

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	343.045.235,47	794.523.200,32	2.453.733.059,40	2.538.645.884,38	1.659.209.859,08
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	167.370.611,33	304.607.423,19	945.525.639,98	974.985.101,94	640.918.216,79
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	128.302.479,10	258.829.372,48	814.447.551,83	836.272.686,75	555.618.179,35
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	9.908.429,29	33.432.423,37	130.052.649,07	125.639.751,54	96.620.225,70
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.908.429,29	33.432.423,37	130.052.649,07	125.639.751,54	96.620.225,70
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.206.973,94	31.759.995,35	126.681.590,32	121.577.242,87	94.921.594,97
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.206.973,94	31.759.995,35	126.681.590,32	121.577.242,87	94.921.594,97
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.206.973,94	31.759.995,35	126.681.590,32	121.577.242,87	94.921.594,97
		01	1100000	geral	5.524.183,59	19.055.994,86	76.008.954,19	72.946.345,72	56.952.959,33
		01	2000000	educacao	2.301.742,77	7.939.996,68	31.670.397,58	30.394.310,71	23.730.400,90
		01	3100000	saude - geral	1.381.047,58	4.764.003,81	19.002.238,55	18.236.586,44	14.238.234,74
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	701.455,35	1.672.428,02	3.371.058,75	4.062.508,67	1.698.630,73
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	701.455,35	1.672.428,02	3.371.058,75	4.062.508,67	1.698.630,73
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	701.455,35	1.672.428,02	3.371.058,75	4.062.508,67	1.698.630,73
		01	1100000	geral	420.872,79	1.003.455,96	2.022.635,25	2.437.505,20	1.019.179,29
		01	2000000	educacao	175.363,47	418.106,29	842.764,68	1.015.627,16	424.658,39
		01	3100000	saude - geral	105.219,09	250.865,77	505.658,82	609.376,31	254.793,05
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	118.394.049,81	225.396.949,11	684.394.902,76	710.632.935,21	458.997.953,65
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	75.455.445,49	97.500.729,82	275.972.395,76	293.165.158,50	178.471.665,94
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	67.885.535,36	78.992.809,96	218.082.233,23	233.613.113,36	139.089.423,27
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	65.008.190,20	70.177.146,05	190.545.829,00	205.274.138,82	120.368.682,95
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	50.154.169,55	53.557.229,53	144.805.137,60	156.224.072,10	91.247.908,07
		01	1100000	geral	30.092.501,40	32.134.336,92	86.883.082,56	93.734.443,26	54.748.745,64
		01	2000000	educacao	12.538.542,12	13.389.306,64	36.201.284,40	39.056.018,02	22.811.977,76
		01	3100000	saude - geral	7.523.126,03	8.033.585,97	21.720.770,64	23.433.610,82	13.687.184,67
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	14.854.020,65	16.619.916,52	45.740.691,40	49.050.066,72	29.120.774,88
		01	1100000	geral	8.912.412,08	9.971.949,18	27.444.414,84	29.430.040,03	17.472.465,66
		01	2000000	educacao	3.713.504,92	4.154.978,47	11.435.172,85	12.262.516,68	7.280.194,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	2.228.103,65	2.492.988,87	6.861.103,71	7.357.510,01	4.368.114,84
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	26.697,61	112.703,19	1.056.729,21	861.924,21	944.026,02
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	26.697,61	112.703,19	1.056.729,21	861.924,21	944.026,02
		01	1100000	geral	16.018,25	67.621,14	634.037,52	517.154,52	566.416,38
		01	2000000	educacao	6.674,16	28.175,16	264.182,30	215.481,05	236.007,14
		01	3100000	saude - geral	4.005,20	16.906,89	158.509,39	129.288,64	141.602,50
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.196.572,96	6.724.818,45	17.661.436,30	19.246.776,80	10.936.617,85
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.196.572,96	6.724.818,45	17.661.436,30	19.246.776,80	10.936.617,85
		01	1100000	geral	1.317.943,42	4.034.890,12	10.596.861,78	11.548.066,08	6.561.971,66
		01	2000000	educacao	549.142,95	1.681.203,79	4.415.359,07	4.811.694,20	2.734.155,28
		01	3100000	saude - geral	329.486,59	1.008.724,54	2.649.215,45	2.887.016,52	1.640.490,91
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	654.074,59	1.978.142,27	8.818.238,72	8.230.273,53	6.840.096,45
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	654.074,59	1.978.142,27	8.818.238,72	8.230.273,53	6.840.096,45
		01	1100000	geral	392.444,38	1.186.884,41	5.290.943,23	4.938.164,11	4.104.058,82
		01	2000000	educacao	163.518,32	494.534,78	2.204.559,68	2.057.568,38	1.710.024,90
		01	3100000	saude - geral	98.111,89	296.723,08	1.322.735,81	1.234.541,04	1.026.012,73
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.569.910,13	18.507.919,86	57.890.162,53	59.552.045,14	39.382.242,67
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.519.909,56	18.369.255,54	56.576.819,57	58.482.220,65	38.207.564,03
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.519.909,56	18.369.255,54	56.576.819,57	58.482.220,65	38.207.564,03
		01	1100000	geral	4.511.945,50	11.021.552,63	33.946.091,74	35.089.332,39	22.924.539,11
		01	2000000	educacao	1.879.977,11	4.592.313,20	14.144.204,89	14.620.555,16	9.551.891,69
		01	3100000	saude - geral	1.127.986,95	2.755.389,71	8.486.522,94	8.772.333,10	5.731.133,23
