



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	188.310.996,64	451.477.964,85	2.453.733.059,40	2.467.211.836,45	2.002.255.094,55
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.400.721,60	137.236.811,86	945.525.639,98	950.388.862,21	808.288.828,12
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	59.623.842,58	130.526.893,38	814.447.551,83	830.951.787,96	683.920.658,45
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	9.218.695,05	23.523.994,08	130.052.649,07	135.369.272,26	106.528.654,99
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.218.695,05	23.523.994,08	130.052.649,07	135.369.272,26	106.528.654,99
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.914.310,47	22.553.021,41	126.681.590,32	131.499.189,07	104.128.568,91
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.914.310,47	22.553.021,41	126.681.590,32	131.499.189,07	104.128.568,91
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	8.914.310,47	22.553.021,41	126.681.590,32	131.499.189,07	104.128.568,91
		01	1100000	geral	5.348.585,43	13.531.811,27	76.008.954,19	78.899.513,44	62.477.142,92
		01	2000000	educacao	2.228.576,90	5.638.253,91	31.670.397,58	32.874.797,26	26.032.143,67
		01	3100000	saude - geral	1.337.148,14	3.382.956,23	19.002.238,55	19.724.878,37	15.619.282,32
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	304.384,58	970.972,67	3.371.058,75	3.870.083,19	2.400.086,08
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	304.384,58	970.972,67	3.371.058,75	3.870.083,19	2.400.086,08
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	304.384,58	970.972,67	3.371.058,75	3.870.083,19	2.400.086,08
		01	1100000	geral	182.630,95	582.583,17	2.022.635,25	2.322.049,91	1.440.052,08
		01	2000000	educacao	76.096,52	242.742,82	842.764,68	967.520,79	600.021,86
		01	3100000	saude - geral	45.657,11	145.646,68	505.658,82	580.512,49	360.012,14
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	50.405.147,53	107.002.899,30	684.394.902,76	695.582.515,70	577.392.003,46
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	12.296.563,83	22.045.284,33	275.972.395,76	259.381.544,76	253.927.111,43
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.631.282,10	11.107.274,60	218.082.233,23	198.657.995,22	206.974.958,63
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	3.819.865,92	5.168.955,85	190.545.829,00	169.038.368,80	185.376.873,15
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	2.473.089,57	3.403.059,98	144.805.137,60	127.935.478,33	141.402.077,62
		01	1100000	geral	1.483.853,55	2.041.835,52	86.883.082,56	76.761.286,99	84.841.247,04
		01	2000000	educacao	618.272,18	850.764,52	36.201.284,40	31.983.869,58	35.350.519,88
		01	3100000	saude - geral	370.963,84	510.459,94	21.720.770,64	19.190.321,76	21.210.310,70
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	1.346.776,35	1.765.895,87	45.740.691,40	41.102.890,47	43.974.795,53
		01	1100000	geral	808.065,59	1.059.537,10	27.444.414,84	24.661.734,28	26.384.877,74
		01	2000000	educacao	336.693,90	441.473,55	11.435.172,85	10.275.722,61	10.993.699,30



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.2.0000		01	3100000	saude - geral	202.016,86	264.885,22	6.861.103,71	6.165.433,58	6.596.218,49
				IPTU - MULTAS/JUROS	17.281,17	86.005,58	1.056.729,21	994.792,71	970.723,63
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	17.281,17	86.005,58	1.056.729,21	994.792,71	970.723,63
		01	1100000	geral	10.368,50	51.602,89	634.037,52	596.875,62	582.434,63
		01	2000000	educacao	4.320,11	21.501,00	264.182,30	248.698,17	242.681,30
		01	3100000	saude - geral	2.592,56	12.901,69	158.509,39	149.218,92	145.607,70
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.134.474,18	4.528.245,49	17.661.436,30	19.717.080,72	13.133.190,81
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.134.474,18	4.528.245,49	17.661.436,30	19.717.080,72	13.133.190,81
		01	1100000	geral	1.280.684,26	2.716.946,70	10.596.861,78	11.830.248,43	7.879.915,08
		01	2000000	educacao	533.618,29	1.132.060,84	4.415.359,07	4.929.270,18	3.283.298,23
		01	3100000	saude - geral	320.171,63	679.237,95	2.649.215,45	2.957.562,11	1.969.977,50
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	659.660,83	1.324.067,68	8.818.238,72	8.907.752,99	7.494.171,04
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	659.660,83	1.324.067,68	8.818.238,72	8.907.752,99	7.494.171,04
		01	1100000	geral	395.796,22	794.440,03	5.290.943,23	5.344.651,79	4.496.503,20
		01	2000000	educacao	164.914,98	331.016,46	2.204.559,68	2.226.938,24	1.873.543,22
		01	3100000	saude - geral	98.949,63	198.611,19	1.322.735,81	1.336.162,96	1.124.124,62
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	5.665.281,73	10.938.009,73	57.890.162,53	60.723.549,54	46.952.152,80
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	5.625.644,39	10.849.345,98	56.576.819,57	59.505.410,85	45.727.473,59
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	5.625.644,39	10.849.345,98	56.576.819,57	59.505.410,85	45.727.473,59
		01	1100000	geral	3.375.386,42	6.509.607,13	33.946.091,74	35.703.246,51	27.436.484,61
		01	2000000	educacao	1.406.410,90	2.712.336,09	14.144.204,89	14.876.352,71	11.431.868,80
		01	3100000	saude - geral	843.847,07	1.627.402,76	8.486.522,94	8.925.811,63	6.859.120,18
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	21.368,71	34.540,57	327.199,19	315.931,88	292.658,62
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	21.368,71	34.540,57	327.199,19	315.931,88	292.658,62
		01	1100000	geral	12.821,17	20.724,24	196.319,51	189.559,12	175.595,27
		01	2000000	educacao	5.342,10	8.635,02	81.799,79	78.982,97	73.164,77
		01	3100000	saude - geral	3.205,44	5.181,31	49.079,89	47.389,79	43.898,58
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	11.289,29	32.459,33	478.898,53	444.312,06	446.439,20
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	11.289,29	32.459,33	478.898,53	444.312,06	446.439,20
		01	1100000	geral	6.773,45	19.475,32	287.339,11	266.587,23	267.863,79
		01	2000000	educacao	2.822,20	8.114,59	119.724,63	111.078,01	111.610,04
		01	3100000	saude - geral	1.693,64	4.869,42	71.834,79	66.646,82	66.965,37



