/2021-00; port. ms 3792/21	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	450.789,05	4.775.236,75	4.771.252,39	4.775.236,75	-3.984,36
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	450.789,05	4.775.236,75	4.771.252,39	4.775.236,75	-3.984,36
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	450.789,05	4.775.236,75	4.771.252,39	4.775.236,75	-3.984,36
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	450.789,05	4.775.236,75	4.771.252,39	4.775.236,75	-3.984,36
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,24	4.008.330,24	0,00
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,24	4.008.330,24	0,00
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,24	4.008.330,24	0,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,24	4.008.330,24	0,00
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	3.415.848,00	27.405.121,10	0,00	27.405.121,10	-27.405.121,10
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	3.415.848,00	27.405.121,10	0,00	27.405.121,10	-27.405.121,10
1.7.1.8.03.9.1.0004	01094			covid-19/portaria 894/2021	0,00	1.907.260,80	0,00	1.907.260,80	-1.907.260,80
		05	3120042	covid-19/saps-portaria 894/2021	0,00	1.907.260,80	0,00	1.907.260,80	-1.907.260,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0005	01095	05	3120043	covid-19/portaria 731/2021	0,00	208.124,30	0,00	208.124,30	-208.124,30
				covid-19/saps-portaria 731/2021	0,00	208.124,30	0,00	208.124,30	-208.124,30
1.7.1.8.03.9.1.0006	01096	05	3120044	covid-19/saes-uti covid	2.880.000,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	-18.720.000,00
				covid-19/saes-uti covid	2.880.000,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	-18.720.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0007	01107	05	3120046	covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	430.848,00	1.220.736,00	0,00	1.220.736,00	-1.220.736,00
				covid-19/portaria gm/ms 1158/2021-sup.vent.pulm.	430.848,00	1.220.736,00	0,00	1.220.736,00	-1.220.736,00
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	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
				covid-19/portaria 2999/21-mp 1062/21	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0010	01166	05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
				covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.444.919,54	52.251.996,75	43.688.000,00	52.251.996,75	-8.563.996,75
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.380.631,13	45.919.079,14	36.854.000,00	45.919.079,14	-9.065.079,14
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.380.631,13	45.919.079,14	36.854.000,00	45.919.079,14	-9.065.079,14
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	2.321.734,50	24.337.111,94	21.779.000,00	24.337.111,94	-2.558.111,94
				recursos do salario educacao - creche	2.321.734,50	24.337.111,94	21.779.000,00	24.337.111,94	-2.558.111,94
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	1.007.545,16	10.561.388,22	7.377.000,00	10.561.388,22	-3.184.388,22
				recursos do salario educacao - pre - escola	1.007.545,16	10.561.388,22	7.377.000,00	10.561.388,22	-3.184.388,22
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.051.351,47	11.020.578,98	7.698.000,00	11.020.578,98	-3.322.578,98
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.051.351,47	11.020.578,98	7.698.000,00	11.020.578,98	-3.322.578,98
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	6.207.046,20	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	6.207.046,20	496.953,80
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	2.589.304,39	3.553.000,00	2.589.304,39	963.695,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	2.589.304,39	3.553.000,00	2.589.304,39	963.695,61
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.297.882,34	1.542.000,00	1.297.882,34	244.117,66
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	1.297.882,34	1.542.000,00	1.297.882,34	244.117,66
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	2.319.859,47	1.609.000,00	2.319.859,47	-710.859,47
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	2.319.859,47	1.609.000,00	2.319.859,47	-710.859,47
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	64.288,41	122.991,41	130.000,00	122.991,41	7.008,59
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	64.288,41	122.991,41	130.000,00	122.991,41	7.008,59
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	64.288,41	122.991,41	130.000,00	122.991,41	7.008,59
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	64.288,41	122.991,41	130.000,00	122.991,41	7.008,59
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	233.977,98	3.239.342,64	4.791.000,00	3.239.342,64	1.551.657,36
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	233.977,98	2.206.477,64	4.604.000,00	2.206.477,64	2.397.522,36
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	233.977,98	2.206.477,64	4.604.000,00	2.206.477,64	2.397.522,36
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	35.994,00	126.000,00	35.994,00	90.006,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	35.994,00	126.000,00	35.994,00	90.006,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	66.243,76	469.672,49	1.107.000,00	469.672,49	637.327,51
