

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	263.166.968,21	263.166.968,21	2.453.733.059,40	2.478.177.577,28	2.190.566.091,19
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	73.836.090,26	73.836.090,26	945.525.639,98	954.120.461,05	871.689.549,72
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	70.903.050,80	70.903.050,80	814.447.551,83	829.153.721,56	743.544.501,03
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.305.299,03	14.305.299,03	130.052.649,07	135.384.315,29	115.747.350,04
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.305.299,03	14.305.299,03	130.052.649,07	135.384.315,29	115.747.350,04
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.638.710,94	13.638.710,94	126.681.590,32	131.579.271,51	113.042.879,38
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.638.710,94	13.638.710,94	126.681.590,32	131.579.271,51	113.042.879,38
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.638.710,94	13.638.710,94	126.681.590,32	131.579.271,51	113.042.879,38
		01	1100000	geral	8.183.225,84	8.183.225,84	76.008.954,19	78.947.562,90	67.825.728,35
		01	2000000	educacao	3.409.677,01	3.409.677,01	31.670.397,58	32.894.817,87	28.260.720,57
		01	3100000	saude - geral	2.045.808,09	2.045.808,09	19.002.238,55	19.736.890,74	16.956.430,46
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	666.588,09	666.588,09	3.371.058,75	3.805.043,78	2.704.470,66
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	666.588,09	666.588,09	3.371.058,75	3.805.043,78	2.704.470,66
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	666.588,09	666.588,09	3.371.058,75	3.805.043,78	2.704.470,66
		01	1100000	geral	399.952,22	399.952,22	2.022.635,25	2.283.026,26	1.622.683,03
		01	2000000	educacao	166.646,30	166.646,30	842.764,68	951.260,94	676.118,38
		01	3100000	saude - geral	99.989,57	99.989,57	505.658,82	570.756,58	405.669,25
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	56.597.751,77	56.597.751,77	684.394.902,76	693.769.406,27	627.797.150,99
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	9.748.720,50	9.748.720,50	275.972.395,76	266.679.021,02	266.223.675,26
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.475.992,50	4.475.992,50	218.082.233,23	207.510.551,67	213.606.240,73
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	1.349.089,93	1.349.089,93	190.545.829,00	178.747.256,74	189.196.739,07
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	929.970,41	929.970,41	144.805.137,60	135.743.553,53	143.875.167,19
		01	1100000	geral	557.981,97	557.981,97	86.883.082,56	81.446.132,11	86.325.100,59
		01	2000000	educacao	232.492,34	232.492,34	36.201.284,40	33.935.888,38	35.968.792,06
		01	3100000	saude - geral	139.496,10	139.496,10	21.720.770,64	20.361.533,04	21.581.274,54
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	419.119,52	419.119,52	45.740.691,40	43.003.703,21	45.321.571,88
		01	1100000	geral	251.471,51	251.471,51	27.444.414,84	25.802.221,92	27.192.943,33
		01	2000000	educacao	104.779,65	104.779,65	11.435.172,85	10.750.925,80	11.330.393,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	62.868,36	62.868,36	6.861.103,71	6.450.555,49	6.798.235,35
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	68.724,41	68.724,41	1.056.729,21	1.052.539,31	988.004,80
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	68.724,41	68.724,41	1.056.729,21	1.052.539,31	988.004,80
		01	1100000	geral	41.234,39	41.234,39	634.037,52	631.523,58	592.803,13
		01	2000000	educacao	17.180,89	17.180,89	264.182,30	263.134,82	247.001,41
		01	3100000	saude - geral	10.309,13	10.309,13	158.509,39	157.880,91	148.200,26
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.393.771,31	2.393.771,31	17.661.436,30	18.836.568,51	15.267.664,99
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.393.771,31	2.393.771,31	17.661.436,30	18.836.568,51	15.267.664,99
		01	1100000	geral	1.436.262,44	1.436.262,44	10.596.861,78	11.301.941,10	9.160.599,34
		01	2000000	educacao	598.442,55	598.442,55	4.415.359,07	4.709.142,12	3.816.916,52
		01	3100000	saude - geral	359.066,32	359.066,32	2.649.215,45	2.825.485,29	2.290.149,13
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	664.406,85	664.406,85	8.818.238,72	8.874.187,11	8.153.831,87
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	664.406,85	664.406,85	8.818.238,72	8.874.187,11	8.153.831,87
		01	1100000	geral	398.643,81	398.643,81	5.290.943,23	5.324.512,26	4.892.299,42
		01	2000000	educacao	166.101,48	166.101,48	2.204.559,68	2.218.546,77	2.038.458,20
		01	3100000	saude - geral	99.661,56	99.661,56	1.322.735,81	1.331.128,08	1.223.074,25
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	5.272.728,00	5.272.728,00	57.890.162,53	59.168.469,35	52.617.434,53
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	5.223.701,59	5.223.701,59	56.576.819,57	57.896.720,65	51.353.117,98
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	5.223.701,59	5.223.701,59	56.576.819,57	57.896.720,65	51.353.117,98
		01	1100000	geral	3.134.220,71	3.134.220,71	33.946.091,74	34.738.032,39	30.811.871,03
		01	2000000	educacao	1.305.925,19	1.305.925,19	14.144.204,89	14.474.180,16	12.838.279,70
		01	3100000	saude - geral	783.555,69	783.555,69	8.486.522,94	8.684.508,10	7.702.967,25
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	13.171,86	13.171,86	327.199,19	317.794,31	314.027,33
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	13.171,86	13.171,86	327.199,19	317.794,31	314.027,33
		01	1100000	geral	7.903,07	7.903,07	196.319,51	190.676,58	188.416,44
		01	2000000	educacao	3.292,92	3.292,92	81.799,79	79.448,57	78.506,87
		01	3100000	saude - geral	1.975,87	1.975,87	49.079,89	47.669,16	47.104,02
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	21.170,04	21.170,04	478.898,53	467.024,57	457.728,49
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	21.170,04	21.170,04	478.898,53	467.024,57	457.728,49
		01	1100000	geral	12.701,87	12.701,87	287.339,11	280.214,74	274.637,24
		01	2000000	educacao	5.292,39	5.292,39	119.724,63	116.756,14	114.432,24
		01	3100000	saude - geral	3.175,78	3.175,78	71.834,79	70.053,69	68.659,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	14.684,51	14.684,51	507.245,24	486.929,82	492.560,73
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	14.684,51	14.684,51	507.245,24	486.929,82	492.560,73
		01	1100000	geral	8.810,56	8.810,56	304.347,14	292.157,89	295.536,58
		01	2000000	educacao	3.671,01	3.671,01	126.811,31	121.732,45	123.140,30
		01	3100000	saude - geral	2.202,94	2.202,94	76.086,79	73.039,48	73.883,85
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	46.849.031,27	46.849.031,27	408.422.507,00	427.090.385,25	361.573.475,73
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.849.031,27	46.849.031,27	408.422.507,00	427.090.385,25	361.573.475,73
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	45.747.328,65	45.747.328,65	390.683.575,57	409.473.737,49	344.936.246,92
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	45.747.328,65	45.747.328,65	390.683.575,57	409.473.737,49	344.936.246,92
		01	1100000	geral	27.448.396,91	27.448.396,91	234.410.145,34	245.684.242,49	206.961.748,43
		01	2000000	educacao	11.436.831,81	11.436.831,81	97.670.893,89	102.368.434,37	86.234.062,08
		01	3100000	saude - geral	6.862.099,93	6.862.099,93	58.602.536,34	61.421.060,63	51.740.436,41
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	315.859,26	315.859,26	3.111.613,34	3.212.771,28	2.795.754,08
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	315.859,26	315.859,26	3.111.613,34	3.212.771,28	2.795.754,08
		01	1100000	geral	189.515,30	189.515,30	1.866.968,00	1.927.662,76	1.677.452,70
		01	2000000	educacao	78.964,55	78.964,55	777.903,33	803.192,82	698.938,78
		01	3100000	saude - geral	47.379,41	47.379,41	466.742,01	481.915,70	419.362,60
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	557.814,32	557.814,32	9.721.607,96	9.608.631,31	9.163.793,64
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	557.814,32	557.814,32	9.721.607,96	9.608.631,31	9.163.793,64
		01	1100000	geral	334.688,31	334.688,31	5.832.964,77	5.765.178,78	5.498.276,46
		01	2000000	educacao	139.453,35	139.453,35	2.430.401,99	2.402.157,82	2.290.948,64
		01	3100000	saude - geral	83.672,66	83.672,66	1.458.241,20	1.441.294,71	1.374.568,54
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	228.029,04	228.029,04	4.905.710,13	4.795.245,17	4.677.681,09
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	228.029,04	228.029,04	4.905.710,13	4.795.245,17	4.677.681,09
		01	1100000	geral	136.817,15	136.817,15	2.943.426,07	2.877.147,10	2.806.608,92
		01	2000000	educacao	57.007,00	57.007,00	1.226.427,53	1.198.811,29	1.169.420,53