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	6.979,34	21.663,85	507.245,24	457.894,75	485.581,39
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	6.979,34	21.663,85	507.245,24	457.894,75	485.581,39
		01	1100000	geral	4.187,48	12.998,04	304.347,14	274.736,85	291.349,10
		01	2000000	educacao	1.744,71	5.415,72	126.811,31	114.473,68	121.395,59
		01	3100000	saude - geral	1.047,15	3.250,09	76.086,79	68.684,22	72.836,70
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	38.108.583,70	84.957.614,97	408.422.507,00	436.200.970,94	323.464.892,03
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	38.108.583,70	84.957.614,97	408.422.507,00	436.200.970,94	323.464.892,03
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	37.056.632,36	82.803.961,01	390.683.575,57	418.791.835,98	307.879.614,56
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	37.056.632,36	82.803.961,01	390.683.575,57	418.791.835,98	307.879.614,56
		01	1100000	geral	22.233.979,11	49.682.376,02	234.410.145,34	251.275.101,58	184.727.769,32
		01	2000000	educacao	9.264.157,82	20.700.989,63	97.670.893,89	104.697.958,99	76.969.904,26
		01	3100000	saude - geral	5.558.495,43	12.420.595,36	58.602.536,34	62.818.775,41	46.181.940,98
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	292.861,42	608.720,68	3.111.613,34	3.284.708,15	2.502.892,66
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	292.861,42	608.720,68	3.111.613,34	3.284.708,15	2.502.892,66
		01	1100000	geral	175.716,59	365.231,89	1.866.968,00	1.970.824,89	1.501.736,11
		01	2000000	educacao	73.215,05	152.179,60	777.903,33	821.177,03	625.723,73
		01	3100000	saude - geral	43.929,78	91.309,19	466.742,01	492.706,23	375.432,82
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	579.768,92	1.137.583,24	9.721.607,96	9.498.166,06	8.584.024,72
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	579.768,92	1.137.583,24	9.721.607,96	9.498.166,06	8.584.024,72
		01	1100000	geral	347.861,14	682.549,45	5.832.964,77	5.698.899,63	5.150.415,32
		01	2000000	educacao	144.941,99	284.395,34	2.430.401,99	2.374.541,51	2.146.006,65
		01	3100000	saude - geral	86.965,79	170.638,45	1.458.241,20	1.424.724,92	1.287.602,75
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	179.321,00	407.350,04	4.905.710,13	4.626.260,75	4.498.360,09
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	179.321,00	407.350,04	4.905.710,13	4.626.260,75	4.498.360,09
		01	1100000	geral	107.592,33	244.409,48	2.943.426,07	2.775.756,45	2.699.016,59
		01	2000000	educacao	44.830,01	101.837,01	1.226.427,53	1.156.565,18	1.124.590,52
		01	3100000	saude - geral	26.898,66	61.103,55	735.856,53	693.939,12	674.752,98
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	3.749.639,19	6.655.192,10	130.225.961,52	118.649.518,96	123.570.769,42
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.749.639,19	6.655.192,10	130.225.961,52	118.649.518,96	123.570.769,42
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.511.151,50	2.720.988,73	39.570.528,62	36.751.643,29	36.849.539,89
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	60.947,99	84.761,57	559.366,01	565.816,34	474.604,44



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	54.438,81	70.771,89	441.889,28	450.796,66	371.117,39
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	54.438,81	70.771,89	441.889,28	450.796,66	371.117,39
				geral	54.438,81	70.771,89	441.889,28	450.796,66	371.117,39
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	6.509,18	13.989,68	117.476,73	115.019,68	103.487,05
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	6.509,18	13.989,68	117.476,73	115.019,68	103.487,05
				geral	6.509,18	13.989,68	117.476,73	115.019,68	103.487,05
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.450.203,51	2.636.227,16	39.011.162,61	36.185.826,95	36.374.935,45
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	854.130,08	1.382.055,19	27.459.677,42	24.997.377,71	26.077.622,23
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	839.333,19	1.357.808,69	24.729.140,96	22.624.869,89	23.371.332,27
				geral	839.333,19	1.357.808,69	24.729.140,96	22.624.869,89	23.371.332,27
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	14.796,89	24.246,50	2.729.578,88	2.371.684,32	2.705.332,38
				geral	14.796,89	24.246,50	2.729.578,88	2.371.684,32	2.705.332,38
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	823,50	957,58
				geral	0,00	0,00	957,58	823,50	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	15.860,53	125.237,16	700.293,50	727.489,57	575.056,34
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	4.556,16	97.157,97	134.702,28	213.001,93	37.544,31
				geral	4.556,16	97.157,97	134.702,28	213.001,93	37.544,31
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	11.304,37	28.079,19	565.591,22	514.487,64	537.512,03
				geral	11.304,37	28.079,19	565.591,22	514.487,64	537.512,03
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	356.518,01	736.031,90	7.301.933,62	7.015.694,82	6.565.901,72
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	310.917,80	631.544,66	5.130.810,48	5.044.041,69	4.499.265,82
				geral	310.917,80	631.544,66	5.130.810,48	5.044.041,69	4.499.265,82
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	20.821,55	57.499,10	626.811,52	596.557,01	569.312,42
				geral	20.821,55	57.499,10	626.811,52	596.557,01	569.312,42
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	24.778,66	46.988,14	1.544.311,62	1.375.096,12	1.497.323,48
				geral	24.778,66	46.988,14	1.544.311,62	1.375.096,12	1.497.323,48
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	223.694,89	392.902,91	3.549.258,07	3.445.264,85	3.156.355,16
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	102.276,72	213.062,13	1.499.140,86	1.502.323,27	1.286.078,73



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral	102.276,72	213.062,13	1.499.140,86	1.502.323,27	1.286.078,73
				mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	121.418,17	179.840,78	2.050.117,21	1.942.941,58	1.870.276,43
		01	1100000	geral	121.418,17	179.840,78	2.050.117,21	1.942.941,58	1.870.276,43
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.238.487,69	3.934.203,37	90.655.432,90	81.897.875,67	86.721.229,53
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	2.238.487,69	3.934.203,37	90.655.432,90	81.897.875,67	86.721.229,53
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	1.214.571,33	1.854.057,18	79.329.606,20	70.077.518,53	77.475.549,02
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	1.921,48	3.649,92	47.560,63	44.552,07	43.910,71
		01	1100000	geral	1.921,48	3.649,92	47.560,63	44.552,07	43.910,71
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	55.130,69	102.085,70	235.080,24	304.254,72	132.994,54
		01	1100000	geral	55.130,69	102.085,70	235.080,24	304.254,72	132.994,54
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	1.157.162,59	1.747.781,32	79.039.965,33	69.722.151,50	77.292.184,01
		01	1100000	geral	1.157.162,59	1.747.781,32	79.039.965,33	69.722.151,50	77.292.184,01
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	356,57	540,24	7.000,00	6.560,24	6.459,76
		01	1100000	geral	356,57	540,24	7.000,00	6.560,24	6.459,76
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	3.214,04	27.170,26	490.000,00	448.570,26	462.829,74
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	3.214,04	27.170,26	490.000,00	448.570,26	462.829,74
		01	1100000	geral	3.214,04	27.170,26	490.000,00	448.570,26	462.829,74
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	762.657,04	1.552.257,20	6.751.075,56	7.358.182,17	5.198.818,36
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	471,42	1.026,33	20.000,00	18.226,33	18.973,67
		01	1100000	geral	471,42	1.026,33	20.000,00	18.226,33	18.973,67
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	762.185,62	1.551.230,87	6.731.075,56	7.339.955,84	5.179.844,69
		01	1100000	geral	762.185,62	1.551.230,87	6.731.075,56	7.339.955,84	5.179.844,69
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	258.045,28	500.718,73	4.084.751,14	4.013.604,71	3.584.032,41
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	258.045,28	500.718,73	4.084.751,14	4.013.604,71	3.584.032,41
		01	1100000	geral	258.045,28	500.718,73	4.084.751,14	4.013.604,71	3.584.032,41
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	27.239,83	54.726,38	852.126,63	787.555,29	797.400,25
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	27.239,83	54.726,38	852.126,63	787.555,29	797.400,25
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	27.239,83	54.726,38	852.126,63	787.555,29	797.400,25