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	2.434,33	36.974,90	327.199,19	268.959,13	290.224,29
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	2.434,33	36.974,90	327.199,19	268.959,13	290.224,29
		01	1100000	geral	1.460,55	22.184,79	196.319,51	161.375,47	174.134,72
		01	2000000	educacao	608,54	9.243,56	81.799,79	67.239,78	72.556,23
		01	3100000	saude - geral	365,24	5.546,55	49.079,89	40.343,88	43.533,34
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	28.157,23	60.616,56	478.898,53	400.155,63	418.281,97
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	28.157,23	60.616,56	478.898,53	400.155,63	418.281,97
		01	1100000	geral	16.894,19	36.369,51	287.339,11	240.093,37	250.969,60
		01	2000000	educacao	7.039,20	15.153,79	119.724,63	100.038,90	104.570,84
		01	3100000	saude - geral	4.223,84	9.093,26	71.834,79	60.023,36	62.741,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	19.409,01	41.072,86	507.245,24	400.709,73	466.172,38
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	19.409,01	41.072,86	507.245,24	400.709,73	466.172,38
		01	1100000	geral	11.645,25	24.643,29	304.347,14	240.425,83	279.703,85
		01	2000000	educacao	4.852,12	10.267,84	126.811,31	100.177,43	116.543,47
		01	3100000	saude - geral	2.911,64	6.161,73	76.086,79	60.106,47	69.925,06
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	42.938.604,32	127.896.219,29	408.422.507,00	417.467.776,71	280.526.287,71
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	42.938.604,32	127.896.219,29	408.422.507,00	417.467.776,71	280.526.287,71
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	41.726.001,06	124.529.962,07	390.683.575,57	401.524.617,13	266.153.613,50
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	41.726.001,06	124.529.962,07	390.683.575,57	401.524.617,13	266.153.613,50
		01	1100000	geral	25.035.600,30	74.717.976,32	234.410.145,34	240.914.770,27	159.692.169,02
		01	2000000	educacao	10.431.499,92	31.132.489,55	97.670.893,89	100.381.154,28	66.538.404,34
		01	3100000	saude - geral	6.258.900,84	18.679.496,20	58.602.536,34	60.228.692,58	39.923.040,14
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	383.012,87	991.733,55	3.111.613,34	3.197.867,41	2.119.879,79
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	383.012,87	991.733,55	3.111.613,34	3.197.867,41	2.119.879,79
		01	1100000	geral	229.807,41	595.039,30	1.866.968,00	1.918.720,44	1.271.928,70
		01	2000000	educacao	95.752,85	247.932,45	777.903,33	799.466,85	529.970,88
		01	3100000	saude - geral	57.452,61	148.761,80	466.742,01	479.680,12	317.980,21
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	593.344,87	1.730.928,11	9.721.607,96	8.623.548,13	7.990.679,85
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	593.344,87	1.730.928,11	9.721.607,96	8.623.548,13	7.990.679,85
		01	1100000	geral	356.006,60	1.038.556,05	5.832.964,77	5.174.128,87	4.794.408,72
		01	2000000	educacao	148.335,95	432.731,29	2.430.401,99	2.155.887,03	1.997.670,70
		01	3100000	saude - geral	89.002,32	259.640,77	1.458.241,20	1.293.532,23	1.198.600,43
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	236.245,52	643.595,56	4.905.710,13	4.121.744,04	4.262.114,57
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	236.245,52	643.595,56	4.905.710,13	4.121.744,04	4.262.114,57
		01	1100000	geral	141.746,99	386.156,47	2.943.426,07	2.473.046,42	2.557.269,60
		01	2000000	educacao	59.061,07	160.898,08	1.226.427,53	1.030.436,01	1.065.529,45
		01	3100000	saude - geral	35.437,46	96.541,01	735.856,53	618.261,61	639.315,52
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	39.033.929,65	45.689.121,75	130.225.961,52	138.019.328,44	84.536.839,77
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	39.033.929,65	45.689.121,75	130.225.961,52	138.019.328,44	84.536.839,77
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	11.119.844,62	13.840.833,35	39.570.528,62	41.896.338,11	25.729.695,27
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	53.910,24	138.671,81	559.366,01	535.262,31	420.694,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	43.117,24	113.889,13	441.889,28	427.188,62	328.000,15
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	43.117,24	113.889,13	441.889,28	427.188,62	328.000,15
					43.117,24	113.889,13	441.889,28	427.188,62	328.000,15
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	10.793,00	24.782,68	117.476,73	108.073,69	92.694,05
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.793,00	24.782,68	117.476,73	108.073,69	92.694,05
					10.793,00	24.782,68	117.476,73	108.073,69	92.694,05
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	11.065.934,38	13.702.161,54	39.011.162,61	41.361.075,80	25.309.001,07
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	10.150.033,10	11.532.088,29	27.459.677,42	31.000.999,53	15.927.589,13
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	9.538.255,91	10.896.064,60	24.729.140,96	28.429.025,52	13.833.076,36
					9.538.255,91	10.896.064,60	24.729.140,96	28.429.025,52	13.833.076,36
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	611.777,19	636.023,69	2.729.578,88	2.571.295,10	2.093.555,19
					611.777,19	636.023,69	2.729.578,88	2.571.295,10	2.093.555,19
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	678,91	957,58