		01	3100000	saude - geral	34.204,89	34.204,89	735.856,53	719.286,78	701.651,64
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	2.905.552,91	2.905.552,91	130.225.961,52	124.145.923,04	127.320.408,61
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.905.552,91	2.905.552,91	130.225.961,52	124.145.923,04	127.320.408,61
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.209.837,23	1.209.837,23	39.570.528,62	38.049.999,33	38.360.691,39
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.813,58	23.813,58	559.366,01	544.583,34	535.552,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	16.333,08	16.333,08	441.889,28	427.731,99	425.556,20
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	16.333,08	16.333,08	441.889,28	427.731,99	425.556,20
					16.333,08	16.333,08	441.889,28	427.731,99	425.556,20
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.480,50	7.480,50	117.476,73	116.851,35	109.996,23
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.480,50	7.480,50	117.476,73	116.851,35	109.996,23
					7.480,50	7.480,50	117.476,73	116.851,35	109.996,23
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.186.023,65	1.186.023,65	39.011.162,61	37.505.415,99	37.825.138,96
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	527.925,11	527.925,11	27.459.677,42	26.092.884,73	26.931.752,31
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	518.475,50	518.475,50	24.729.140,96	23.541.305,71	24.210.665,46
					518.475,50	518.475,50	24.729.140,96	23.541.305,71	24.210.665,46
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	9.449,61	9.449,61	2.729.578,88	2.550.687,53	2.720.129,27
					9.449,61	9.449,61	2.729.578,88	2.550.687,53	2.720.129,27
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	891,49	957,58
					0,00	0,00	957,58	891,49	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	109.376,63	109.376,63	700.293,50	761.349,88	590.916,87
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	92.601,81	92.601,81	134.702,28	218.009,63	42.100,47
					92.601,81	92.601,81	134.702,28	218.009,63	42.100,47
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	16.774,82	16.774,82	565.591,22	543.340,25	548.816,40
					16.774,82	16.774,82	565.591,22	543.340,25	548.816,40
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	379.513,89	379.513,89	7.301.933,62	7.177.614,10	6.922.419,73
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	320.626,86	320.626,86	5.130.810,48	5.097.411,43	4.810.183,62
					320.626,86	320.626,86	5.130.810,48	5.097.411,43	4.810.183,62
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	36.677,55	36.677,55	626.811,52	620.239,08	590.133,97
					36.677,55	36.677,55	626.811,52	620.239,08	590.133,97
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	22.209,48	22.209,48	1.544.311,62	1.459.963,59	1.522.102,14
					22.209,48	22.209,48	1.544.311,62	1.459.963,59	1.522.102,14
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	169.208,02	169.208,02	3.549.258,07	3.473.567,28	3.380.050,05
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	110.785,41	110.785,41	1.499.140,86	1.506.485,55	1.388.355,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	110.785,41	110.785,41	1.499.140,86	1.506.485,55	1.388.355,45
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	58.422,61	58.422,61	2.050.117,21	1.967.081,73	1.991.694,60
		01	1100000	geral	58.422,61	58.422,61	2.050.117,21	1.967.081,73	1.991.694,60
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.695.715,68	1.695.715,68	90.655.432,90	86.095.923,71	88.959.717,22
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	1.695.715,68	1.695.715,68	90.655.432,90	86.095.923,71	88.959.717,22
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	639.485,85	639.485,85	79.329.606,20	74.495.349,24	78.690.120,35
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	1.728,44	1.728,44	47.560,63	46.007,39	45.832,19
		01	1100000	geral	1.728,44	1.728,44	47.560,63	46.007,39	45.832,19
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	46.955,01	46.955,01	235.080,24	265.814,73	188.125,23
		01	1100000	geral	46.955,01	46.955,01	235.080,24	265.814,73	188.125,23
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	590.618,73	590.618,73	79.039.965,33	74.176.826,45	78.449.346,60
		01	1100000	geral	590.618,73	590.618,73	79.039.965,33	74.176.826,45	78.449.346,60
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	183,67	183,67	7.000,00	6.700,67	6.816,33
		01	1100000	geral	183,67	183,67	7.000,00	6.700,67	6.816,33
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	23.956,22	23.956,22	490.000,00	480.146,22	466.043,78
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	23.956,22	23.956,22	490.000,00	480.146,22	466.043,78
		01	1100000	geral	23.956,22	23.956,22	490.000,00	480.146,22	466.043,78
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	789.600,16	789.600,16	6.751.075,56	7.074.851,49	5.961.475,40
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	554,91	554,91	20.000,00	19.174,91	19.445,09
		01	1100000	geral	554,91	554,91	20.000,00	19.174,91	19.445,09
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	789.045,25	789.045,25	6.731.075,56	7.055.676,58	5.942.030,31
		01	1100000	geral	789.045,25	789.045,25	6.731.075,56	7.055.676,58	5.942.030,31
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	242.673,45	242.673,45	4.084.751,14	4.045.576,76	3.842.077,69
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	242.673,45	242.673,45	4.084.751,14	4.045.576,76	3.842.077,69
		01	1100000	geral	242.673,45	242.673,45	4.084.751,14	4.045.576,76	3.842.077,69
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.486,55	27.486,55	852.126,63	820.816,45	824.640,08
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	27.486,55	27.486,55	852.126,63	820.816,45	824.640,08
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	27.486,55	27.486,55	852.126,63	820.816,45	824.640,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

Pagina 6

DATA 05/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	27.486,55	27.486,55	852.126,63	820.816,45	824.640,08
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.778,07	2.778,07	310.126,63	291.505,97	307.348,56
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	2.778,07	2.778,07	310.126,63	291.505,97	307.348,56
		01	1100000	geral	2.778,07	2.778,07	310.126,63	291.505,97	307.348,56
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	38,38	38,38	13.000,00	12.141,38	12.961,62
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	38,38	38,38	13.000,00	12.141,38	12.961,62
		01	1100000	geral	38,38	38,38	13.000,00	12.141,38	12.961,62
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.622,95	13.622,95	253.000,00	249.165,95	239.377,05
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	13.622,95	13.622,95	253.000,00	249.165,95	239.377,05
		01	1100000	geral	13.622,95	13.622,95	253.000,00	249.165,95	239.377,05
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.047,15	11.047,15	276.000,00	268.003,15	264.952,85
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.047,15	11.047,15	276.000,00	268.003,15	264.952,85
		01	1100000	geral	11.047,15	11.047,15	276.000,00	268.003,15	264.952,85
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	7.742.010,97	7.742.010,97	159.821.600,00	156.376.098,97	152.079.589,03
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.921,23	5.921,23	614.500,00	577.406,23	608.578,77
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	5.768,96	5.768,96	509.000,00	479.138,96	503.231,04
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.768,96	5.768,96	509.000,00	479.138,96	503.231,04
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.768,96	5.768,96	509.000,00	479.138,96	503.231,04
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	5.768,96	5.768,96	509.000,00	479.138,96	503.231,04
		01	1100000	geral	5.768,96	5.768,96	509.000,00	479.138,96	503.231,04
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	152,27	152,27	105.500,00	98.267,27	105.347,73
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	152,27	152,27	105.500,00	98.267,27	105.347,73
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	148,56	148,56	103.500,00	96.403,56	103.351,44
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	148,56	148,56	103.500,00	96.403,56	103.351,44
		01	1100000	geral	148,56	148,56	103.500,00	96.403,56	103.351,44
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	3,71	3,71	2.000,00	1.863,71	1.996,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 geral	3,71 3,71	3,71 3,71	2.000,00 2.000,00	1.863,71 1.863,71	1.996,29 1.996,29