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 6

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	27.239,83	54.726,38	852.126,63	787.555,29	797.400,25
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.381,15	5.159,22	310.126,63	271.868,13	304.967,41
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare geral	2.381,15 2.381,15	5.159,22 5.159,22	310.126,63 310.126,63	271.868,13 271.868,13	304.967,41 304.967,41
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	30,18	68,56	13.000,00	11.248,56	12.931,44
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp geral	30,18 30,18	68,56 68,56	13.000,00 13.000,00	11.248,56 11.248,56	12.931,44 12.931,44
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.373,60	26.996,55	253.000,00	244.576,55	226.003,45
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	13.373,60 13.373,60	26.996,55 26.996,55	253.000,00 253.000,00	244.576,55 244.576,55	226.003,45 226.003,45
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.454,90	22.502,05	276.000,00	259.862,05	253.497,95
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	11.454,90 11.454,90	22.502,05 22.502,05	276.000,00 276.000,00	259.862,05 259.862,05	253.497,95 253.497,95
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	8.744.849,50	16.486.860,47	159.821.600,00	152.654.863,67	143.334.739,53
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	13.041,94	18.963,17	614.500,00	542.517,17	595.536,83
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,S,TAR.OCUPACAO	12.058,06	17.827,02	509.000,00	451.495,02	491.172,98
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.058,06	17.827,02	509.000,00	451.495,02	491.172,98
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.058,06	17.827,02	509.000,00	451.495,02	491.172,98
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	12.058,06 12.058,06	17.827,02 17.827,02	509.000,00 509.000,00	451.495,02 451.495,02	491.172,98 491.172,98
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	983,88	1.136,15	105.500,00	91.022,15	104.363,85
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	983,88	1.136,15	105.500,00	91.022,15	104.363,85
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	980,65	1.129,21	103.500,00	89.311,21	102.370,79
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso de cr.23605/18 geral	980,65 980,65	1.129,21 1.129,21	103.500,00 103.500,00	89.311,21 89.311,21	102.370,79 102.370,79
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	3,23	6,94	2.000,00	1.710,94	1.993,06



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	3,23 3,23	6,94 6,94	2.000,00 2.000,00	1.710,94 1.710,94	1.993,06 1.993,06
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	238.220,68	463.171,46	4.666.100,00	4.438.688,66	4.202.928,54
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	238.220,68	463.171,46	4.660.100,00	4.433.576,66	4.196.928,54
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	238.220,68	463.171,46	4.660.100,00	4.433.576,66	4.196.928,54
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	238.220,68	463.171,46	4.660.100,00	4.433.576,66	4.196.928,54
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao receitas de royalties	3,11 3,11	8,19 8,19	16.000,00 16.000,00	13.640,19 13.640,19	15.991,81 15.991,81
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado receitas de royalties	2,08 2,08	3,31 3,31	5.000,00 5.000,00	4.263,31 4.263,31	4.996,69 4.996,69
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	7,78 7,78	13,02 13,02	2.000,00 2.000,00	1.717,02 1.717,02	1.986,98 1.986,98
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	41.158,79 41.158,79	57.908,35 57.908,35	291.000,00 291.000,00	305.840,35 305.840,35	233.091,65 233.091,65
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	2,80 2,80	0,00 0,00	2,80 2,80	-2,80 -2,80
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude?	6.413,12 6.413,12	14.042,01 14.042,01	190.000,00 190.000,00	175.922,01 175.922,01	175.957,99 175.957,99
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,44 3,44	7,24 7,24	0,00 0,00	7,24 7,24	-7,24 -7,24
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	3,36 3,36	7,07 7,07	0,00 0,00	7,07 7,07	-7,07 -7,07
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	2,76 2,76	0,00 0,00	2,76 2,76	-2,76 -2,76
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	5,52 5,52	11,60 11,60	0,00 0,00	11,60 11,60	-11,60 -11,60
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	19,11 19,11	40,50 40,50	0,00 0,00	40,50 40,50	-40,50 -40,50
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	12,48	26,24	0,00	26,24	-26,24



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	12,48	26,24	0,00	26,24	-26,24
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	2.419,88	4.820,59	77.000,00	70.424,59	72.179,41
		01	2110000	educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	2.419,88	4.820,59	77.000,00	70.424,59	72.179,41
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485			rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	852,00	1.000,00
		01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	852,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	311,79	656,50	0,00	656,50	-656,50
		05	2000020	manut novos est publ ed infantil	311,79	656,50	0,00	656,50	-656,50
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419			rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	76,92	161,74	0,00	161,74	-161,74
		05	2000023	simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	76,92	161,74	0,00	161,74	-161,74
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053			rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	461,58	971,89	0,00	971,89	-971,89
		05	2000024	simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	461,58	971,89	0,00	971,89	-971,89
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	834,58	2.067,63	0,00	2.067,63	-2.067,63
		01	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	834,58	2.067,63	0,00	2.067,63	-2.067,63
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043			rend dep banc cide	224,33	743,54	0,00	743,54	-743,54
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	224,33	743,54	0,00	743,54	-743,54
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
		05	5000016	cappd	0,01	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	0,22	0,44	0,00	0,44	-0,44
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	0,22	0,44	0,00	0,44	-0,44
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,89	4,23	0,00	4,23	-4,23
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,89	4,23	0,00	4,23	-4,23
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	637,68	1.427,75	0,00	1.427,75	-1.427,75
		05	5000047	bl gbf fnas	637,68	1.427,75	0,00	1.427,75	-1.427,75
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	9,55	19,48	0,00	19,48	-19,48
		05	5000043	acesuastrab	9,55	19,48	0,00	19,48	-19,48
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	0,35	0,72	0,00	0,72	-0,72
		05	5000045	apredecneas	0,35	0,72	0,00	0,72	-0,72
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	498,49	1.120,46	0,00	1.120,46	-1.120,46
		05	5000044	bl psb fnas	498,49	1.120,46	0,00	1.120,46	-1.120,46
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	53,25	112,13	0,00	112,13	-112,13
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	53,25	112,13	0,00	112,13	-112,13





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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 protecao social basica	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,01 0,01	-0,01 -0,01
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	7,35 7,35	14,99 14,99	0,00 0,00	14,99 14,99	-14,99 -14,99
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	40,13 40,13	82,82 82,82	4.000,00 4.000,00	3.490,82 3.490,82	3.917,18 3.917,18
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	929,03 929,03	2.399,23 2.399,23	348.100,00 348.100,00	298.980,43 298.980,43	345.700,77 345.700,77
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.829,94 2.829,94	5.937,61 5.937,61	103.000,00 103.000,00	93.693,61 93.693,61	97.062,39 97.062,39
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	32,81 32,81	68,98 68,98	2.000,00 2.000,00	1.772,98 1.772,98	1.931,02 1.931,02
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito detran-sp tc 011/16	148,95 148,95	737,76 737,76	12.000,00 12.000,00	10.961,76 10.961,76	11.262,24 11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	86,58 86,58	182,29 182,29	0,00 0,00	182,29 182,29	-182,29 -182,29
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	2.492,74 2.492,74	5.341,70 5.341,70	115.000,00 115.000,00	103.321,70 103.321,70	109.658,30 109.658,30
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	923,68 923,68	1.944,78 1.944,78	27.000,00 27.000,00	24.948,78 24.948,78	25.055,22 25.055,22
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	4,12 4,12	8,66 8,66	1.000,00 1.000,00	860,66 860,66	991,34 991,34
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci pronasci	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.556,00 2.556,00	3.000,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	97,07 97,07	194,03 194,03	3.000,00 3.000,00	2.750,03 2.750,03	2.805,97 2.805,97
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat pmat	0,00 0,00	0,62 0,62	11.000,00 11.000,00	9.372,62 9.372,62	10.999,38 10.999,38