					0,00	0,00	957,58	678,91	957,58
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	24.327,36	149.564,52	700.293,50	646.072,62	550.728,98
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	13.203,03	110.361,00	134.702,28	205.864,92	24.341,28
					13.203,03	110.361,00	134.702,28	205.864,92	24.341,28
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	11.124,33	39.203,52	565.591,22	440.207,70	526.387,70
					11.124,33	39.203,52	565.591,22	440.207,70	526.387,70
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	638.007,72	1.374.039,62	7.301.933,62	6.551.110,57	5.927.894,00
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	573.814,86	1.205.359,52	5.130.810,48	4.843.104,17	3.925.450,96
					573.814,86	1.205.359,52	5.130.810,48	4.843.104,17	3.925.450,96
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	32.559,64	90.058,74	626.811,52	534.468,11	536.752,78
					32.559,64	90.058,74	626.811,52	534.468,11	536.752,78
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	31.633,22	78.621,36	1.544.311,62	1.173.538,29	1.465.690,26
					31.633,22	78.621,36	1.544.311,62	1.173.538,29	1.465.690,26
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	253.566,20	646.469,11	3.549.258,07	3.162.893,08	2.902.788,96
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	171.993,10	385.055,23	1.499.140,86	1.447.946,10	1.114.085,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	171.993,10	385.055,23	1.499.140,86	1.447.946,10	1.114.085,63
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	81.573,10	261.413,88	2.050.117,21	1.714.946,98	1.788.703,33
		01	1100000	geral	81.573,10	261.413,88	2.050.117,21	1.714.946,98	1.788.703,33
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.914.085,03	31.848.288,40	90.655.432,90	96.122.990,33	58.807.144,50
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	27.914.085,03	31.848.288,40	90.655.432,90	96.122.990,33	58.807.144,50
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	26.889.506,48	28.743.563,66	79.329.606,20	84.988.254,47	50.586.042,54
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.237,19	5.887,11	47.560,63	39.607,60	41.673,52
		01	1100000	geral	2.237,19	5.887,11	47.560,63	39.607,60	41.673,52
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885			taxa de cemiterios	53.260,56	155.346,26	235.080,24	322.018,16	79.733,98
		01	1100000	geral	53.260,56	155.346,26	235.080,24	322.018,16	79.733,98
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	26.834.008,73	28.581.790,05	79.039.965,33	84.621.125,47	50.458.175,28
		01	1100000	geral	26.834.008,73	28.581.790,05	79.039.965,33	84.621.125,47	50.458.175,28
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	540,24	7.000,00	5.503,24	6.459,76
		01	1100000	geral	0,00	540,24	7.000,00	5.503,24	6.459,76
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	5.368,92	32.539,18	490.000,00	379.949,18	457.460,82
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	5.368,92	32.539,18	490.000,00	379.949,18	457.460,82
		01	1100000	geral	5.368,92	32.539,18	490.000,00	379.949,18	457.460,82
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	761.642,07	2.313.899,27	6.751.075,56	7.100.411,83	4.437.176,29
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	824,12	1.850,45	20.000,00	16.030,45	18.149,55
		01	1100000	geral	824,12	1.850,45	20.000,00	16.030,45	18.149,55
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	760.817,95	2.312.048,82	6.731.075,56	7.084.381,38	4.419.026,74
		01	1100000	geral	760.817,95	2.312.048,82	6.731.075,56	7.084.381,38	4.419.026,74
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	257.567,56	758.286,29	4.084.751,14	3.654.374,85	3.326.464,85
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	257.567,56	758.286,29	4.084.751,14	3.654.374,85	3.326.464,85
		01	1100000	geral	257.567,56	758.286,29	4.084.751,14	3.654.374,85	3.326.464,85
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.202,58	88.928,96	852.126,63	693.086,75	763.197,67
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	34.202,58	88.928,96	852.126,63	693.086,75	763.197,67
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	34.202,58	88.928,96	852.126,63	693.086,75	763.197,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	34.202,58	88.928,96	852.126,63	693.086,75	763.197,67
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	3.997,02	9.156,24	310.126,63	229.036,03	300.970,39
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	3.997,02	9.156,24	310.126,63	229.036,03	300.970,39
		01	1100000	geral	3.997,02	9.156,24	310.126,63	229.036,03	300.970,39
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	403,08	471,64	13.000,00	9.688,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	403,08	471,64	13.000,00	9.688,64	12.528,36
		01	1100000	geral	403,08	471,64	13.000,00	9.688,64	12.528,36
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	16.200,29	43.196,84	253.000,00	222.573,84	209.803,16
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	16.200,29	43.196,84	253.000,00	222.573,84	209.803,16
		01	1100000	geral	16.200,29	43.196,84	253.000,00	222.573,84	209.803,16
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	13.602,19	36.104,24	276.000,00	231.788,24	239.895,76
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	13.602,19	36.104,24	276.000,00	231.788,24	239.895,76