		05	5000044	bl psb fnas	66.243,76	469.672,49	1.107.000,00	469.672,49	637.327,51
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	80.131,25	810.470,33	863.000,00	810.470,33	52.529,67
		05	5000047	bl gbf fnas	80.131,25	810.470,33	863.000,00	810.470,33	52.529,67
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	36.687,15	372.864,85	888.000,00	372.864,85	515.135,15
		05	5000049	bl pseac fnas	36.687,15	372.864,85	888.000,00	372.864,85	515.135,15
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	50.915,82	517.475,97	1.286.000,00	517.475,97	768.524,03
		05	5000050	bl psemc fnas	50.915,82	517.475,97	1.286.000,00	517.475,97	768.524,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	0,00	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	0,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	0,00	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	32.865,00	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	32.865,00	154.135,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	0,00	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
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0012	01164			emenda fed.vl.dos velhinhos prop.355220520210001	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000086	emenda fed.vl.dos velhinhos prop.355220520210001	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	4.661.490,39	0,00	4.661.490,39	-4.661.490,39
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	4.661.490,39	0,00	4.661.490,39	-4.661.490,39
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	4.661.490,39	0,00	4.661.490,39	-4.661.490,39
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.661.490,39	0,00	4.661.490,39	-4.661.490,39
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	4.661.490,39	0,00	4.661.490,39	-4.661.490,39
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	69.338.549,73	878.675.440,02	756.818.376,94	878.675.440,02	-121.857.063,08
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	69.338.549,73	878.675.440,02	756.818.376,94	878.675.440,02	-121.857.063,08
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	67.570.980,52	868.890.699,32	747.041.602,54	868.890.699,32	-121.849.096,78
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	61.363.159,40	699.618.310,20	585.221.829,21	699.618.310,20	-114.396.480,99
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.363.159,40	699.618.310,20	585.221.829,21	699.618.310,20	-114.396.480,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	61.363.159,40	699.618.310,20	585.221.829,21	699.618.310,20	-114.396.480,99
		01	1100000	geral	36.817.895,63	419.770.985,92	351.133.097,52	419.770.986,12	-68.637.888,39
		01	2000000	educacao	15.340.789,83	174.904.577,39	146.305.457,30	174.904.577,55	-28.599.120,08
		01	3100000	saude - geral	9.204.473,94	104.942.746,89	87.783.274,39	104.942.746,53	-17.159.472,49
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.785.056,98	163.850.825,25	156.906.000,00	163.850.825,25	-6.944.825,25
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.785.056,98	163.850.825,25	156.906.000,00	163.850.825,25	-6.944.825,25
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.785.056,98	163.850.825,25	156.906.000,00	163.850.825,25	-6.944.825,25
		01	1100000	geral	3.471.034,17	98.310.494,81	94.143.600,00	98.310.495,15	-4.166.894,81
		01	2000000	educacao	1.446.264,23	40.962.706,00	39.226.500,00	40.962.706,31	-1.736.206,00
		01	3100000	saude - geral	867.758,58	24.577.624,44	23.535.900,00	24.577.623,79	-1.041.724,44
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	422.764,14	5.235.572,63	4.413.630,24	5.235.572,63	-821.942,39
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	422.764,14	5.235.572,63	4.413.630,24	5.235.572,63	-821.942,39
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	422.764,14	5.235.572,63	4.413.630,24	5.235.572,63	-821.942,39
		01	1100000	geral	253.658,46	3.141.343,42	2.648.178,14	3.141.343,57	-493.165,27
		01	2000000	educacao	105.691,03	1.308.893,03	1.103.407,56	1.308.893,15	-205.485,47
		01	3100000	saude - geral	63.414,65	785.336,18	662.044,54	785.335,91	-123.291,63
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	185.991,24	500.143,09	185.991,24	314.151,85
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	185.991,24	500.143,09	185.991,24	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	185.991,24	314.151,85
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	185.991,24	500.143,09	185.991,24	314.151,85
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	226.694,91	2.019.137,39	3.360.275,80	2.019.137,39	1.341.138,41
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	226.694,91	2.019.137,39	3.360.275,80	2.019.137,39	1.341.138,41
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	226.694,91	2.019.137,39	3.360.275,80	2.019.137,39	1.341.138,41
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	226.694,91	2.019.137,39	3.360.275,80	2.019.137,39	1.341.138,41