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	0,16 0,16	1.000,00 1.000,00	852,16 852,16	999,84 999,84
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	668,20 668,20	1.406,62 1.406,62	22.000,00 22.000,00	20.150,62 20.150,62	20.593,38 20.593,38
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	38,43 38,43	79,62 79,62	3.000,00 3.000,00	2.635,62 2.635,62	2.920,38 2.920,38
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	1.235,72 1.235,72	2.601,91 2.601,91	2.000,00 2.000,00	4.305,91 4.305,91	-601,91 -601,91
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	0,31 0,31	0,67 0,67	2.000,00 2.000,00	1.704,67 1.704,67	1.999,33 1.999,33
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	0,12 0,12	3.000,00 3.000,00	2.556,12 2.556,12	2.999,88 2.999,88
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	15.336,00 15.336,00	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	1.294,31 1.294,31	2.554,15 2.554,15	125.000,00 125.000,00	109.054,15 109.054,15	122.445,85 122.445,85
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	170,35 170,35	357,80 357,80	9.000,00 9.000,00	8.025,80 8.025,80	8.642,20 8.642,20
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	1.865,69 1.865,69	3.928,36 3.928,36	40.000,00 40.000,00	38.008,36 38.008,36	36.071,64 36.071,64
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)	23,16 23,16	46,29 46,29	5.000,00 5.000,00	4.306,29 4.306,29	4.953,71 4.953,71
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	17.040,00 17.040,00	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	5.112,00 5.112,00	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	0,02 0,02	41,03 41,03	4.000,00 4.000,00	3.449,03 3.449,03	3.958,97 3.958,97
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	6,23 6,23	13,11 13,11	3.000,00 3.000,00	2.569,11 2.569,11	2.986,89 2.986,89
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048			rend dep banc de recursos nao vinculados	80.029,94	158.910,90	1.514.000,00	1.448.838,90	1.355.089,10



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	80.029,94	158.910,90	1.514.000,00	1.448.838,90	1.355.089,10
1.3.2.1.00.1.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	11,90	25,02	0,00	25,02	-25,02
		05	3510000	bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	11,90	25,02	0,00	25,02	-25,02
1.3.2.1.00.1.1.0146	01049			rend dep banc gestao do sus	3,38	7,17	0,00	7,17	-7,17
		05	3510000	bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	3,38	7,17	0,00	7,17	-7,17
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	5.964,00	7.000,00
		05	3610000	bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.964,00	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	5.964,00	7.000,00
		05	3610000	bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.964,00	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	5.112,00	6.000,00
		05	3610000	bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	6.000,00	5.112,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064			rend dep banc tuberculose	0,08	0,16	0,00	0,16	-0,16
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,08	0,16	0,00	0,16	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065			rend dep banc fns dst aids	0,50	1,00	0,00	1,00	-1,00
		05	3000043	programa dst/aids	0,50	1,00	0,00	1,00	-1,00
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636			rend dep banc consea	8,15	17,15	0,00	17,15	-17,15
		02	5000041	consea	8,15	17,15	0,00	17,15	-17,15
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638			rend dep banc oficina cultural	0,00	0,00	3.000,00	2.556,00	3.000,00
		02	1000149	projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	0,00	3.000,00	2.556,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925			rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,02	0,04	0,00	0,04	-0,04
		05	2000026	simec tc 201700729 equipamentos	0,02	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	48.311,54	105.338,52	1.338.000,00	1.245.314,52	1.232.661,48
		05	3510000	bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	48.311,54	105.338,52	1.338.000,00	1.245.314,52	1.232.661,48
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	1,65	3,35	2.000,00	1.707,35	1.996,65
		02	1000130	fehidro	1,65	3,35	2.000,00	1.707,35	1.996,65
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	4,55	9,64	1.000,00	861,64	990,36
		05	1000009	moradia popular	4,55	9,64	1.000,00	861,64	990,36
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,71	1,42	2.000,00	1.705,42	1.998,58
		02	1000009	moradia popular	0,71	1,42	2.000,00	1.705,42	1.998,58
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702			rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	0,53	1,07	2.000,00	1.705,07	1.998,93
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,53	1,07	2.000,00	1.705,07	1.998,93



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	663,03 663,03	1.363,67 1.363,67	29.000,00 29.000,00	26.071,67 26.071,67	27.636,33 27.636,33
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	1.736,36 1.736,36	3.656,04 3.656,04	0,00 0,00	3.656,04 3.656,04	-3.656,04 -3.656,04
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,37 1,37	2,79 2,79	0,00 0,00	2,79 2,79	-2,79 -2,79
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,53 0,53	1,08 1,08	3.000,00 3.000,00	2.557,08 2.557,08	2.998,92 2.998,92
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	531,86 531,86	1.119,88 1.119,88	0,00 0,00	1.119,88 1.119,88	-1.119,88 -1.119,88
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	239,97 239,97	718,14 718,14	0,00 0,00	718,14 718,14	-718,14 -718,14
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche recursos do salario educacao - creche	15.984,90 15.984,90	30.997,62 30.997,62	14.000,00 14.000,00	42.925,62 42.925,62	-16.997,62 -16.997,62
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	6.936,84 6.936,84	13.451,80 13.451,80	7.000,00 7.000,00	19.415,80 19.415,80	-6.451,80 -6.451,80
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	7.238,45 7.238,45	14.036,66 14.036,66	8.000,00 8.000,00	20.852,66 20.852,66	-6.036,66 -6.036,66
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	1.648,18 1.648,18	2.906,14 2.906,14	26.000,00 26.000,00	25.058,14 25.058,14	23.093,86 23.093,86
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	826,06 826,06	1.474,34 1.474,34	12.000,00 12.000,00	11.698,34 11.698,34	10.525,66 10.525,66
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	1.476,33 1.476,33	2.609,38 2.609,38	13.000,00 13.000,00	13.685,38 13.685,38	10.390,62 10.390,62
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	12,45 12,45	25,39 25,39	2.000,00 2.000,00	1.729,39 1.729,39	1.974,61 1.974,61
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	12,50 12,50	2.000,00 2.000,00	1.716,50 1.716,50	1.987,50 1.987,50
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	4,78 4,78	9,75 9,75	1.000,00 1.000,00	861,75 861,75	990,25 990,25