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	224.950,78	224.950,78	4.666.100,00	4.564.423,78	4.441.149,22
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	224.950,78	224.950,78	4.660.100,00	4.558.843,78	4.435.149,22
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	224.950,78	224.950,78	4.660.100,00	4.558.843,78	4.435.149,22
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	224.950,78	224.950,78	4.660.100,00	4.558.843,78	4.435.149,22
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao receitas de royalties	5,08 5,08	5,08 5,08	16.000,00 16.000,00	14.885,08 14.885,08	15.994,92 15.994,92
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado receitas de royalties	1,23 1,23	1,23 1,23	5.000,00 5.000,00	4.651,23 4.651,23	4.998,77 4.998,77
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	5,24 5,24	5,24 5,24	2.000,00 2.000,00	1.865,24 1.865,24	1.994,76 1.994,76
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	16.749,56 16.749,56	16.749,56 16.749,56	291.000,00 291.000,00	287.379,56 287.379,56	274.250,44 274.250,44
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa assist oncologica - sta casa	1,40 1,40	1,40 1,40	0,00 0,00	1,40 1,40	-1,40 -1,40
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude	7.628,89 7.628,89	7.628,89 7.628,89	190.000,00 190.000,00	184.328,89 184.328,89	182.371,11 182.371,11
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,80 3,80	3,80 3,80	0,00 0,00	3,80 3,80	-3,80 -3,80
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	3,71 3,71	3,71 3,71	0,00 0,00	3,71 3,71	-3,71 -3,71
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,38 1,38	1,38 1,38	0,00 0,00	1,38 1,38	-1,38 -1,38
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	6,08 6,08	6,08 6,08	0,00 0,00	6,08 6,08	-6,08 -6,08
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud estruturacao de unidades de atencao especializada	21,39 21,39	21,39 21,39	0,00 0,00	21,39 21,39	-21,39 -21,39
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	13,76	13,76	0,00	13,76	-13,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3000055	prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	13,76	13,76	0,00	13,76	-13,76
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	2.400,71	2.400,71	77.000,00	74.010,71	74.599,29
		01	2110000	educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	2.400,71	2.400,71	77.000,00	74.010,71	74.599,29
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	930,00	1.000,00
		01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	930,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	344,71	344,71	0,00	344,71	-344,71
		05	2000020	manut novos est publ ed infantil	344,71	344,71	0,00	344,71	-344,71
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	84,82	84,82	0,00	84,82	-84,82
		05	2000023	simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	84,82	84,82	0,00	84,82	-84,82
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	510,31	510,31	0,00	510,31	-510,31
		05	2000024	simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	510,31	510,31	0,00	510,31	-510,31
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	1.233,05	1.233,05	0,00	1.233,05	-1.233,05
		01	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	1.233,05	1.233,05	0,00	1.233,05	-1.233,05
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	519,21	519,21	0,00	519,21	-519,21
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	519,21	519,21	0,00	519,21	-519,21
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
		05	5000016	cappd	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,22	0,22	0,00	0,22	-0,22
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	0,22	0,22	0,00	0,22	-0,22
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	2,34	2,34	0,00	2,34	-2,34
		05	5000048	bl gsuas fnas	2,34	2,34	0,00	2,34	-2,34
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	790,07	790,07	0,00	790,07	-790,07
		05	5000047	bl gbf fnas	790,07	790,07	0,00	790,07	-790,07
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	9,93	9,93	0,00	9,93	-9,93
		05	5000043	acesuastrab	9,93	9,93	0,00	9,93	-9,93
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	0,37	0,37	0,00	0,37	-0,37
		05	5000045	apredcneas	0,37	0,37	0,00	0,37	-0,37
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	621,97	621,97	0,00	621,97	-621,97
		05	5000044	bl psb fnas	621,97	621,97	0,00	621,97	-621,97
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	58,88	58,88	0,00	58,88	-58,88
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	58,88	58,88	0,00	58,88	-58,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
				protecao social basica	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
				protecao social especial	0,01	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	7,64	7,64	0,00	7,64	-7,64
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	7,64	7,64	0,00	7,64	-7,64
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	42,69	42,69	4.000,00	3.762,69	3.957,31
				fundo social de solidariedade	42,69	42,69	4.000,00	3.762,69	3.957,31
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	1.470,20	1.470,20	348.100,00	325.203,20	346.629,80
				transito - fundo municipal de transito	1.470,20	1.470,20	348.100,00	325.203,20	346.629,80
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	3.107,67	3.107,67	103.000,00	98.897,67	99.892,33
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	3.107,67	3.107,67	103.000,00	98.897,67	99.892,33
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	36,17	36,17	2.000,00	1.896,17	1.963,83
				fundo de apoio ao desporto amador	36,17	36,17	2.000,00	1.896,17	1.963,83
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	588,81	588,81	12.000,00	11.748,81	11.411,19
				detran-sp tc 011/16	588,81	588,81	12.000,00	11.748,81	11.411,19
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	95,71	95,71	0,00	95,71	-95,71
				pro-mob programa de mobilidade urbana	95,71	95,71	0,00	95,71	-95,71
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	2.848,96	2.848,96	115.000,00	109.798,96	112.151,04
				fama	2.848,96	2.848,96	115.000,00	109.798,96	112.151,04
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	1.021,10	1.021,10	27.000,00	26.131,10	25.978,90
				fundo municipal de cultura	1.021,10	1.021,10	27.000,00	26.131,10	25.978,90
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	4,54	4,54	1.000,00	934,54	995,46
				distrito industrial norte/ldi-2752	4,54	4,54	1.000,00	934,54	995,46
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00	3.000,00
				pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	96,96	96,96	3.000,00	2.886,96	2.903,04
				prog melhor hab sorocaba h	96,96	96,96	3.000,00	2.886,96	2.903,04
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	0,62	0,62	11.000,00	10.230,62	10.999,38
				pmat	0,62	0,62	11.000,00	10.230,62	10.999,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,08 0,08	0,08 0,08	1.000,00 1.000,00	930,08 930,08	999,92 999,92
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	738,42 738,42	738,42 738,42	22.000,00 22.000,00	21.198,42 21.198,42	21.261,58 21.261,58
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	41,19 41,19	41,19 41,19	3.000,00 3.000,00	2.831,19 2.831,19	2.958,81 2.958,81
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	1.366,19 1.366,19	1.366,19 1.366,19	2.000,00 2.000,00	3.226,19 3.226,19	633,81 633,81
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	0,36 0,36	0,36 0,36	2.000,00 2.000,00	1.860,36 1.860,36	1.999,64 1.999,64
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	0,06 0,06	0,06 0,06	3.000,00 3.000,00	2.790,06 2.790,06	2.999,94 2.999,94
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	16.740,00 16.740,00	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	1.259,84 1.259,84	1.259,84 1.259,84	125.000,00 125.000,00	117.509,84 117.509,84	123.740,16 123.740,16
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	187,45 187,45	187,45 187,45	9.000,00 9.000,00	8.557,45 8.557,45	8.812,55 8.812,55
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	2.062,67 2.062,67	2.062,67 2.062,67	40.000,00 40.000,00	39.262,67 39.262,67	37.937,33 37.937,33
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)	23,13 23,13	23,13 23,13	5.000,00 5.000,00	4.673,13 4.673,13	4.976,87 4.976,87
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	18.600,00 18.600,00	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	5.580,00 5.580,00	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	41,01 41,01	41,01 41,01	4.000,00 4.000,00	3.761,01 3.761,01	3.958,99 3.958,99
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	6,88 6,88	6,88 6,88	3.000,00 3.000,00	2.796,88 2.796,88	2.993,12 2.993,12