		02	1000018	receitas de royalties	226.694,91	2.019.137,39	3.360.275,80	2.019.137,39	1.341.138,41
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941	02	3120001	rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00 0,00	214.750,00 214.750,00	0,00 0,00	214.750,00 214.750,00	-214.750,00 -214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	01098	02	3000097	incentivo fin.res.ss 62/2021-controle do cancer incentivo financeiro res.ss 62/2021-contr.cancer	0,00 0,00	186.730,76 186.730,76	0,00 0,00	186.730,76 186.730,76	-186.730,76 -186.730,76
1.7.2.8.03.1.1.0010	01099	02	3120045	covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19 covid-19/resolucao ss 82/2021-imuniz.covid-19	0,00 0,00	687.357,00 687.357,00	0,00 0,00	687.357,00 687.357,00	-687.357,00 -687.357,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	243.574,65	2.064.895,84	0,00	2.064.895,84	-2.064.895,84
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	243.574,65	2.064.895,84	0,00	2.064.895,84	-2.064.895,84
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	243.574,65	2.064.895,84	0,00	2.064.895,84	-2.064.895,84
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	56.330,00 56.330,00	675.960,04 675.960,04	0,00 0,00	675.960,04 675.960,04	-675.960,04 -675.960,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	87.637,43 87.637,43	490.649,16 490.649,16	0,00 0,00	490.649,16 490.649,16	-490.649,16 -490.649,16
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protecao social especial alta complexidade	99.607,22 99.607,22	898.286,64 898.286,64	0,00 0,00	898.286,64 898.286,64	-898.286,64 -898.286,64
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.297.299,65	4.611.869,71	6.416.498,60	4.611.869,71	1.804.628,89
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	1.088.190,02	4.352.760,08	4.320.844,08	4.352.760,08	-31.916,00
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	1.088.190,02	4.352.760,08	4.320.844,08	4.352.760,08	-31.916,00
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saudeè	1.088.190,02 1.088.190,02	4.352.760,08 4.352.760,08	4.320.844,08 4.320.844,08	4.352.760,08 4.352.760,08	-31.916,00 -31.916,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	209.109,63	259.109,63	2.095.654,52	259.109,63	1.836.544,89
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	209.109,63	259.109,63	2.095.654,52	259.109,63	1.836.544,89
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica protecao social basica	168.958,29 168.958,29	168.958,29 168.958,29	675.960,04 675.960,04	168.958,29 168.958,29	507.001,75 507.001,75
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	871.286,64 871.286,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 25

DATA 28/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	0,00	105.758,68	0,00	105.758,68
				fehido	0,00	0,00	105.758,68	0,00	105.758,68
1.7.2.8.10.9.1.0017	01161	02	1000206	em.parl.estadual 2021.015.20339-conv.218/21	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0018	01167	02	1000207	emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napol	40.151,34	40.151,34	0,00	40.151,34	-40.151,34
				emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napoli	40.151,34	40.151,34	0,00	40.151,34	-40.151,34
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.INSTITUICOES PRIVADAS P/PROG.SAUDE	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
				doacoes covid decr.26079/21	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-22.040,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
				educacao - fundeb	29.673.091,27	345.430.766,73	284.703.000,00	345.430.766,73	-60.727.766,73
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	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	0,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	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	0,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 26

DATA 28/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	0,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	30.339,60	0,00	30.339,60	-30.339,60
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.593.212,00	38.989.739,71	41.000.713,96	38.988.412,04	2.010.974,25
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.638.562,27	15.023.212,25	18.057.000,00	15.023.212,25	3.033.787,75
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.572.447,87	14.464.838,96	18.057.000,00	14.464.838,96	3.592.161,04
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.572.447,87	14.464.838,96	18.057.000,00	14.464.838,96	3.592.161,04
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.514.115,34	14.208.333,02	17.745.000,00	14.208.333,02	3.536.666,98
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	33.520,87	339.253,45	98.000,00	339.253,45	-241.253,45
		01	1100000	geral	33.520,87	339.253,45	98.000,00	339.253,45	-241.253,45
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	7.544,68	20.607,01	19.000,00	20.607,01	-1.607,01
		01	1100000	geral	7.544,68	20.607,01	19.000,00	20.607,01	-1.607,01
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	109,09	7.831,15	7.000,00	7.831,15	-831,15