		01	1100000	geral	13.602,19	36.104,24	276.000,00	231.788,24	239.895,76
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	8.905.475,77	25.392.336,24	159.821.600,00	149.254.076,24	134.429.263,76
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	13.982,91	32.946,08	614.500,00	509.183,58	581.553,92
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	13.317,26	31.144,28	509.000,00	425.619,28	477.855,72
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.317,26	31.144,28	509.000,00	425.619,28	477.855,72
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	13.317,26	31.144,28	509.000,00	425.619,28	477.855,72
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	13.317,26	31.144,28	509.000,00	425.619,28	477.855,72
		01	1100000	geral	13.317,26	31.144,28	509.000,00	425.619,28	477.855,72
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	665,65	1.801,80	105.500,00	83.564,30	103.698,20
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	665,65	1.801,80	105.500,00	83.564,30	103.698,20
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	659,05	1.788,26	103.500,00	82.000,76	101.711,74
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	659,05	1.788,26	103.500,00	82.000,76	101.711,74
		01	1100000	geral	659,05	1.788,26	103.500,00	82.000,76	101.711,74
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	6,60	13,54	2.000,00	1.563,54	1.986,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	6,60 6,60	13,54 13,54	2.000,00 2.000,00	1.563,54 1.563,54	1.986,46 1.986,46
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	466.578,66	929.750,12	4.666.100,00	4.545.977,62	3.736.349,88
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	466.578,66	929.750,12	4.660.100,00	4.541.327,62	3.730.349,88
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	466.578,66	929.750,12	4.660.100,00	4.541.327,62	3.730.349,88
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	466.578,66	929.750,12	4.660.100,00	4.541.327,62	3.730.349,88
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao receitas de royalties	43,01 43,01	51,20 51,20	16.000,00 16.000,00	12.451,20 12.451,20	15.948,80 15.948,80
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado receitas de royalties	16,39 16,39	19,70 19,70	5.000,00 5.000,00	3.894,70 3.894,70	4.980,30 4.980,30
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	34,58 34,58	47,60 47,60	2.000,00 2.000,00	1.597,60 1.597,60	1.952,40 1.952,40
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	81.679,33 81.679,33	139.587,68 139.587,68	291.000,00 291.000,00	365.112,68 365.112,68	151.412,32 151.412,32
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	4,20 4,20	0,00 0,00	4,20 4,20	-4,20 -4,20
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude	8.251,41 8.251,41	22.293,42 22.293,42	190.000,00 190.000,00	169.543,42 169.543,42	167.706,58 167.706,58
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	8,00 8,00	15,24 15,24	0,00 0,00	15,24 15,24	-15,24 -15,24
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico cge hospital estrategico	7,81 7,81	14,88 14,88	0,00 0,00	14,88 14,88	-14,88 -14,88
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	1,39 1,39	4,15 4,15	0,00 0,00	4,15 4,15	-4,15 -4,15
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	12,80 12,80	24,40 24,40	0,00 0,00	24,40 24,40	-24,40 -24,40
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	68,30 68,30	108,80 108,80	0,00 0,00	108,80 108,80	-108,80 -108,80
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	28,98	55,22	0,00	55,22	-55,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	28,98	55,22	0,00	55,22	-55,22
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	1.543,14	6.363,73	77.000,00	66.038,73	70.636,27
	01	2110000		educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	1.543,14	6.363,73	77.000,00	66.038,73	70.636,27
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485			rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	775,00	1.000,00
	01	2300000		ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	775,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	485,71	1.142,21	0,00	1.142,21	-1.142,21
	05	2000020		manut novos est publ ed infantil	485,71	1.142,21	0,00	1.142,21	-1.142,21
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419			rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	178,60	340,34	0,00	340,34	-340,34
	05	2000023		simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	178,60	340,34	0,00	340,34	-340,34
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053			rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	719,05	1.690,94	0,00	1.690,94	-1.690,94
	05	2000024		simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	719,05	1.690,94	0,00	1.690,94	-1.690,94
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	989,18	3.056,81	0,00	3.056,81	-3.056,81
	01	3110000		saude - remuneracao aplic. financeiras	989,18	3.056,81	0,00	3.056,81	-3.056,81
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043			rend dep banc cide	125,55	869,09	0,00	869,09	-869,09
	01	1300000		cide - contrib. de interv. no dominio economico	125,55	869,09	0,00	869,09	-869,09
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,04	0,06	0,00	0,06	-0,06