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048			rend dep banc de recursos nao vinculados	78.880,96	78.880,96	1.514.000,00	1.486.900,96	1.435.119,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	78.880,96	78.880,96	1.514.000,00	1.486.900,96	1.435.119,04
1.3.2.1.00.1.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	13,12	13,12	0,00	13,12	-13,12
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	13,12	13,12	0,00	13,12	-13,12
1.3.2.1.00.1.1.0146	01049			rend dep banc gestao do sus	3,79	3,79	0,00	3,79	-3,79
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	3,79	3,79	0,00	3,79	-3,79
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588			rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-	0,00	0,00	7.000,00	6.510,00	7.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	6.510,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598			rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	0,00	7.000,00	6.510,00	7.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	6.510,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599			rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064			rend dep banc tuberculose	0,08	0,08	0,00	0,08	-0,08
	02	3000011		plano nacional de controle de tuberculose	0,08	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065			rend dep banc fns dst aids	0,50	0,50	0,00	0,50	-0,50
	05	3000043		programa dst/aids	0,50	0,50	0,00	0,50	-0,50
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636			rend dep banc consea	9,00	9,00	0,00	9,00	-9,00
	02	5000041		consea	9,00	9,00	0,00	9,00	-9,00
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638			rend dep banc oficina cultural	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00	3.000,00
	02	1000149		projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	0,00	3.000,00	2.790,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925			rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,02
	05	2000026		simec tc 201700729 equipamentos	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	57.026,98	57.026,98	1.338.000,00	1.301.366,98	1.280.973,02
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	57.026,98	57.026,98	1.338.000,00	1.301.366,98	1.280.973,02
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	1,70	1,70	2.000,00	1.861,70	1.998,30
	02	1000130		fehidro	1,70	1,70	2.000,00	1.861,70	1.998,30
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	5,09	5,09	1.000,00	935,09	994,91
	05	1000009		moradia popular	5,09	5,09	1.000,00	935,09	994,91
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,71	0,71	2.000,00	1.860,71	1.999,29
	02	1000009		moradia popular	0,71	0,71	2.000,00	1.860,71	1.999,29
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702			rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,54	0,54	2.000,00	1.860,54	1.999,46
	02	1000159		obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,54	0,54	2.000,00	1.860,54	1.999,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	700,64 700,64	700,64 700,64	29.000,00 29.000,00	27.670,64 27.670,64	28.299,36 28.299,36
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.919,68 1.919,68	1.919,68 1.919,68	0,00 0,00	1.919,68 1.919,68	-1.919,68 -1.919,68
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,42 1,42	1,42 1,42	0,00 0,00	1,42 1,42	-1,42 -1,42
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,55 0,55	0,55 0,55	3.000,00 3.000,00	2.790,55 2.790,55	2.999,45 2.999,45
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	588,02 588,02	588,02 588,02	0,00 0,00	588,02 588,02	-588,02 -588,02
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	478,17 478,17	478,17 478,17	0,00 0,00	478,17 478,17	-478,17 -478,17
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	15.012,72 15.012,72	15.012,72 15.012,72	14.000,00 14.000,00	28.032,72 28.032,72	-1.012,72 -1.012,72
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	6.514,96 6.514,96	6.514,96 6.514,96	7.000,00 7.000,00	13.024,96 13.024,96	485,04 485,04
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	6.798,21 6.798,21	6.798,21 6.798,21	8.000,00 8.000,00	14.238,21 14.238,21	1.201,79 1.201,79
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.257,96 1.257,96	1.257,96 1.257,96	26.000,00 26.000,00	25.437,96 25.437,96	24.742,04 24.742,04
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	648,28 648,28	648,28 648,28	12.000,00 12.000,00	11.808,28 11.808,28	11.351,72 11.351,72
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	1.133,05 1.133,05	1.133,05 1.133,05	13.000,00 13.000,00	13.223,05 13.223,05	11.866,95 11.866,95
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	12,94 12,94	12,94 12,94	2.000,00 2.000,00	1.872,94 1.872,94	1.987,06 1.987,06
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	6,25 6,25	6,25 6,25	2.000,00 2.000,00	1.866,25 1.866,25	1.993,75 1.993,75
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	4,97 4,97	4,97 4,97	1.000,00 1.000,00	934,97 934,97	995,03 995,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	774,36 774,36	774,36 774,36	163.000,00 163.000,00	152.364,36 152.364,36	162.225,64 162.225,64
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	1.860,00 1.860,00	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	45,12 45,12	45,12 45,12	3.000,00 3.000,00	2.835,12 2.835,12	2.954,88 2.954,88
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi convenio 63 ed.jogos regionais 8 regio	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.860,00 1.860,00	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	326,39 326,39	326,39 326,39	2.000,00 2.000,00	2.186,39 2.186,39	1.673,61 1.673,61
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	7,06 7,06	7,06 7,06	0,00 0,00	7,06 7,06	-7,06 -7,06
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	17,56 17,56	17,56 17,56	2.000,00 2.000,00	1.877,56 1.877,56	1.982,44 1.982,44
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.860,00 1.860,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.860,00 1.860,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	3,29 3,29	3,29 3,29	0,00 0,00	3,29 3,29	-3,29 -3,29
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.072,53 2.072,53	2.072,53 2.072,53	0,00 0,00	2.072,53 2.072,53	-2.072,53 -2.072,53
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	5,56 5,56	5,56 5,56	0,00 0,00	5,56 5,56	-5,56 -5,56
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	48,79 48,79	48,79 48,79	0,00 0,00	48,79 48,79	-48,79 -48,79
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	173,44 173,44	173,44 173,44	0,00 0,00	173,44 173,44	-173,44 -173,44
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	12,46 12,46	12,46 12,46	0,00 0,00	12,46 12,46	-12,46 -12,46
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	116,61	116,61	0,00	116,61	-116,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	116,61	116,61	0,00	116,61	-116,61
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	524,82	524,82	0,00	524,82	-524,82
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	524,82	524,82	0,00	524,82	-524,82
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986			rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	16,87	16,87	0,00	16,87	-16,87
		05	8000021	emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	16,87	16,87	0,00	16,87	-16,87
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	37,31	37,31	0,00	37,31	-37,31
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	37,31	37,31	0,00	37,31	-37,31
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	778,68	778,68	0,00	778,68	-778,68
		05	8000034	emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	778,68	778,68	0,00	778,68	-778,68
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	190,04	190,04	0,00	190,04	-190,04
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	190,04	190,04	0,00	190,04	-190,04
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	310,27	310,27	0,00	310,27	-310,27
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	310,27	310,27	0,00	310,27	-310,27
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	19,11	19,11	0,00	19,11	-19,11
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	19,11	19,11	0,00	19,11	-19,11
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	17,05	17,05	0,00	17,05	-17,05
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	17,05	17,05	0,00	17,05	-17,05
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	41,43	41,43	0,00	41,43	-41,43
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	41,43	41,43	0,00	41,43	-41,43
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	558,74	558,74	0,00	558,74	-558,74