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	0,00 0,00	774,36 774,36	163.000,00 163.000,00	139.650,36 139.650,36	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	1.704,00 1.704,00	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	41,66 41,66	86,78 86,78	3.000,00 3.000,00	2.642,78 2.642,78	2.913,22 2.913,22
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	1.704,00 1.704,00	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	263,26 263,26	589,65 589,65	2.000,00 2.000,00	2.293,65 2.293,65	1.410,35 1.410,35
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	6,79 6,79	13,85 13,85	0,00 0,00	13,85 13,85	-13,85 -13,85
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	15,70 15,70	33,26 33,26	2.000,00 2.000,00	1.737,26 1.737,26	1.966,74 1.966,74
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	1.704,00 1.704,00	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	1.704,00 1.704,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	3,17 3,17	6,46 6,46	0,00 0,00	6,46 6,46	-6,46 -6,46
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	1.617,86 1.617,86	3.690,39 3.690,39	0,00 0,00	3.690,39 3.690,39	-3.690,39 -3.690,39
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	5,08 5,08	10,64 10,64	0,00 0,00	10,64 10,64	-10,64 -10,64
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	9,35 9,35	58,14 58,14	0,00 0,00	58,14 58,14	-58,14 -58,14
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	161,00 161,00	334,44 334,44	0,00 0,00	334,44 334,44	-334,44 -334,44
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	11,13 11,13	23,59 23,59	0,00 0,00	23,59 23,59	-23,59 -23,59
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	102,50	219,11	0,00	219,11	-219,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	102,50	219,11	0,00	219,11	-219,11
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	461,28	986,10	0,00	986,10	-986,10
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	461,28	986,10	0,00	986,10	-986,10
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986			rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	15,06	31,93	0,00	31,93	-31,93
		05	8000021	emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	15,06	31,93	0,00	31,93	-31,93
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	33,84	71,15	0,00	71,15	-71,15
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	33,84	71,15	0,00	71,15	-71,15
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	701,92	1.480,60	0,00	1.480,60	-1.480,60
		05	8000034	emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	701,92	1.480,60	0,00	1.480,60	-1.480,60
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	171,33	361,37	0,00	361,37	-361,37
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	171,33	361,37	0,00	361,37	-361,37
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	279,71	589,98	0,00	589,98	-589,98
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	279,71	589,98	0,00	589,98	-589,98
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	17,08	36,19	0,00	36,19	-36,19
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	17,08	36,19	0,00	36,19	-36,19
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	15,25	32,30	0,00	32,30	-32,30
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	15,25	32,30	0,00	32,30	-32,30
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	36,86	78,29	0,00	78,29	-78,29
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	36,86	78,29	0,00	78,29	-78,29
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	989,00	1.547,74	0,00	1.547,74	-1.547,74
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	989,00	1.547,74	0,00	1.547,74	-1.547,74
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	3,68	95,38	9.000,00	7.763,38	8.904,62
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	3,68	95,38	9.000,00	7.763,38	8.904,62
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	1,93	3,93	0,00	3,93	-3,93
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	1,93	3,93	0,00	3,93	-3,93
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	39,79	83,66	0,00	83,66	-83,66
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	39,79	83,66	0,00	83,66	-83,66
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.385,01	2.916,25	0,00	2.916,25	-2.916,25
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.385,01	2.916,25	0,00	2.916,25	-2.916,25
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	3,36	6,86	0,00	6,86	-6,86
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	3,36	6,86	0,00	6,86	-6,86



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	42,05 42,05	85,77 85,77	0,00 0,00	85,77 85,77	-85,77 -85,77
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	48,67 48,67	99,13 99,13	0,00 0,00	99,13 99,13	-99,13 -99,13
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	5.112,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	5.112,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	5.112,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	5.112,00 5.112,00	6.000,00 6.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.493.586,88	16.004.725,84	154.541.000,00	147.673.657,84	138.536.274,16
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.493.586,88	16.004.725,84	154.541.000,00	147.673.657,84	138.536.274,16
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.493.586,88	16.004.725,84	154.541.000,00	147.673.657,84	138.536.274,16
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.493.586,88	16.004.725,84	154.541.000,00	147.673.657,84	138.536.274,16
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.493.586,88	16.004.725,84	154.541.000,00	147.673.657,84	138.536.274,16
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.493.586,88 8.493.586,88	16.004.725,84 16.004.725,84	154.541.000,00 154.541.000,00	147.673.657,84 147.673.657,84	138.536.274,16 138.536.274,16
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.993.748,62	293.561.771,36	1.307.385.105,46	1.326.396.004,68	1.013.823.334,10
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	30.446.888,59	56.068.733,23	265.863.728,52	266.101.078,77	209.794.995,29
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	30.446.888,59	56.068.733,23	265.863.728,52	266.101.078,77	209.794.995,29
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.466.904,47	16.693.912,07	74.329.000,00	75.413.822,07	57.635.087,93
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.466.283,96	16.688.339,72	68.327.000,00	70.666.669,72	51.638.660,28
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.466.283,96	16.688.339,72	68.327.000,00	70.666.669,72	51.638.660,28
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	9.466.283,96 5.679.770,37	16.688.339,72 10.013.003,81	68.327.000,00 40.996.200,00	70.666.669,72 42.400.001,83	51.638.660,28 30.983.196,19
		01	2000000	educacao	2.366.570,98	4.172.084,91	17.081.750,00	17.666.667,43	12.909.665,09
		01	3100000	saude - geral	1.419.942,61	2.503.251,00	10.249.050,00	10.600.000,46	7.745.799,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	2.379.480,00	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	2.379.480,00	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	2.379.480,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.784.610,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	594.870,00	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	2.292.580,00	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	2.292.580,00	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	2.292.580,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.719.435,00	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	573.145,00	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	620,51	5.572,35	88.000,00	75.092,35	82.427,65
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	620,51	5.572,35	88.000,00	75.092,35	82.427,65
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	620,51	5.572,35	88.000,00	75.092,35	82.427,65
		01	1100000	geral	372,29	3.343,39	52.800,00	45.055,41	49.456,61
		01	2000000	educacao	155,11	1.393,07	22.000,00	18.773,08	20.606,93
		01	3100000	saude - geral	93,11	835,89	13.200,00	11.263,86	12.364,11
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	147.392,33	256.820,34	1.423.000,00	1.380.990,34	1.166.179,66
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	50.512,48	71.209,84	149.000,00	188.919,84	77.790,16
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	50.512,48	71.209,84	149.000,00	188.919,84	77.790,16
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cf	50.512,48	71.209,84	149.000,00	188.919,84	77.790,16
		05	1000018	receitas de royalties	50.512,48	71.209,84	149.000,00	188.919,84	77.790,16
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	96.879,85	185.610,50	1.274.000,00	1.192.070,50	1.088.389,50
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	96.879,85	185.610,50	1.274.000,00	1.192.070,50	1.088.389,50
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	96.879,85	185.610,50	1.274.000,00	1.192.070,50	1.088.389,50
		05	1000018	receitas de royalties	96.879,85	185.610,50	1.274.000,00	1.192.070,50	1.088.389,50
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	15.149.592,18	25.838.715,86	141.632.728,52	137.728.571,40	115.794.012,66
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	526.591,19	1.210.191,14	21.056.753,37	17.845.026,30	19.846.562,23
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	526.591,19	1.210.191,14	21.056.753,37	17.845.026,30	19.846.562,23





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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 bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	526.591,19 526.591,19	1.210.191,14 1.210.191,14	21.056.753,37 21.056.753,37	17.845.026,30 17.845.026,30	19.846.562,23 19.846.562,23
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	13.923.918,59	23.136.826,24	111.736.392,52	111.408.576,34	88.599.566,28
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	13.923.918,59	23.136.826,24	111.736.392,52	111.408.576,34	88.599.566,28
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	13.923.918,59 13.923.918,59	23.136.826,24 23.136.826,24	111.736.392,52 111.736.392,52	111.408.576,34 111.408.576,34	88.599.566,28 88.599.566,28
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	365.054,88	823.643,44	4.771.252,39	4.592.932,83	3.947.608,95
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	365.054,88	823.643,44	4.771.252,39	4.592.932,83	3.947.608,95
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	365.054,88 365.054,88	823.643,44 823.643,44	4.771.252,39 4.771.252,39	4.592.932,83 4.592.932,83	3.947.608,95 3.947.608,95
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	668.055,04	4.008.330,24	3.834.635,93	3.340.275,20
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	668.055,04	4.008.330,24	3.834.635,93	3.340.275,20
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52 334.027,52	668.055,04 668.055,04	4.008.330,24 4.008.330,24	3.834.635,93 3.834.635,93	3.340.275,20 3.340.275,20
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	47.400,00	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	47.400,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	47.400,00 47.400,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.215.309,32	10.481.142,44	43.688.000,00	44.994.662,44	33.206.857,56
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.835.965,72	9.101.798,84	36.854.000,00	38.216.458,84	27.752.201,16
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.835.965,72	9.101.798,84	36.854.000,00	38.216.458,84	27.752.201,16
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche recursos do salario educacao - creche	2.033.061,83 2.033.061,83	4.823.953,38 4.823.953,38	21.779.000,00 21.779.000,00	22.029.363,38 22.029.363,38	16.955.046,62 16.955.046,62
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola recursos do salario educacao - pre - escola	882.272,12 882.272,12	2.093.413,74 2.093.413,74	7.377.000,00 7.377.000,00	7.921.243,74 7.921.243,74	5.283.586,26 5.283.586,26
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. recursos do salario educacao - ensino fundamental	920.631,77 920.631,77	2.184.431,72 2.184.431,72	7.698.000,00 7.698.000,00	8.265.851,72 8.265.851,72	5.513.568,28 5.513.568,28