	05	5000016		cappd	0,04	0,06	0,00	0,06	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	0,22	0,66	0,00	0,66	-0,66
	01	5000030		projeto complementando a renda cidadada	0,22	0,66	0,00	0,66	-0,66
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	7,31	11,54	0,00	11,54	-11,54
	05	5000048		bl gsuas fnas	7,31	11,54	0,00	11,54	-11,54
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	882,44	2.310,19	0,00	2.310,19	-2.310,19
	05	5000047		bl gbf fnas	882,44	2.310,19	0,00	2.310,19	-2.310,19
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	44,16	63,64	0,00	63,64	-63,64
	05	5000043		acesuastrab	44,16	63,64	0,00	63,64	-63,64
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	1,64	2,36	0,00	2,36	-2,36
	05	5000045		apredcneas	1,64	2,36	0,00	2,36	-2,36
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	574,18	1.694,64	0,00	1.694,64	-1.694,64
	05	5000044		bl psb fnas	574,18	1.694,64	0,00	1.694,64	-1.694,64
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	155,60	267,73	0,00	267,73	-267,73
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	155,60	267,73	0,00	267,73	-267,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	44,39	44,40	0,00	44,40	-44,40
				protecao social basica	44,39	44,40	0,00	44,40	-44,40
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	28,87	28,88	0,00	28,88	-28,88
				protecao social especial	28,87	28,88	0,00	28,88	-28,88
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	33,98	48,97	0,00	48,97	-48,97
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	33,98	48,97	0,00	48,97	-48,97
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	94,00	176,82	4.000,00	3.276,82	3.823,18
				fundo social de solidariedade	94,00	176,82	4.000,00	3.276,82	3.823,18
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	2.560,30	4.959,53	348.100,00	274.737,03	343.140,47
				transito - fundo municipal de transito	2.560,30	4.959,53	348.100,00	274.737,03	343.140,47
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	4.229,46	10.167,07	103.000,00	89.992,07	92.832,93
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	4.229,46	10.167,07	103.000,00	89.992,07	92.832,93
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	76,16	145,14	2.000,00	1.695,14	1.854,86
				fundo de apoio ao desporto amador	76,16	145,14	2.000,00	1.695,14	1.854,86
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	10.037,76	11.262,24
				detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	10.037,76	11.262,24
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	134,86	317,15	0,00	317,15	-317,15
				pro-mob programa de mobilidade urbana	134,86	317,15	0,00	317,15	-317,15
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	790,20	6.131,90	115.000,00	95.256,90	108.868,10
				fama	790,20	6.131,90	115.000,00	95.256,90	108.868,10
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	175,62	2.120,40	27.000,00	23.045,40	24.879,60
				fundo municipal de cultura	175,62	2.120,40	27.000,00	23.045,40	24.879,60
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	9,56	18,22	1.000,00	793,22	981,78
				distrito industrial norte/ldi-2752	9,56	18,22	1.000,00	793,22	981,78
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.325,00	3.000,00
				pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.325,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	97,18	291,21	3.000,00	2.616,21	2.708,79
				prog melhor hab sorocaba h	97,18	291,21	3.000,00	2.616,21	2.708,79
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	0,00	0,62	11.000,00	8.525,62	10.999,38
				pmat	0,00	0,62	11.000,00	8.525,62	10.999,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	0,24 0,24	1.000,00 1.000,00	775,24 775,24	999,76 999,76
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	44,49 44,49	1.451,11 1.451,11	22.000,00 22.000,00	18.501,11 18.501,11	20.548,89 20.548,89
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	99,77 99,77	179,39 179,39	3.000,00 3.000,00	2.504,39 2.504,39	2.820,61 2.820,61
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	1.911,38 1.911,38	4.513,29 4.513,29	2.000,00 2.000,00	6.063,29 6.063,29	-2.513,29 -2.513,29
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	1,13 1,13	1,80 1,80	2.000,00 2.000,00	1.551,80 1.551,80	1.998,20 1.998,20
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	0,27 0,27	0,39 0,39	3.000,00 3.000,00	2.325,39 2.325,39	2.999,61 2.999,61
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	13.950,00 13.950,00	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	694,55 694,55	3.248,70 3.248,70	125.000,00 125.000,00	100.123,70 100.123,70	121.751,30 121.751,30
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	395,96 395,96	753,76 753,76	9.000,00 9.000,00	7.728,76 7.728,76	8.246,24 8.246,24
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	2.906,37 2.906,37	6.834,73 6.834,73	40.000,00 40.000,00	37.834,73 37.834,73	33.165,27 33.165,27
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)	23,19 23,19	69,48 69,48	5.000,00 5.000,00	3.944,48 3.944,48	4.930,52 4.930,52
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	15.500,00 15.500,00	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	4.650,00 4.650,00	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	119,94 119,94	160,97 160,97	4.000,00 4.000,00	3.260,97 3.260,97	3.839,03 3.839,03