		01	1100000	geral	109,09	7.831,15	7.000,00	7.831,15	-831,15
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	10.481,64	56.403,79	76.000,00	56.403,79	19.596,21
		01	1100000	geral	10.481,64	56.403,79	76.000,00	56.403,79	19.596,21
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	2.462.090,34	13.760.967,88	17.500.000,00	13.760.967,88	3.739.032,12
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	2.462.090,34	13.760.967,88	17.500.000,00	13.760.967,88	3.739.032,12
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	368,72	23.269,74	45.000,00	23.269,74	21.730,26
		01	1100000	geral	368,72	23.269,74	45.000,00	23.269,74	21.730,26
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	2.114,55	10.092,56	8.000,00	10.092,56	-2.092,56
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	113,46	1.220,95	3.000,00	1.220,95	1.779,05
		01	1100000	geral	113,46	1.220,95	3.000,00	1.220,95	1.779,05
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	108,15	2.203,12	3.000,00	2.203,12	796,88
		01	1100000	geral	108,15	2.203,12	3.000,00	2.203,12	796,88
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800			multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	1.892,94	6.668,49	2.000,00	6.668,49	-4.668,49
		01	1100000	geral	1.892,94	6.668,49	2.000,00	6.668,49	-4.668,49
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	44.609,26	194.216,77	196.000,00	194.216,77	1.783,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 27

DATA 28/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	523,58 523,58	6.245,15 6.245,15	6.000,00 6.000,00	6.245,15 6.245,15	-245,15 -245,15
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	7.330,76 7.330,76	70.798,49 70.798,49	137.000,00 137.000,00	70.798,49 70.798,49	66.201,51 66.201,51
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	287,07 287,07	1.632,26 1.632,26	23.000,00 23.000,00	1.632,26 1.632,26	21.367,74 21.367,74
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,41 50,41	252,11 252,11	0,00 0,00	252,11 252,11	-252,11 -252,11
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	5.431,96 5.431,96	40.767,62 40.767,62	28.000,00 28.000,00	40.767,62 40.767,62	-12.767,62 -12.767,62
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	30.985,48 30.985,48	74.521,14 74.521,14	2.000,00 2.000,00	74.521,14 74.521,14	-72.521,14 -72.521,14
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	11.608,72	52.196,61	108.000,00	52.196,61	55.803,39
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	161,66 161,66	789,06 789,06	3.000,00 3.000,00	789,06 789,06	2.210,94 2.210,94
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.988,20 1.988,20	23.005,68 23.005,68	55.000,00 55.000,00	23.005,68 23.005,68	31.994,32 31.994,32
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	305,27 305,27	4.956,79 4.956,79	39.000,00 39.000,00	4.956,79 4.956,79	34.043,21 34.043,21
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	geral multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	12,92 12,92	64,61 64,61	0,00 0,00	64,61 64,61	-64,61 -64,61
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	1.452,80 1.452,80	9.950,52 9.950,52	9.000,00 9.000,00	9.950,52 9.950,52	-950,52 -950,52
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	7.687,87 7.687,87	13.429,95 13.429,95	2.000,00 2.000,00	13.429,95 13.429,95	-11.429,95 -11.429,95
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	760,72	7.432,69	0,00	7.432,69	-7.432,69
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	760,72	7.432,69	0,00	7.432,69	-7.432,69
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	741,33	7.413,30	0,00	7.413,30	-7.413,30
1.9.1.0.06.1.1.0001	01074	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	741,33 741,33	7.413,30 7.413,30	0,00 0,00	7.413,30 7.413,30	-7.413,30 -7.413,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	19,39	19,39	0,00	19,39	-19,39
1.9.1.0.06.1.2.0001	01075			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora m/j princ	19,39	19,39	0,00	19,39	-19,39
		03	1000003	fama	19,39	19,39	0,00	19,39	-19,39
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	65.353,68	550.940,60	0,00	550.940,60	-550.940,60
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	65.353,68	550.940,60	0,00	550.940,60	-550.940,60
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	65.353,68	550.940,60	0,00	550.940,60	-550.940,60
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641			multas contratuais - principal	65.353,68	550.940,60	0,00	550.940,60	-550.940,60
		01	1100000	geral	65.353,68	550.940,60	0,00	550.940,60	-550.940,60
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	430.645,69	8.100.937,65	6.024.000,00	8.100.937,65	-2.076.937,65
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
		01	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00	2.268.392,87	0,00	2.268.392,87	-2.268.392,87
1.9.2.2.01.1.1.0005	01109			restituicao suas covid 19 acolhimento	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	78.778,80	0,00	78.778,80	-78.778,80