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	1.379.343,60	1.379.343,60	6.704.000,00	6.675.503,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.379.343,60	1.379.343,60	6.704.000,00	6.675.503,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	575.393,19 575.393,19	575.393,19 575.393,19	3.553.000,00 3.553.000,00	3.382.263,19 3.382.263,19	2.977.606,81 2.977.606,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	288.420,74 288.420,74	288.420,74 288.420,74	1.542.000,00 1.542.000,00	1.506.600,74 1.506.600,74	1.253.579,26 1.253.579,26
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	515.529,67 515.529,67	515.529,67 515.529,67	1.609.000,00 1.609.000,00	1.786.639,67 1.786.639,67	1.093.470,33 1.093.470,33
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	130.000,00	102.700,00	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	102.700,00	130.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	102.700,00 102.700,00	130.000,00 130.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	68.683,93	68.683,93	4.791.000,00	3.853.573,93	4.722.316,07
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.683,93	68.683,93	4.604.000,00	3.705.843,93	4.535.316,07
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	68.683,93	68.683,93	4.604.000,00	3.705.843,93	4.535.316,07
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	126.000,00 126.000,00	99.540,00 99.540,00	126.000,00 126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas bl psb fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	1.107.000,00 1.107.000,00	874.530,00 874.530,00	1.107.000,00 1.107.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	86.110,00 86.110,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	68.683,93 68.683,93	68.683,93 68.683,93	863.000,00 863.000,00	750.453,93 750.453,93	794.316,07 794.316,07
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas bl pseac fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	888.000,00 888.000,00	701.520,00 701.520,00	888.000,00 888.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas bl psemc fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	1.286.000,00 1.286.000,00	1.015.940,00 1.015.940,00	1.286.000,00 1.286.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	80.580,00	102.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

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	80.580,00	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	97.170,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	97.170,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	147.730,00	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	147.730,00	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	47.400,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	47.400,00	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	100.330,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	100.330,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	399.006,36	2.729.458,59	0,00	2.729.458,59	-2.729.458,59
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	399.006,36	2.729.458,59	0,00	2.729.458,59	-2.729.458,59
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	399.006,36	2.729.458,59	0,00	2.729.458,59	-2.729.458,59
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	388.506,36	2.718.958,59	0,00	2.718.958,59	-2.718.958,59
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	388.506,36	2.718.958,59	0,00	2.718.958,59	-2.718.958,59
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.475.593,50	181.434.440,30	756.818.376,94	779.320.958,08	575.383.936,64
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	62.475.593,50	181.434.440,30	756.818.376,94	779.320.958,08	575.383.936,64
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	62.356.085,36	181.212.401,65	747.041.602,54	771.375.267,66	565.829.200,89
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	34.506.554,31	87.097.873,86	585.221.829,21	549.423.118,94	498.123.955,35
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.506.554,31	87.097.873,86	585.221.829,21	549.423.118,94	498.123.955,35
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	34.506.554,31	87.097.873,86	585.221.829,21	549.423.118,94	498.123.955,35
		01	1100000	geral	20.703.932,57	52.258.724,28	351.133.097,52	329.653.871,36	298.874.373,24
		01	2000000	educacao	8.626.638,57	21.774.468,44	146.305.457,30	137.355.779,73	124.530.988,86
		01	3100000	saude - geral	5.175.983,17	13.064.681,14	87.783.274,39	82.413.467,85	74.718.593,25
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	27.458.045,47	93.211.769,60	156.906.000,00	217.167.509,60	63.694.230,40
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.458.045,47	93.211.769,60	156.906.000,00	217.167.509,60	63.694.230,40



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 20

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	00263			cota parte ipva	27.458.045,47	93.211.769,60	156.906.000,00	217.167.509,60	63.694.230,40
		01	1100000	geral	16.474.827,24	55.927.061,69	94.143.600,00	130.300.505,76	38.216.538,31
		01	2000000	educacao	6.864.511,34	23.302.942,34	39.226.500,00	54.291.877,40	15.923.557,66
		01	3100000	saude - geral	4.118.706,89	13.981.765,57	23.535.900,00	32.575.126,44	9.554.134,43
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	391.485,58	863.164,07	4.413.630,24	4.349.931,96	3.550.466,17
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	391.485,58	863.164,07	4.413.630,24	4.349.931,96	3.550.466,17
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	391.485,58	863.164,07	4.413.630,24	4.349.931,96	3.550.466,17
		01	1100000	geral	234.891,33	517.898,41	2.648.178,14	2.609.959,17	2.130.279,73
		01	2000000	educacao	97.871,39	215.791,00	1.103.407,56	1.087.482,99	887.616,56
		01	3100000	saude - geral	58.722,86	129.474,66	662.044,54	652.489,80	532.569,88
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	39.594,12	500.143,09	434.707,16	460.548,97
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	39.594,12	500.143,09	434.707,16	460.548,97
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	39.594,12	500.143,09	434.707,16	460.548,97
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	39.594,12	500.143,09	434.707,16	460.548,97
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	119.508,14	222.038,65	3.360.275,80	2.876.656,53	3.138.237,15
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	119.508,14	222.038,65	3.360.275,80	2.876.656,53	3.138.237,15
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	119.508,14	222.038,65	3.360.275,80	2.876.656,53	3.138.237,15
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	119.508,14	222.038,65	3.360.275,80	2.876.656,53	3.138.237,15
		02	1000018	receitas de royalties	119.508,14	222.038,65	3.360.275,80	2.876.656,53	3.138.237,15
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	5.069.033,89	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	3.413.466,83	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	3.413.466,83	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	3.413.466,83	4.320.844,08
		02	3000035	municipalizacao da saude?	0,00	0,00	4.320.844,08	3.413.466,83	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	1.655.567,06	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	1.655.567,06	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	534.008,43	675.960,04
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	534.008,43	675.960,04