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	14,47 14,47	27,58 27,58	3.000,00 3.000,00	2.352,58 2.352,58	2.972,42 2.972,42
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048			rend dep banc de recursos nao vinculados	207.240,47	366.151,37	1.514.000,00	1.539.501,37	1.147.848,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	207.240,47	366.151,37	1.514.000,00	1.539.501,37	1.147.848,63
1.3.2.1.00.1.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	27,62	52,64	0,00	52,64	-52,64
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	27,62	52,64	0,00	52,64	-52,64
1.3.2.1.00.1.1.0146	01049			rend dep banc gestao do sus	12,09	19,26	0,00	19,26	-19,26
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	12,09	19,26	0,00	19,26	-19,26
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	5.425,00	7.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.425,00	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	5.425,00	7.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.425,00	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	4.650,00	6.000,00
	05	3610000		bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064			rend dep banc tuberculose	0,35	0,51	0,00	0,51	-0,51
	02	3000011		plano nacional de controle de tuberculose	0,35	0,51	0,00	0,51	-0,51
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065			rend dep banc fns dst aids	0,50	1,50	0,00	1,50	-1,50
	05	3000043		programa dst/aids	0,50	1,50	0,00	1,50	-1,50
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636			rend dep banc consea	18,94	36,09	0,00	36,09	-36,09
	02	5000041		consea	18,94	36,09	0,00	36,09	-36,09
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638			rend dep banc oficina cultural	0,00	0,00	3.000,00	2.325,00	3.000,00
	02	1000149		projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	0,00	3.000,00	2.325,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925			rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,09	0,13	0,00	0,13	-0,13
	05	2000026		simec tc 201700729 equipamentos	0,09	0,13	0,00	0,13	-0,13
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	67.843,23	173.181,75	1.338.000,00	1.210.131,75	1.164.818,25
	05	3510000		bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	67.843,23	173.181,75	1.338.000,00	1.210.131,75	1.164.818,25
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	7,59	10,94	2.000,00	1.560,94	1.989,06
	02	1000130		fehidro	7,59	10,94	2.000,00	1.560,94	1.989,06
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	16,26	25,90	1.000,00	800,90	974,10
	05	1000009		moradia popular	16,26	25,90	1.000,00	800,90	974,10
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,71	2,13	2.000,00	1.552,13	1.997,87
	02	1000009		moradia popular	0,71	2,13	2.000,00	1.552,13	1.997,87
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702			rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	2,43	3,50	2.000,00	1.553,50	1.996,50
	02	1000159		obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	2,43	3,50	2.000,00	1.553,50	1.996,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	192,83 192,83	1.556,50 1.556,50	29.000,00 29.000,00	24.031,50 24.031,50	27.443,50 27.443,50
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	2.704,90 2.704,90	6.360,94 6.360,94	0,00 0,00	6.360,94 6.360,94	-6.360,94 -6.360,94
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	6,31 6,31	9,10 9,10	0,00 0,00	9,10 9,10	-9,10 -9,10
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	2,44 2,44	3,52 3,52	3.000,00 3.000,00	2.328,52 2.328,52	2.996,48 2.996,48
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	828,54 828,54	1.948,42 1.948,42	0,00 0,00	1.948,42 1.948,42	-1.948,42 -1.948,42
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	162,55 162,55	880,69 880,69	0,00 0,00	880,69 880,69	-880,69 -880,69
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche recursos do salario educacao - creche	28.085,74 28.085,74	59.083,36 59.083,36	14.000,00 14.000,00	69.933,36 69.933,36	-45.083,36 -45.083,36
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	12.188,15 12.188,15	25.639,95 25.639,95	7.000,00 7.000,00	31.064,95 31.064,95	-18.639,95 -18.639,95
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	12.718,08 12.718,08	26.754,74 26.754,74	8.000,00 8.000,00	32.954,74 32.954,74	-18.754,74 -18.754,74
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	2.666,72 2.666,72	5.572,86 5.572,86	26.000,00 26.000,00	25.722,86 25.722,86	20.427,14 20.427,14
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	1.336,56 1.336,56	2.810,90 2.810,90	12.000,00 12.000,00	12.110,90 12.110,90	9.189,10 9.189,10
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	2.388,67 2.388,67	4.998,05 4.998,05	13.000,00 13.000,00	15.073,05 15.073,05	8.001,95 8.001,95
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	65,67 65,67	91,06 91,06	2.000,00 2.000,00	1.641,06 1.641,06	1.908,94 1.908,94
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	6,27 6,27	18,77 18,77	2.000,00 2.000,00	1.568,77 1.568,77	1.981,23 1.981,23
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	22,08 22,08	31,83 31,83	1.000,00 1.000,00	806,83 806,83	968,17 968,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	7.355,49 7.355,49	8.129,85 8.129,85	163.000,00 163.000,00	134.454,85 134.454,85	154.870,15 154.870,15