1.9.2.2.01.1.1.0006	01116			restituicao fmas-protECAo especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
		02	5000007	protECAo social especial	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48	-20.970,48
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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			restituicao rec.aldir blanc-lei 14017/20	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoEs emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	430.645,69	5.722.295,50	6.024.000,00	5.722.295,50	301.704,50
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	430.645,69	5.722.295,50	6.024.000,00	5.722.295,50	301.704,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.1.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.1.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.1.1.0002	01102			restituicao conv.gpaci pa 22258/19-rep.federal	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
		05	3020001	bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	0,00	277.323,54	0,00	277.323,54	-277.323,54
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	430.645,69	5.444.971,96	6.024.000,00	5.444.971,96	579.028,04
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	430.645,69	5.444.971,96	6.024.000,00	5.444.971,96	579.028,04
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			geral vale transporte pms	59.112,25	600.938,91	1.094.000,00	600.938,91	493.061,09
		01	1100000		59.112,25	600.938,91	1.094.000,00	600.938,91	493.061,09
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			geral vale refeicao pms	154.517,34	1.932.236,81	930.000,00	1.932.236,81	-1.002.236,81
		01	1100000		154.517,34	1.932.236,81	930.000,00	1.932.236,81	-1.002.236,81
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	26.786,99	719.274,56	727.000,00	719.274,56	7.725,44
		01	1100000	geral	26.786,99	719.274,56	727.000,00	719.274,56	7.725,44
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	13.157,76	73.981,07	55.000,00	73.981,07	-18.981,07
		01	1100000	geral	13.157,76	73.981,07	55.000,00	73.981,07	-18.981,07
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	30.149,35	302.181,94	286.000,00	302.181,94	-16.181,94
		01	1100000	geral	30.149,35	302.181,94	286.000,00	302.181,94	-16.181,94
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			geral vale alimentacao pms	146.922,00	1.816.358,67	2.856.000,00	1.816.358,67	1.039.641,33
		01	1100000		146.922,00	1.816.358,67	2.856.000,00	1.816.358,67	1.039.641,33
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			geral vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
		01	1100000		0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.524.004,04	15.865.589,81	16.919.713,96	15.864.262,14	1.054.124,15
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	328.411,34	3.179.363,34	4.264.000,00	3.179.363,34	1.084.636,66
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	328.411,34	3.179.363,34	4.264.000,00	3.179.363,34	1.084.636,66
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	328.411,34	3.179.363,34	4.264.000,00	3.179.363,34	1.084.636,66
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	328.411,34	3.179.363,34	4.264.000,00	3.179.363,34	1.084.636,66
		01	1100000	geral	328.411,34	3.179.363,34	4.264.000,00	3.179.363,34	1.084.636,66
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.195.592,70	12.686.226,47	12.655.713,96	12.684.898,80	-30.512,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.153.992,70	12.620.626,47	12.655.713,96	12.619.298,80	35.087,49
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.989.782,80	10.615.833,33	10.662.713,96	10.614.505,66	46.880,63
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	45.911,63	624.550,32	815.000,00	623.222,65	190.449,68
		01	1100000	geral	45.911,63	624.550,32	815.000,00	623.222,65	190.449,68
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.014,06	18.634,78	76.000,00	18.634,78	57.365,22
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	6.014,06	18.634,78	76.000,00	18.634,78	57.365,22
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	5.069,92	26.930,08
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	5.069,92	32.000,00	5.069,92	26.930,08
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	46.751,95	991.411,98	1.937.000,00	991.411,98	945.588,02
		03	1000003	fama	46.751,95	991.411,98	1.937.000,00	991.411,98	945.588,02
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	10.492,50	19.184,02	278.000,00	19.184,02	258.815,98
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	10.492,50	19.184,02	278.000,00	19.184,02	258.815,98
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	39.988,34	0,00	39.988,34	-39.988,34
		03	1000006	procon	0,00	39.988,34	0,00	39.988,34	-39.988,34
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	1.980.984,18	3.865.075,36	1.627.000,00	3.865.075,36	-2.238.075,36
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	1.980.984,18	3.865.075,36	1.627.000,00	3.865.075,36	-2.238.075,36
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	65.263,97	1.560.966,78	65.263,97	1.495.702,81