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	558,74	558,74	0,00	558,74	-558,74
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	91,70	91,70	9.000,00	8.461,70	8.908,30
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	91,70	91,70	9.000,00	8.461,70	8.908,30
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	2,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	2,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	43,87	43,87	0,00	43,87	-43,87
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	43,87	43,87	0,00	43,87	-43,87
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.531,24	1.531,24	0,00	1.531,24	-1.531,24
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.531,24	1.531,24	0,00	1.531,24	-1.531,24
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	3,50	3,50	0,00	3,50	-3,50
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	3,50	3,50	0,00	3,50	-3,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	43,72	43,72	0,00	43,72	-43,72
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	43,72	43,72	0,00	43,72	-43,72
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069			rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	50,46	50,46	0,00	50,46	-50,46
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	50,46	50,46	0,00	50,46	-50,46
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.000,00	5.580,00	6.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.511.138,96	7.511.138,96	154.541.000,00	151.234.268,96	147.029.861,04
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.568.022,74	179.568.022,74	1.307.385.105,46	1.328.759.530,46	1.127.817.082,72
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.621.844,64	25.621.844,64	265.863.728,52	259.316.062,01	240.241.883,88
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	25.621.844,64	25.621.844,64	265.863.728,52	259.316.062,01	240.241.883,88
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.227.007,60	7.227.007,60	74.329.000,00	72.562.198,60	67.101.992,40
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.222.055,76	7.222.055,76	68.327.000,00	67.281.488,76	61.104.944,24
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.222.055,76	7.222.055,76	68.327.000,00	67.281.488,76	61.104.944,24
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.222.055,76	7.222.055,76	68.327.000,00	67.281.488,76	61.104.944,24
		01	1100000	geral	4.333.233,44	4.333.233,44	40.996.200,00	40.368.893,25	36.662.966,56
		01	2000000	educacao	1.805.513,93	1.805.513,93	17.081.750,00	16.820.372,19	15.276.236,07
		01	3100000	saude - geral	1.083.308,39	1.083.308,39	10.249.050,00	10.092.223,32	9.165.741,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.012.000,00	2.647.548,00	3.012.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.012.000,00	2.647.548,00	3.012.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.012.000,00	2.647.548,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.985.661,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	661.887,00	753.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	2.902.000,00	2.550.858,00	2.902.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.902.000,00	2.550.858,00	2.902.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	2.902.000,00	2.550.858,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.913.143,50	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	637.714,50	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	4.951,84	4.951,84	88.000,00	82.303,84	83.048,16
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	4.951,84	4.951,84	88.000,00	82.303,84	83.048,16
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	4.951,84	4.951,84	88.000,00	82.303,84	83.048,16
		01	1100000	geral	2.971,10	2.971,10	52.800,00	49.382,30	49.828,90
		01	2000000	educacao	1.237,96	1.237,96	22.000,00	20.575,96	20.762,04
		01	3100000	saude - geral	742,78	742,78	13.200,00	12.345,58	12.457,22
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	109.428,01	109.428,01	1.423.000,00	1.360.245,01	1.313.571,99
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	20.697,36	20.697,36	149.000,00	151.668,36	128.302,64
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	20.697,36	20.697,36	149.000,00	151.668,36	128.302,64
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	20.697,36	20.697,36	149.000,00	151.668,36	128.302,64
		05	1000018	receitas de royalties	20.697,36	20.697,36	149.000,00	151.668,36	128.302,64
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	88.730,65	88.730,65	1.274.000,00	1.208.576,65	1.185.269,35
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	88.730,65	88.730,65	1.274.000,00	1.208.576,65	1.185.269,35
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	88.730,65	88.730,65	1.274.000,00	1.208.576,65	1.185.269,35
		05	1000018	receitas de royalties	88.730,65	88.730,65	1.274.000,00	1.208.576,65	1.185.269,35
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	10.689.123,68	10.689.123,68	141.632.728,52	135.184.292,05	130.943.604,84
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	683.599,95	683.599,95	21.056.753,37	19.192.486,16	20.373.153,42
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	683.599,95	683.599,95	21.056.753,37	19.192.486,16	20.373.153,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	683.599,95	683.599,95	21.056.753,37	19.192.486,16	20.373.153,42
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	683.599,95	683.599,95	21.056.753,37	19.192.486,16	20.373.153,42
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	9.212.907,65	9.212.907,65	111.736.392,52	107.429.196,68	102.523.484,87
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.212.907,65	9.212.907,65	111.736.392,52	107.429.196,68	102.523.484,87
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade	9.212.907,65	9.212.907,65	111.736.392,52	107.429.196,68	102.523.484,87
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.212.907,65	9.212.907,65	111.736.392,52	107.429.196,68	102.523.484,87
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	458.588,56	458.588,56	4.771.252,39	4.652.519,41	4.312.663,83
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	458.588,56	458.588,56	4.771.252,39	4.652.519,41	4.312.663,83
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude	458.588,56	458.588,56	4.771.252,39	4.652.519,41	4.312.663,83
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	458.588,56	458.588,56	4.771.252,39	4.652.519,41	4.312.663,83
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	334.027,52	4.008.330,24	3.857.349,80	3.674.302,72
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	334.027,52	4.008.330,24	3.857.349,80	3.674.302,72
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	334.027,52	4.008.330,24	3.857.349,80	3.674.302,72
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	334.027,52	4.008.330,24	3.857.349,80	3.674.302,72
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	60.000,00
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.265.833,12	5.265.833,12	43.688.000,00	43.667.585,12	38.422.166,88
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5.265.833,12	5.265.833,12	36.854.000,00	37.660.499,12	31.588.166,88
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	5.265.833,12	5.265.833,12	36.854.000,00	37.660.499,12	31.588.166,88
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	2.790.891,55	2.790.891,55	21.779.000,00	21.934.632,55	18.988.108,45
				recursos do salario educacao - creche	2.790.891,55	2.790.891,55	21.779.000,00	21.934.632,55	18.988.108,45
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	1.211.141,62	1.211.141,62	7.377.000,00	7.695.524,62	6.165.858,38
				recursos do salario educacao - pre - escola	1.211.141,62	1.211.141,62	7.377.000,00	7.695.524,62	6.165.858,38
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.263.799,95	1.263.799,95	7.698.000,00	8.030.341,95	6.434.200,05
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.263.799,95	1.263.799,95	7.698.000,00	8.030.341,95	6.434.200,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	6.704.000,00	5.892.816,00	6.704.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	0,00	6.704.000,00	5.892.816,00	6.704.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	0,00	3.553.000,00	3.123.087,00	3.553.000,00
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	3.553.000,00	3.123.087,00	3.553.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	0,00	1.542.000,00	1.355.418,00	1.542.000,00