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	1.550,00 1.550,00	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	96,90 96,90	183,68 183,68	3.000,00 3.000,00	2.508,68 2.508,68	2.816,32 2.816,32
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 regioao	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.550,00 1.550,00	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	349,06 349,06	938,71 938,71	2.000,00 2.000,00	2.488,71 2.488,71	1.061,29 1.061,29
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	31,39 31,39	45,24 45,24	0,00 0,00	45,24 45,24	-45,24 -45,24
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	56,39 56,39	89,65 89,65	2.000,00 2.000,00	1.639,65 1.639,65	1.910,35 1.910,35
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.550,00 1.550,00	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	1.550,00 1.550,00	2.000,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	14,64 14,64	21,10 21,10	0,00 0,00	21,10 21,10	-21,10 -21,10
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.096,29 2.096,29	5.786,68 5.786,68	0,00 0,00	5.786,68 5.786,68	-5.786,68 -5.786,68
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	20,46 20,46	31,10 31,10	0,00 0,00	31,10 31,10	-31,10 -31,10
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	22,01 22,01	80,15 80,15	0,00 0,00	80,15 80,15	-80,15 -80,15
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	708,26 708,26	1.042,70 1.042,70	0,00 0,00	1.042,70 1.042,70	-1.042,70 -1.042,70
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	39,79 39,79	63,38 63,38	0,00 0,00	63,38 63,38	-63,38 -63,38
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	151,76	370,87	0,00	370,87	-370,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	151,76	370,87	0,00	370,87	-370,87
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	683,02	1.669,12	0,00	1.669,12	-1.669,12
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	683,02	1.669,12	0,00	1.669,12	-1.669,12
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986			rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	53,87	85,80	0,00	85,80	-85,80
		05	8000021	emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	53,87	85,80	0,00	85,80	-85,80
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	78,55	149,70	0,00	149,70	-149,70
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	78,55	149,70	0,00	149,70	-149,70
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	1.073,58	2.554,18	0,00	2.554,18	-2.554,18
		05	8000034	emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	1.073,58	2.554,18	0,00	2.554,18	-2.554,18
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	285,02	646,39	0,00	646,39	-646,39
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	285,02	646,39	0,00	646,39	-646,39
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	465,35	1.055,33	0,00	1.055,33	-1.055,33
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	465,35	1.055,33	0,00	1.055,33	-1.055,33
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	61,05	97,24	0,00	97,24	-97,24
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	61,05	97,24	0,00	97,24	-97,24
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	54,48	86,78	0,00	86,78	-86,78
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	54,48	86,78	0,00	86,78	-86,78
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	131,78	210,07	0,00	210,07	-210,07
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	131,78	210,07	0,00	210,07	-210,07
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	990,15	2.537,89	0,00	2.537,89	-2.537,89
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	990,15	2.537,89	0,00	2.537,89	-2.537,89
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005			rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	100,91	196,29	9.000,00	7.171,29	8.803,71
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	100,91	196,29	9.000,00	7.171,29	8.803,71
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	8,90	12,83	0,00	12,83	-12,83
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	8,90	12,83	0,00	12,83	-12,83
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	92,38	176,04	0,00	176,04	-176,04
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	92,38	176,04	0,00	176,04	-176,04
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.157,57	5.073,82	0,00	5.073,82	-5.073,82
		05	8000000	transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.157,57	5.073,82	0,00	5.073,82	-5.073,82
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	15,56	22,42	0,00	22,42	-22,42
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	15,56	22,42	0,00	22,42	-22,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

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	194,44 194,44	280,21 280,21	0,00 0,00	280,21 280,21	-280,21 -280,21
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	227,96 227,96	327,09 327,09	0,00 0,00	327,09 327,09	-327,09 -327,09
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	54,84 54,84	54,84 54,84	0,00 0,00	54,84 54,84	-54,84 -54,84
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f. doacoes covid decr.26079/21	2,54 2,54	2,54 2,54	0,00 0,00	2,54 2,54	-2,54 -2,54
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj doacoes covid decr.26079/21	0,81 0,81	0,81 0,81	0,00 0,00	0,81 0,81	-0,81 -0,81