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial protecao social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	439.649,16 439.649,16	347.322,83 347.322,83	439.649,16 439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta protecao social especial alta complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	871.286,64 871.286,64	688.316,44 688.316,44	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	2.370,00 2.370,00	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	83.549,36 83.549,36	105.758,68 105.758,68
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	21.071.266,53	56.058.597,83	284.703.000,00	280.973.967,83	228.644.402,17
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	21.071.266,53	56.058.597,83	284.703.000,00	280.973.967,83	228.644.402,17
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.071.266,53	56.058.597,83	284.703.000,00	280.973.967,83	228.644.402,17
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.071.266,53	56.058.597,83	284.703.000,00	280.973.967,83	228.644.402,17
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	21.071.266,53	56.058.597,83	284.703.000,00	280.973.967,83	228.644.402,17
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	21.071.266,53 21.071.266,53	56.058.597,83 56.058.597,83	284.703.000,00 284.703.000,00	280.973.967,83 280.973.967,83	228.644.402,17 228.644.402,17
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.171.676,92	4.192.521,16	41.000.713,96	37.772.105,89	36.808.192,80
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	580.953,43	1.664.412,95	18.057.000,00	16.453.095,95	16.392.587,05
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	579.836,51	1.642.506,03	18.057.000,00	16.431.189,03	16.414.493,97
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	579.836,51	1.642.506,03	18.057.000,00	16.431.189,03	16.414.493,97
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	569.055,52	1.601.250,23	17.745.000,00	16.134.405,23	16.143.749,77
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria geral	38.405,51 38.405,51	71.173,68 71.173,68	98.000,00 98.000,00	151.435,68 151.435,68	26.826,32 26.826,32
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	15.561,00 15.561,00	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	5.733,00 5.733,00	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	2.022,73 2.022,73	3.367,85 3.367,85	76.000,00 76.000,00	65.611,85 65.611,85	72.632,15 72.632,15



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	526.415,26 526.415,26	1.521.230,47 1.521.230,47	17.500.000,00 17.500.000,00	15.853.730,47 15.853.730,47	15.978.769,53 15.978.769,53
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi geral	2.212,02 2.212,02	5.478,23 5.478,23	45.000,00 45.000,00	42.333,23 42.333,23	39.521,77 39.521,77
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	84,85	297,74	8.000,00	6.849,74	7.702,26
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi geral	83,89 83,89	223,44 223,44	3.000,00 3.000,00	2.680,44 2.680,44	2.776,56 2.776,56
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06 geral	0,96 0,96	43,66 43,66	3.000,00 3.000,00	2.500,66 2.500,66	2.956,34 2.956,34
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit geral	0,00 0,00	30,64 30,64	2.000,00 2.000,00	1.668,64 1.668,64	1.969,36 1.969,36
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	8.679,47	35.404,51	196.000,00	195.928,51	160.595,49
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica geral	846,06 846,06	1.692,11 1.692,11	6.000,00 6.000,00	6.606,11 6.606,11	4.307,89 4.307,89
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi geral	4.589,80 4.589,80	11.622,12 11.622,12	137.000,00 137.000,00	123.825,12 123.825,12	125.377,88 125.377,88
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao geral	64,75 64,75	129,51 129,51	23.000,00 23.000,00	18.966,51 18.966,51	22.870,49 22.870,49
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 geral	2.055,76 2.055,76	3.207,42 3.207,42	28.000,00 28.000,00	26.139,42 26.139,42	24.792,58 24.792,58
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria geral	1.123,10 1.123,10	18.753,35 18.753,35	2.000,00 2.000,00	20.391,35 20.391,35	-16.753,35 -16.753,35
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	2.016,67	5.553,55	108.000,00	94.005,55	102.446,45
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco geral	50,10 50,10	92,81 92,81	3.000,00 3.000,00	2.549,81 2.549,81	2.907,19 2.907,19
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb geral	1.168,77 1.168,77	3.125,74 3.125,74	55.000,00 55.000,00	48.170,74 48.170,74	51.874,26 51.874,26
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao geral	204,81 204,81	409,61 409,61	39.000,00 39.000,00	32.350,61 32.350,61	38.590,39 38.590,39



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0 geral	468,47 468,47	772,49 772,49	9.000,00 9.000,00	8.143,49 8.143,49	8.227,51 8.227,51
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san geral	124,52 124,52	1.152,90 1.152,90	2.000,00 2.000,00	2.790,90 2.790,90	847,10 847,10
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.116,92	21.906,92	0,00	21.906,92	-21.906,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.116,92	21.906,92	0,00	21.906,92	-21.906,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.116,92	21.906,92	0,00	21.906,92	-21.906,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal geral	1.116,92 1.116,92	21.906,92 21.906,92	0,00 0,00	21.906,92 21.906,92	-21.906,92 -21.906,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	495.115,66	829.086,51	6.024.000,00	5.762.742,51	5.194.913,49
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	495.115,66	829.086,51	6.024.000,00	5.762.742,51	5.194.913,49
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	495.115,66	829.086,51	6.024.000,00	5.762.742,51	5.194.913,49
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	495.115,66	829.086,51	6.024.000,00	5.762.742,51	5.194.913,49
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	495.115,66	829.086,51	6.024.000,00	5.762.742,51	5.194.913,49
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms geral	46.243,49 46.243,49	72.356,89 72.356,89	1.094.000,00 1.094.000,00	968.342,89 968.342,89	1.021.643,11 1.021.643,11
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms geral	170.806,71 170.806,71	312.904,55 312.904,55	930.000,00 930.000,00	1.074.574,55 1.074.574,55	617.095,45 617.095,45
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes geral	85.865,02 85.865,02	100.111,42 100.111,42	727.000,00 727.000,00	695.524,42 695.524,42	626.888,58 626.888,58
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital geral	4.757,50 4.757,50	15.033,71 15.033,71	55.000,00 55.000,00	60.078,71 60.078,71	39.966,29 39.966,29
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes geral	36.476,94 36.476,94	36.476,94 36.476,94	286.000,00 286.000,00	270.710,94 270.710,94	249.523,06 249.523,06
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms geral	150.966,00 150.966,00	292.203,00 292.203,00	2.856.000,00 2.856.000,00	2.631.267,00 2.631.267,00	2.563.797,00 2.563.797,00
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	vale alimentacao - funserv geral	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00 76.000,00	62.244,00 62.244,00	76.000,00 76.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.095.607,83	1.699.021,70	16.919.713,96	15.556.267,43	15.220.692,26
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	199.517,93	376.125,47	4.264.000,00	3.868.341,47	3.887.874,53
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	199.517,93	376.125,47	4.264.000,00	3.868.341,47	3.887.874,53
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	199.517,93	376.125,47	4.264.000,00	3.868.341,47	3.887.874,53
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	199.517,93	376.125,47	4.264.000,00	3.868.341,47	3.887.874,53
		01	1100000	geral	199.517,93	376.125,47	4.264.000,00	3.868.341,47	3.887.874,53
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	896.089,90	1.322.896,23	12.655.713,96	11.687.925,96	11.332.817,73
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	896.089,90	1.322.896,23	12.655.713,96	11.687.925,96	11.332.817,73
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	679.326,09	1.011.031,36	10.662.713,96	9.743.794,09	9.651.682,60
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	62.106,98	75.518,48	815.000,00	743.003,48	739.481,52
		01	1100000	geral	62.106,98	75.518,48	815.000,00	743.003,48	739.481,52
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	442,48	930,36	76.000,00	63.174,36	75.069,64
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	442,48	930,36	76.000,00	63.174,36	75.069,64
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	1.300,00	2.242,48	32.000,00	28.450,48	29.757,52
		03	5000004	fundo social de solidariedade	1.300,00	2.242,48	32.000,00	28.450,48	29.757,52
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	124.381,45	176.634,17	1.937.000,00	1.763.037,17	1.760.365,83
		03	1000003	fama	124.381,45	176.634,17	1.937.000,00	1.763.037,17	1.760.365,83
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	227.682,00	278.000,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	278.000,00	227.682,00	278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	39.338,42	57.644,71	1.627.000,00	1.390.157,71	1.569.355,29
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	39.338,42	57.644,71	1.627.000,00	1.390.157,71	1.569.355,29
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	1.560.966,78	1.278.431,79	1.560.966,78
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	1.560.966,78	1.278.431,79	1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	143.804,44	276.457,66	792.000,00	925.105,66	515.542,34
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	143.804,44	276.457,66	792.000,00	925.105,66	515.542,34
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	196.000,00	160.524,00	196.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	196.000,00	160.524,00	196.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	222.597,66	244.661,78	1.259.000,00	1.275.782,78	1.014.338,22
		01	1100000	geral	222.597,66	244.661,78	1.259.000,00	1.275.782,78	1.014.338,22