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	0,00	1.542.000,00	1.355.418,00	1.542.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	0,00	1.609.000,00	1.414.311,00	1.609.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	1.609.000,00	1.414.311,00	1.609.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	130.000,00	114.270,00	130.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	0,00	130.000,00	114.270,00	130.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	130.000,00	114.270,00	130.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	130.000,00	114.270,00	130.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.791.000,00	4.211.289,00	4.791.000,00
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.604.000,00	4.046.916,00	4.604.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	0,00	0,00	4.604.000,00	4.046.916,00	4.604.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	110.754,00	126.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	110.754,00	126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	0,00	0,00	1.107.000,00	973.053,00	1.107.000,00
		05	5000044	bl psb fnas	0,00	0,00	1.107.000,00	973.053,00	1.107.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	95.811,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	95.811,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	0,00	0,00	863.000,00	758.577,00	863.000,00
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	0,00	863.000,00	758.577,00	863.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	0,00	0,00	888.000,00	780.552,00	888.000,00
		05	5000049	bl pseac fnas	0,00	0,00	888.000,00	780.552,00	888.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	1.130.394,00	1.286.000,00
		05	5000050	bl psemc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	1.130.394,00	1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	89.658,00	102.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	89.658,00	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	108.117,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	108.117,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	164.373,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	187.000,00	164.373,00	187.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	52.740,00	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	111.633,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	111.633,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.330.452,23	2.330.452,23	0,00	2.330.452,23	-2.330.452,23
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.330.452,23	2.330.452,23	0,00	2.330.452,23	-2.330.452,23
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.330.452,23	2.330.452,23	0,00	2.330.452,23	-2.330.452,23
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	2.330.452,23	2.330.452,23	0,00	2.330.452,23	-2.330.452,23
		05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	2.330.452,23	2.330.452,23	0,00	2.330.452,23	-2.330.452,23
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	118.958.846,80	118.958.846,80	756.818.376,94	784.202.200,15	637.859.530,14
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	118.958.846,80	118.958.846,80	756.818.376,94	784.202.200,15	637.859.530,14
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	118.856.316,29	118.856.316,29	747.041.602,54	775.505.884,93	628.185.286,25
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	52.591.319,55	52.591.319,55	585.221.829,21	567.001.307,43	532.630.509,66
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52.591.319,55	52.591.319,55	585.221.829,21	567.001.307,43	532.630.509,66
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	52.591.319,55	52.591.319,55	585.221.829,21	567.001.307,43	532.630.509,66
		01	1100000	geral	31.554.791,71	31.554.791,71	351.133.097,52	340.200.784,45	319.578.305,81
		01	2000000	educacao	13.147.829,87	13.147.829,87	146.305.457,30	141.750.326,85	133.157.627,43
		01	3100000	saude - geral	7.888.697,97	7.888.697,97	87.783.274,39	85.050.196,13	79.894.576,42
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	65.753.724,13	65.753.724,13	156.906.000,00	203.674.098,13	91.152.275,87
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.753.724,13	65.753.724,13	156.906.000,00	203.674.098,13	91.152.275,87
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	65.753.724,13	65.753.724,13	156.906.000,00	203.674.098,13	91.152.275,87
		01	1100000	geral	39.452.234,45	39.452.234,45	94.143.600,00	122.204.458,87	54.691.365,55
		01	2000000	educacao	16.438.431,00	16.438.431,00	39.226.500,00	50.918.524,53	22.788.069,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	9.863.058,68	9.863.058,68	23.535.900,00	30.551.114,73	13.672.841,32
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	471.678,49	471.678,49	4.413.630,24	4.351.259,47	3.941.951,75
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	471.678,49	471.678,49	4.413.630,24	4.351.259,47	3.941.951,75
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	471.678,49	471.678,49	4.413.630,24	4.351.259,47	3.941.951,75
		01	1100000	geral	283.007,08	283.007,08	2.648.178,14	2.610.755,68	2.365.171,06
		01	2000000	educacao	117.919,61	117.919,61	1.103.407,56	1.087.814,86	985.487,95
		01	3100000	saude - geral	70.751,80	70.751,80	662.044,54	652.688,93	591.292,74
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	39.594,12	39.594,12	500.143,09	479.219,90	460.548,97
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	39.594,12	39.594,12	500.143,09	479.219,90	460.548,97
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	39.594,12	39.594,12	500.143,09	479.219,90	460.548,97
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	39.594,12	39.594,12	500.143,09	479.219,90	460.548,97
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	102.530,51	102.530,51	3.360.275,80	3.056.212,94	3.257.745,29
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	102.530,51	102.530,51	3.360.275,80	3.056.212,94	3.257.745,29
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	102.530,51	102.530,51	3.360.275,80	3.056.212,94	3.257.745,29
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	102.530,51	102.530,51	3.360.275,80	3.056.212,94	3.257.745,29
		02	1000018	receitas de royalties	102.530,51	102.530,51	3.360.275,80	3.056.212,94	3.257.745,29
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.416.498,60	5.640.102,28	6.416.498,60
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	4.320.844,08	3.798.021,95	4.320.844,08
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.320.844,08	3.798.021,95	4.320.844,08
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	4.320.844,08	3.798.021,95	4.320.844,08
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	0,00	4.320.844,08	3.798.021,95	4.320.844,08
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	1.842.080,33	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.095.654,52	1.842.080,33	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	594.168,88	675.960,04
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	594.168,88	675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	386.451,61	439.649,16
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	386.451,61	439.649,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

Pagina 21

DATA 05/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0003	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	765.860,96 765.860,96	871.286,64 871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.637,00 2.637,00	3.000,00 3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro fehidro	0,00 0,00	0,00 0,00	105.758,68 105.758,68	92.961,88 92.961,88	105.758,68 105.758,68
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	34.987.331,30	34.987.331,30	284.703.000,00	285.241.268,30	249.715.668,70
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	34.987.331,30	34.987.331,30	284.703.000,00	285.241.268,30	249.715.668,70
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.987.331,30	34.987.331,30	284.703.000,00	285.241.268,30	249.715.668,70
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.987.331,30	34.987.331,30	284.703.000,00	285.241.268,30	249.715.668,70
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	34.987.331,30	34.987.331,30	284.703.000,00	285.241.268,30	249.715.668,70
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	34.987.331,30 34.987.331,30	34.987.331,30 34.987.331,30	284.703.000,00 284.703.000,00	285.241.268,30 285.241.268,30	249.715.668,70 249.715.668,70
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.020.844,24	2.020.844,24	41.000.713,96	38.921.486,80	38.979.869,72
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.083.459,52	1.083.459,52	18.057.000,00	17.334.759,52	16.973.540,48
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.062.669,52	1.062.669,52	18.057.000,00	17.313.969,52	16.994.330,48