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	65.263,97	1.560.966,78	65.263,97	1.495.702,81
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	81.279,55	1.411.630,86	792.000,00	1.411.630,86	-619.630,86
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	81.279,55	1.411.630,86	792.000,00	1.411.630,86	-619.630,86
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	695,00	195.305,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	695,00	195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	73.834,49	1.576.373,72	1.259.000,00	1.576.373,72	-317.373,72
		01	1100000	geral	73.834,49	1.576.373,72	1.259.000,00	1.576.373,72	-317.373,72
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	93.343,19	917.793,84	1.779.000,00	917.793,84	861.206,16
		01	1100000	geral	93.343,19	917.793,84	1.779.000,00	917.793,84	861.206,16
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	4.195,37	43.588,45	40.000,00	43.588,45	-3.588,45
		01	1100000	geral	4.195,37	43.588,45	40.000,00	43.588,45	-3.588,45
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	746,67	249.571,40	216.747,18	249.571,40	-32.824,22
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	746,67	249.571,40	216.747,18	249.571,40	-32.824,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

Pagina 31

DATA 28/01/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00 0,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	646.229,21 646.229,21	777.001,37 777.001,37	0,00 0,00	777.001,37 777.001,37	-777.001,37 -777.001,37
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089	06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021 covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	146,06	25.470,42	43.000,00	25.470,42	17.529,58
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	146,06 146,06	12.429,80 12.429,80	8.000,00 8.000,00	12.429,80 12.429,80	-4.429,80 -4.429,80
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00 0,00	13.040,62 13.040,62	33.000,00 33.000,00	13.040,62 13.040,62	19.959,38 19.959,38
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	153.209,24	1.872.130,08	1.881.000,00	1.872.130,08	8.869,92
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	5.416,91 5.416,91	28.056,09 28.056,09	4.000,00 4.000,00	28.056,09 28.056,09	-24.056,09 -24.056,09
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas geral	110.993,23 110.993,23	1.501.357,51 1.501.357,51	1.646.000,00 1.646.000,00	1.501.357,51 1.501.357,51	144.642,49 144.642,49
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	1.457,81 1.457,81	12.551,80 12.551,80	23.000,00 23.000,00	12.551,80 12.551,80	10.448,20 10.448,20
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	26.708,00 26.708,00	136.721,83 136.721,83	89.000,00 89.000,00	136.721,83 136.721,83	-47.721,83 -47.721,83
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	8.633,29 8.633,29	192.586,43 192.586,43	116.000,00 116.000,00	192.586,43 192.586,43	-76.586,43 -76.586,43
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	856,42 856,42	3.000,00 3.000,00	856,42 856,42	2.143,58 2.143,58
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	10.854,60	107.192,64	69.000,00	107.192,64	-38.192,64
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	8.705,89 8.705,89	60.307,38 60.307,38	51.000,00 51.000,00	60.307,38 60.307,38	-9.307,38 -9.307,38
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	2.148,71	46.853,20	16.000,00	46.853,20	-30.853,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.148,71	46.853,20	16.000,00	46.853,20	-30.853,20
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	32,06	2.000,00	32,06	1.967,94
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	32,06	2.000,00	32,06	1.967,94
1.9.9.0.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	41.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
1.9.9.0.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	41.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
1.9.9.0.99.2.1.0001	01160			retorno financeiro margem consignavel	41.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
		01	1100000	geral	41.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-65.600,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	396.630,11	76.206.230,80	76.917.358,85	76.206.230,80	711.128,05
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	70.076.293,03	64.776.581,85	70.076.293,03	-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	31.419.931,01	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	31.419.931,01	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	31.419.931,01	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	31.419.931,01	13.356.650,84
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	31.419.931,01	13.356.650,84
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	31.419.931,01	44.776.581,85	31.419.931,01	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	38.656.362,02	-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	38.656.362,02	-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	38.656.362,02	-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	38.656.362,02	-18.656.362,02