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	65.845,68 65.845,68	138.361,61 138.361,61	1.779.000,00 1.779.000,00	1.595.362,61 1.595.362,61	1.640.638,39 1.640.638,39
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	4.407,52 4.407,52	7.277,67 7.277,67	40.000,00 40.000,00	40.037,67 40.037,67	32.722,33 32.722,33
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	15.101,46 15.101,46	31.302,44 31.302,44	216.747,18 216.747,18	208.818,38 208.818,38	185.444,74 185.444,74
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	44.226,00 44.226,00	54.000,00 54.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	232,93	261,81	43.000,00	35.478,81	42.738,19
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	120,21 120,21	149,09 149,09	8.000,00 8.000,00	6.701,09 6.701,09	7.850,91 7.850,91
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	112,72 112,72	112,72 112,72	33.000,00 33.000,00	27.139,72 27.139,72	32.887,28 32.887,28
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	1.638,00 1.638,00	2.000,00 2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	210.458,91	302.820,34	1.881.000,00	1.843.359,34	1.578.179,66
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio geral	659,76 659,76	3.338,89 3.338,89	4.000,00 4.000,00	6.614,89 6.614,89	661,11 661,11
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas geral	189.288,53 189.288,53	267.774,45 267.774,45	1.646.000,00 1.646.000,00	1.615.848,45 1.615.848,45	1.378.225,55 1.378.225,55
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	2.261,06 2.261,06	4.644,56 4.644,56	23.000,00 23.000,00	23.481,56 23.481,56	18.355,44 18.355,44
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama fama	6.346,97 6.346,97	8.686,36 8.686,36	89.000,00 89.000,00	81.577,36 81.577,36	80.313,64 80.313,64
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	11.816,95 11.816,95	18.204,80 18.204,80	116.000,00 116.000,00	113.208,80 113.208,80	97.795,20 97.795,20
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	171,28 171,28	3.000,00 3.000,00	2.628,28 2.628,28	2.828,72 2.828,72
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	6.071,97	8.782,72	69.000,00	65.293,72	60.217,28



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	3.606,59 3.606,59	4.800,07 4.800,07	51.000,00 51.000,00	46.569,07 46.569,07	46.199,93 46.199,93
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.462,45 2.462,45	3.976,79 3.976,79	16.000,00 16.000,00	17.080,79 17.080,79	12.023,21 12.023,21
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	2,93 2,93	5,86 5,86	2.000,00 2.000,00	1.643,86 1.643,86	1.994,14 1.994,14
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.090.317,93	76.917.358,85	80.509.352,29	71.827.040,92
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00 0,00	5.088.247,93 5.088.247,93	44.776.581,85 44.776.581,85	49.551.393,71 49.551.393,71	39.688.333,92 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 caf ii	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00 20.000.000,00	19.860.000,00 19.860.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	2.070,00	10.000,00	10.403,34	7.930,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00
				alienacao de bens	0,00	2.070,00	9.000,00	9.570,00	6.930,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.998.777,00	9.718.811,24	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	4.227.801,48	4.349.590,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	4.227.801,48	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	4.227.801,48	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	4.227.801,48	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	4.227.801,48	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	663.876,00	683.000,00
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	663.876,00	683.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745	05	1000193	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	134.310,96	138.180,00
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	134.310,96	138.180,00
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	238.750,00	232.065,00	238.750,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	232.065,00	238.750,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995	05	8000052	contr.quadra poliesp.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	189.540,00	195.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	189.540,00	195.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998	05	8000054	melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	200.700,00	195.080,40	200.700,00
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	195.080,40	200.700,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999	05	8000053	ampliacao e reforma ce dr.pitico 873908/2018	0,00	0,00	159.048,00	154.594,66	159.048,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	154.594,66	159.048,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000	05	8000051	rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	0,00	196.680,00	191.172,96	196.680,00
				emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	191.172,96	196.680,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035	05	8000041	recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	1.869.732,00 1.869.732,00	1.817.379,50 1.817.379,50	1.869.732,00 1.869.732,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036	05	8000042	implantacao de area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	477.500,00 477.500,00	464.130,00 464.130,00	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	185.652,00 185.652,00	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	5.491.009,76	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	5.491.009,76	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	5.491.009,76	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	1.462.860,00	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	1.462.860,00	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	1.462.860,00 1.462.860,00	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	4.028.149,76	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	4.028.149,76	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	262.440,00 262.440,00	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	583.200,00 583.200,00	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	291.600,00 291.600,00	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	388.009,76 388.009,76	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	145.800,00 145.800,00	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	48.600,00 48.600,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. manojel/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	72.900,00 72.900,00	75.000,00 75.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0017	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	1.555.200,00 1.555.200,00	1.600.000,00 1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	680.400,00 680.400,00	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	1.368.744,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.368.744,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.368.744,00	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	1.368.744,00	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	405.744,00 405.744,00	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	963.000,00 963.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-14.390.918,67	-39.749.405,31	-164.628.391,88	-164.373.097,96	-124.878.986,57
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-26.320,76	-176.061,53	-1.637.100,00	-1.415.346,23	-1.461.038,47
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-26.320,76	-76.061,53	-1.005.100,00	-836.922,23	-929.038,47
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-26.320,76 -26.320,76	-76.061,53 -76.061,53	-1.005.100,00 -1.005.100,00	-836.922,23 -836.922,23	-929.038,47 -929.038,47
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-100.000,00	-632.000,00	-578.424,00	-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	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-632.000,00 -632.000,00	-578.424,00 -578.424,00	-532.000,00 -532.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-14.364.597,91	-39.573.343,78	-162.991.291,88	-162.957.751,73	-123.417.948,10
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-14.364.597,91	-39.573.343,78	-162.991.291,88	-162.957.751,73	-123.417.948,10
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.893.256,74 -1.893.256,74	-3.337.667,84 -3.337.667,84	-13.665.400,00 -13.665.400,00	-13.682.375,64 -13.682.375,64	-10.327.732,16 -10.327.732,16
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-124,09 -124,09	-1.114,45 -1.114,45	-17.600,00 -17.600,00	-14.437,65 -14.437,65	-16.485,55 -16.485,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 12/04/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-6.901.310,85 -6.901.310,85	-17.419.574,73 -17.419.574,73	-117.044.365,84 -117.044.365,84	-106.022.159,67 -106.022.159,67	-99.624.791,11 -99.624.791,11
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-5.491.609,11 -5.491.609,11	-18.642.353,94 -18.642.353,94	-31.381.200,00 -31.381.200,00	-42.397.922,34 -42.397.922,34	-12.738.846,06 -12.738.846,06
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-78.297,12 -78.297,12	-172.632,82 -172.632,82	-882.726,04 -882.726,04	-840.856,43 -840.856,43	-710.093,22 -710.093,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					173.920.077,97	416.818.877,47	2.366.022.026,37	2.383.348.090,78	1.949.203.148,90

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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