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.062.669,52	1.062.669,52	18.057.000,00	17.313.969,52	16.994.330,48
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.032.194,71	1.032.194,71	17.745.000,00	17.002.694,71	16.712.805,29
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria geral	32.768,17 32.768,17	32.768,17 32.768,17	98.000,00 98.000,00	120.968,17 120.968,17	65.231,83 65.231,83
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue geral	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	17.100,00 17.100,00	19.000,00 19.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	6.300,00 6.300,00	7.000,00 7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06 geral	1.345,12 1.345,12	1.345,12 1.345,12	76.000,00 76.000,00	69.745,12 69.745,12	74.654,88 74.654,88
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	994.815,21 994.815,21	994.815,21 994.815,21	17.500.000,00 17.500.000,00	16.744.815,21 16.744.815,21	16.505.184,79 16.505.184,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	3.266,21 3.266,21	3.266,21 3.266,21	45.000,00 45.000,00	43.766,21 43.766,21	41.733,79 41.733,79
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	212,89	212,89	8.000,00	7.412,89	7.787,11
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	geral multa/juros mora de multa por infracao itbi	139,55 139,55	139,55 139,55	3.000,00 3.000,00	2.839,55 2.839,55	2.860,45 2.860,45
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	geral multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	42,70 42,70	42,70 42,70	3.000,00 3.000,00	2.742,70 2.742,70	2.957,30 2.957,30
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	geral multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	30,64 30,64	30,64 30,64	2.000,00 2.000,00	1.830,64 1.830,64	1.969,36 1.969,36
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	26.725,04	26.725,04	196.000,00	203.125,04	169.274,96
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	846,05 846,05	846,05 846,05	6.000,00 6.000,00	6.246,05 6.246,05	5.153,95 5.153,95
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	7.032,32 7.032,32	7.032,32 7.032,32	137.000,00 137.000,00	130.332,32 130.332,32	129.967,68 129.967,68
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,76 64,76	64,76 64,76	23.000,00 23.000,00	20.764,76 20.764,76	22.935,24 22.935,24
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.151,66 1.151,66	1.151,66 1.151,66	28.000,00 28.000,00	26.351,66 26.351,66	26.848,34 26.848,34
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	17.630,25 17.630,25	17.630,25 17.630,25	2.000,00 2.000,00	19.430,25 19.430,25	-15.630,25 -15.630,25
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	3.536,88	3.536,88	108.000,00	100.736,88	104.463,12
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	geral mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	42,71 42,71	42,71 42,71	3.000,00 3.000,00	2.742,71 2.742,71	2.957,29 2.957,29
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	geral multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.956,97 1.956,97	1.956,97 1.956,97	55.000,00 55.000,00	51.456,97 51.456,97	53.043,03 53.043,03
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	geral multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,80 204,80	204,80 204,80	39.000,00 39.000,00	35.304,80 35.304,80	38.795,20 38.795,20
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	304,02 304,02	304,02 304,02	9.000,00 9.000,00	8.404,02 8.404,02	8.695,98 8.695,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	geral m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	1.028,38	1.028,38	2.000,00	2.828,38	971,62
				geral	1.028,38	1.028,38	2.000,00	2.828,38	971,62
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	-20.790,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	-20.790,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	-20.790,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	geral multas contratuais - principal	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	-20.790,00
				geral	20.790,00	20.790,00	0,00	20.790,00	-20.790,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	333.970,85	333.970,85	6.024.000,00	5.755.570,85	5.690.029,15
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	333.970,85	333.970,85	6.024.000,00	5.755.570,85	5.690.029,15
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	333.970,85	333.970,85	6.024.000,00	5.755.570,85	5.690.029,15
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	333.970,85	333.970,85	6.024.000,00	5.755.570,85	5.690.029,15
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	333.970,85	333.970,85	6.024.000,00	5.755.570,85	5.690.029,15
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	26.113,40	26.113,40	1.094.000,00	1.010.713,40	1.067.886,60
				geral	26.113,40	26.113,40	1.094.000,00	1.010.713,40	1.067.886,60
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	142.097,84	142.097,84	930.000,00	979.097,84	787.902,16
				geral	142.097,84	142.097,84	930.000,00	979.097,84	787.902,16
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	14.246,40	14.246,40	727.000,00	668.546,40	712.753,60
				geral	14.246,40	14.246,40	727.000,00	668.546,40	712.753,60
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	10.276,21	10.276,21	55.000,00	59.776,21	44.723,79
				geral	10.276,21	10.276,21	55.000,00	59.776,21	44.723,79
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	geral combustivel - urbes	0,00	0,00	286.000,00	257.400,00	286.000,00
				geral	0,00	0,00	286.000,00	257.400,00	286.000,00
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	geral vale alimentacao pms	141.237,00	141.237,00	2.856.000,00	2.711.637,00	2.714.763,00
				geral	141.237,00	141.237,00	2.856.000,00	2.711.637,00	2.714.763,00
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	geral vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	68.400,00	76.000,00
				geral	0,00	0,00	76.000,00	68.400,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603.413,87	603.413,87	16.919.713,96	15.831.156,43	16.316.300,09
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	176.607,54	176.607,54	4.264.000,00	4.014.207,54	4.087.392,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	176.607,54	176.607,54	4.264.000,00	4.014.207,54	4.087.392,46
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	176.607,54	176.607,54	4.264.000,00	4.014.207,54	4.087.392,46
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	176.607,54 176.607,54	176.607,54 176.607,54	4.264.000,00 4.264.000,00	4.014.207,54 4.014.207,54	4.087.392,46 4.087.392,46
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	426.806,33	426.806,33	12.655.713,96	11.816.948,89	12.228.907,63
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	426.806,33	426.806,33	12.655.713,96	11.816.948,89	12.228.907,63
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	331.705,27	331.705,27	10.662.713,96	9.928.147,83	10.331.008,69
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	13.411,50 13.411,50	13.411,50 13.411,50	815.000,00 815.000,00	746.911,50 746.911,50	801.588,50 801.588,50
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	487,88 487,88	487,88 487,88	76.000,00 76.000,00	68.887,88 68.887,88	75.512,12 75.512,12
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	942,48 942,48	942,48 942,48	32.000,00 32.000,00	29.742,48 29.742,48	31.057,52 31.057,52
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	52.252,72 52.252,72	52.252,72 52.252,72	1.937.000,00 1.937.000,00	1.795.552,72 1.795.552,72	1.884.747,28 1.884.747,28
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	0,00 0,00	0,00 0,00	278.000,00 278.000,00	250.200,00 250.200,00	278.000,00 278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	18.306,29 18.306,29	18.306,29 18.306,29	1.627.000,00 1.627.000,00	1.482.606,29 1.482.606,29	1.608.693,71 1.608.693,71
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.966,78 1.560.966,78	1.404.870,10 1.404.870,10	1.560.966,78 1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	132.653,22 132.653,22	132.653,22 132.653,22	792.000,00 792.000,00	845.453,22 845.453,22	659.346,78 659.346,78
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	0,00 0,00	196.000,00 196.000,00	176.400,00 176.400,00	196.000,00 196.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	22.064,12 22.064,12	22.064,12 22.064,12	1.259.000,00 1.259.000,00	1.155.164,12 1.155.164,12	1.236.935,88 1.236.935,88