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	38.656.362,02	-18.656.362,02
		07	1000054	caf ii	0,00	38.656.362,02	20.000.000,00	38.656.362,02	-18.656.362,02
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	38.342,02	10.000,00	38.342,02	-28.342,02
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	17.668,00	9.000,00	17.668,00	-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	17.668,00	-8.668,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	17.668,00	9.000,00	17.668,00	-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	17.668,00	-8.668,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	17.668,00	9.000,00	17.668,00	-8.668,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	17.668,00	9.000,00	17.668,00	-8.668,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.674,02	1.000,00	20.674,02	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.674,02	1.000,00	20.674,02	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	20.674,02	1.000,00	20.674,02	-19.674,02
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	20.674,02	1.000,00	20.674,02	-19.674,02
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	20.674,02	1.000,00	20.674,02	-19.674,02
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395.800,00	6.067.609,11	9.998.777,00	6.067.609,11	3.931.167,89
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	395.800,00	2.878.028,17	4.349.590,00	2.878.028,17	1.471.561,83
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	395.800,00	2.878.028,17	4.349.590,00	2.878.028,17	1.471.561,83
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUBL.SAUDE	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0007	01108			emenda parlamentar proposta 12493.5070001/20-001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		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.124935070000119010	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	345.800,00	2.551.028,17	4.349.590,00	2.551.028,17	1.798.561,83
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	345.800,00	2.551.028,17	4.349.590,00	2.551.028,17	1.798.561,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	345.800,00	2.551.028,17	4.349.590,00	2.551.028,17	1.798.561,83
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	345.800,00	414.000,00	683.000,00	414.000,00	269.000,00
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	345.800,00	414.000,00	683.000,00	414.000,00	269.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0005	01127	05	1000116	constr.centro atendimento turista cr 800894/14	0,00	237.187,17	0,00	237.187,17	-237.187,17
				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	05	1000193	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	552.720,00	138.180,00	552.720,00	-414.540,00
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	552.720,00	138.180,00	552.720,00	-414.540,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995	05	8000052	contr.quadra poliesp.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998	05	8000054	melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999	05	8000053	ampliacao e reforma ce dr.pitico 873908/2018	0,00	0,00	159.048,00	0,00	159.048,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	0,00	159.048,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000	05	8000051	rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00
				emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035	05	8000041	recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento	0,00	0,00	1.869.732,00	0,00	1.869.732,00
				emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	0,00	1.869.732,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036	05	8000042	implantacao de area de lazer jd.azaleia	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
				emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0029	01117	05	8000070	aquisicao equip.seguranca monitoramento zona nor	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0030	01118	05	8000070	investimento em assistencia social	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0031	01122	05	8000071	aquisicao de lic.e computadores seplan	0,00	347.121,00	0,00	347.121,00	-347.121,00
				emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	0,00	347.121,00	0,00	347.121,00	-347.121,00
2.4.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0001	01165			emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000087	emenda fed.crianca feliz prop.355220520210002	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.430.640,94	5.649.187,00	2.430.640,94	3.218.546,06
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.430.640,94	5.649.187,00	2.430.640,94	3.218.546,06
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.430.640,94	5.649.187,00	2.430.640,94	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			em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
		02	3080004	em.estadual 2021.005.20225 aq.equip.ubs eden	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	01104			em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bent	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