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	72.515,93 72.515,93	72.515,93 72.515,93	1.779.000,00 1.779.000,00	1.673.615,93 1.673.615,93	1.706.484,07 1.706.484,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	2.870,15 2.870,15	2.870,15 2.870,15	40.000,00 40.000,00	38.870,15 38.870,15	37.129,85 37.129,85
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	16.200,98 16.200,98	16.200,98 16.200,98	216.747,18 216.747,18	211.273,44 211.273,44	200.546,20 200.546,20
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	48.600,00 48.600,00	54.000,00 54.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	28,88	28,88	43.000,00	38.728,88	42.971,12
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	28,88 28,88	28,88 28,88	8.000,00 8.000,00	7.228,88 7.228,88	7.971,12 7.971,12
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	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	29.700,00 29.700,00	33.000,00 33.000,00
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	1.800,00 1.800,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	92.361,43	92.361,43	1.881.000,00	1.785.261,43	1.788.638,57
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	2.679,13 2.679,13	2.679,13 2.679,13	4.000,00 4.000,00	6.279,13 6.279,13	1.320,87 1.320,87
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas geral	78.485,92 78.485,92	78.485,92 78.485,92	1.646.000,00 1.646.000,00	1.559.885,92 1.559.885,92	1.567.514,08 1.567.514,08
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	2.383,50 2.383,50	2.383,50 2.383,50	23.000,00 23.000,00	23.083,50 23.083,50	20.616,50 20.616,50
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	2.339,39 2.339,39	2.339,39 2.339,39	89.000,00 89.000,00	82.439,39 82.439,39	86.660,61 86.660,61
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	6.387,85 6.387,85	6.387,85 6.387,85	116.000,00 116.000,00	110.787,85 110.787,85	109.612,15 109.612,15
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	85,64 85,64	85,64 85,64	3.000,00 3.000,00	2.785,64 2.785,64	2.914,36 2.914,36
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	2.710,75	2.710,75	69.000,00	64.810,75	66.289,25
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	1.193,48 1.193,48	1.193,48 1.193,48	51.000,00 51.000,00	47.093,48 47.093,48	49.806,52 49.806,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

Pagina 26

DATA 05/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	1.514,34	1.514,34	16.000,00	15.914,34	14.485,66
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.514,34	1.514,34	16.000,00	15.914,34	14.485,66
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,93	2,93	2.000,00	1.802,93	1.997,07
				fundo municipal de cultura	2,93	2,93	2.000,00	1.802,93	1.997,07
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	5.090.317,93	5.090.317,93	76.917.358,85	81.529.955,38	71.827.040,92
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	5.088.247,93	5.088.247,93	64.776.581,85	69.411.393,71	59.688.333,92
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	5.088.247,93	5.088.247,93	44.776.581,85	49.551.393,71	39.688.333,92
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
				caf ii	0,00	0,00	20.000.000,00	19.860.000,00	20.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	2.070,00	2.070,00	10.000,00	11.236,67	7.930,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00
				alienacao de bens	2.070,00	2.070,00	9.000,00	10.320,00	6.930,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.998.777,00	9.998.777,00	9.998.777,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	4.349.590,00	4.349.590,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	4.349.590,00	4.349.590,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	4.349.590,00	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	4.349.590,00	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.349.590,00	4.349.590,00	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	138.180,00	138.180,00
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	138.180,00	138.180,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995			contr.quadra poliesp.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998			melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999			ampliacao e reforma ce dr.pitico 873908/2018	0,00	0,00	159.048,00	159.048,00	159.048,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	159.048,00	159.048,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	0,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035			recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento	0,00	0,00	1.869.732,00	1.869.732,00	1.869.732,00
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.869.732,00	1.869.732,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

Pagina 28

DATA 05/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036	05	8000042	implantacao de area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	477.500,00 477.500,00	477.500,00 477.500,00	477.500,00 477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.649.187,00	5.649.187,00	5.649.187,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.649.187,00	5.649.187,00	5.649.187,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.649.187,00	5.649.187,00	5.649.187,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	1.505.000,00 1.505.000,00	1.505.000,00 1.505.000,00	1.505.000,00 1.505.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.144.187,00	4.144.187,00	4.144.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.144.187,00	4.144.187,00	4.144.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00 270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia area de lazer - vitoria regia	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad reforma das casa do cidadao	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes) reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	0,00 0,00	399.187,00 399.187,00	399.187,00 399.187,00	399.187,00 399.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc) arquivo publico (selc)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manuel/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

Pagina 29

DATA 05/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	2.108.548,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	2.108.548,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	2.108.548,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.132.000,00	2.108.548,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	0,00 0,00	632.000,00 632.000,00	625.048,00 625.048,00	632.000,00 632.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.483.500,00 1.483.500,00	1.500.000,00 1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-25.358.486,64	-25.358.486,64	-164.628.391,88	-166.115.761,69	-139.269.905,24
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-149.740,77	-149.740,77	-1.637.100,00	-1.549.461,27	-1.487.359,23
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-49.740,77	-49.740,77	-1.005.100,00	-909.101,27	-955.359,23
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-49.740,77 -49.740,77	-49.740,77 -49.740,77	-1.005.100,00 -1.005.100,00	-909.101,27 -909.101,27	-955.359,23 -955.359,23
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-100.000,00	-100.000,00	-632.000,00	-640.360,00	-532.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-632.000,00 -632.000,00	-640.360,00 -640.360,00	-532.000,00 -532.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-25.208.745,87	-25.208.745,87	-162.991.291,88	-164.566.300,42	-137.782.546,01
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-25.208.745,87	-25.208.745,87	-162.991.291,88	-164.566.300,42	-137.782.546,01
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.444.411,10 -1.444.411,10	-1.444.411,10 -1.444.411,10	-13.665.400,00 -13.665.400,00	-13.128.328,10 -13.128.328,10	-12.220.988,90 -12.220.988,90
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-990,36 -990,36	-990,36 -990,36	-17.600,00 -17.600,00	-16.038,36 -16.038,36	-16.609,64 -16.609,64
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-10.518.263,88 -10.518.263,88	-10.518.263,88 -10.518.263,88	-117.044.365,84 -117.044.365,84	-110.591.196,67 -110.591.196,67	-106.526.101,96 -106.526.101,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-13.150.744,83 -13.150.744,83	-13.150.744,83 -13.150.744,83	-31.381.200,00 -31.381.200,00	-39.981.670,83 -39.981.670,83	-18.230.455,17 -18.230.455,17
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-94.335,70 -94.335,70	-94.335,70 -94.335,70	-882.726,04 -882.726,04	-849.066,46 -849.066,46	-788.390,34 -788.390,34
TOTAL GERAL DA RECEITA					242.898.799,50	242.898.799,50	2.366.022.026,37	2.393.591.770,97	2.123.123.226,87

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880