		02	3080005	em.estadual 2021.005.20226 aq.equip.ubs sao bento	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	-154.000,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	1.288.418,96	1.505.000,00	1.288.418,96	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	1.288.418,96	216.581,04
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	1.288.418,96	1.505.000,00	1.288.418,96	216.581,04
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	1.288.418,96	1.505.000,00	1.288.418,96	216.581,04
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	834.221,98	4.144.187,00	834.221,98	3.309.965,02
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	834.221,98	4.144.187,00	834.221,98	3.309.965,02
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752			obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
		02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760			reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	334.463,18	399.187,00	334.463,18	64.723,82
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	334.463,18	399.187,00	334.463,18	64.723,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
				obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
				p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica	0,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00
				conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0020	01145	02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idosos	0,00	99.758,80	0,00	99.758,80	-99.758,80
				emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	0,00	99.758,80	0,00	99.758,80	-99.758,80
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	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	0,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.4.4.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	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	0,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	758.940,00	0,00	758.940,00	-758.940,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	830,11	23.986,64	2.132.000,00	23.986,64	2.108.013,36
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	830,11	23.986,64	2.132.000,00	23.986,64	2.108.013,36
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	830,11	23.986,64	2.132.000,00	23.986,64	2.108.013,36
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	830,11	23.986,64	2.132.000,00	23.986,64	2.108.013,36
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	830,11	23.986,64	632.000,00	23.986,64	608.013,36
				depositos judiciais - lei 11.200/15	830,11	23.986,64	632.000,00	23.986,64	608.013,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 28/01/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-15.415.685,30	-194.536.314,21	-164.628.391,88	-194.536.314,21	29.907.922,33
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	-123.104,50	-3.161.100,93	-1.637.100,00	-3.161.100,93	1.524.000,93
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-123.104,50	-688.048,38	-1.005.100,00	-688.048,38	-317.051,62
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-123.104,50	-688.048,38	-1.005.100,00	-688.048,38	-317.051,62
				transito - fundo municipal de transito	-123.104,50	-688.048,38	-1.005.100,00	-688.048,38	-317.051,62
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.473.052,55	-632.000,00	-2.473.052,55	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	-2.473.052,55	1.841.052,55
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-2.473.052,55	-632.000,00	-2.473.052,55	1.841.052,55
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.292.580,80	-191.371.425,76	-162.991.291,88	-191.371.425,76	28.380.133,88
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-15.292.580,80	-191.371.425,76	-162.991.291,88	-191.371.425,76	28.380.133,88
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.777.189,68	-17.606.485,84	-13.665.400,00	-17.606.485,84	3.941.085,84
				educacao	-1.777.189,68	-17.606.485,84	-13.665.400,00	-17.606.485,84	3.941.085,84
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.195,01	-23.998,37	-17.600,00	-23.998,37	6.398,37
				educacao	-1.195,01	-23.998,37	-17.600,00	-23.998,37	6.398,37
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.272.631,87	-139.923.661,84	-117.044.365,84	-139.923.661,84	22.879.296,00
				educacao	-12.272.631,87	-139.923.661,84	-117.044.365,84	-139.923.661,84	22.879.296,00
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.157.011,40	-32.770.165,14	-31.381.200,00	-32.770.165,14	1.388.965,14
				educacao	-1.157.011,40	-32.770.165,14	-31.381.200,00	-32.770.165,14	1.388.965,14
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-84.552,84	-1.047.114,57	-882.726,04	-1.047.114,57	164.388,53
				educacao	-84.552,84	-1.047.114,57	-882.726,04	-1.047.114,57	164.388,53
TOTAL GERAL DA RECEITA					235.685.271,70	2.693.318.336,70	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	-327.296.310,33

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