1.3.2.1.00.1.1.0243	01090	06	3120040	rend.dep.banc.covid-19/despacho tj pa 3459-1/202 covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	11,27 11,27	11,27 11,27	0,00 0,00	11,27 11,27	-11,27 -11,27
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	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	4.650,00 4.650,00	6.000,00 6.000,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.424.914,20	24.429.640,04	154.541.000,00	144.198.915,04	130.111.359,96
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.424.914,20	24.429.640,04	154.541.000,00	144.198.915,04	130.111.359,96
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.424.914,20	24.429.640,04	154.541.000,00	144.198.915,04	130.111.359,96
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.424.914,20	24.429.640,04	154.541.000,00	144.198.915,04	130.111.359,96
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.424.914,20	24.429.640,04	154.541.000,00	144.198.915,04	130.111.359,96
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	8.424.914,20 8.424.914,20	24.429.640,04 24.429.640,04	154.541.000,00 154.541.000,00	144.198.915,04 144.198.915,04	130.111.359,96 130.111.359,96
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	164.601.360,67	458.163.132,03	1.307.385.105,46	1.377.254.861,16	849.221.973,43
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.747.220,41	78.815.953,64	265.863.728,52	265.718.154,80	187.047.774,88
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	22.747.220,41	78.815.953,64	265.863.728,52	265.718.154,80	187.047.774,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.346.466,04	23.040.378,11	74.329.000,00	75.293.665,11	51.288.621,89
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.345.051,24	23.033.390,96	68.327.000,00	71.067.271,96	45.293.609,04
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.345.051,24	23.033.390,96	68.327.000,00	71.067.271,96	45.293.609,04
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.345.051,24	23.033.390,96	68.327.000,00	71.067.271,96	45.293.609,04
		01	1100000	geral	3.807.030,73	13.820.034,54	40.996.200,00	42.640.363,17	27.176.165,46
		01	2000000	educacao	1.586.262,79	5.758.347,70	17.081.750,00	17.766.817,99	11.323.402,30
		01	3100000	saude - geral	951.757,72	3.455.008,72	10.249.050,00	10.660.090,80	6.794.041,28
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	2.117.436,00	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	2.117.436,00	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	2.117.436,00	3.012.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.588.077,00	2.259.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	529.359,00	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	2.040.106,00	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	2.040.106,00	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	2.040.106,00	2.902.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.530.079,50	2.176.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	510.026,50	725.500,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	1.414,80	6.987,15	88.000,00	68.851,15	81.012,85
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.414,80	6.987,15	88.000,00	68.851,15	81.012,85
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.414,80	6.987,15	88.000,00	68.851,15	81.012,85
		01	1100000	geral	848,87	4.192,26	52.800,00	41.310,69	48.607,74
		01	2000000	educacao	353,68	1.746,75	22.000,00	17.212,78	20.253,25
		01	3100000	saude - geral	212,25	1.048,14	13.200,00	10.327,68	12.151,86
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	156.220,48	413.040,82	1.423.000,00	1.413.409,82	1.009.959,18
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	32.398,52	103.608,36	149.000,00	208.355,36	45.391,64
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	32.398,52	103.608,36	149.000,00	208.355,36	45.391,64
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	32.398,52	103.608,36	149.000,00	208.355,36	45.391,64
		05	1000018	receitas de royalties	32.398,52	103.608,36	149.000,00	208.355,36	45.391,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

Pagina 17

DATA 23/04/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	123.821,96	309.432,46	1.274.000,00	1.205.054,46	964.567,54
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	123.821,96	309.432,46	1.274.000,00	1.205.054,46	964.567,54
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	123.821,96	309.432,46	1.274.000,00	1.205.054,46	964.567,54
		05	1000018	receitas de royalties	123.821,96	309.432,46	1.274.000,00	1.205.054,46	964.567,54
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	12.171.287,00	38.010.002,86	141.632.728,52	137.577.811,02	103.622.725,66
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.792.193,53	3.002.384,67	21.056.753,37	17.805.282,29	18.054.368,70
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	1.792.193,53	3.002.384,67	21.056.753,37	17.805.282,29	18.054.368,70
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	1.792.193,53	3.002.384,67	21.056.753,37	17.805.282,29	18.054.368,70
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	1.792.193,53	3.002.384,67	21.056.753,37	17.805.282,29	18.054.368,70
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	9.612.825,37	32.749.651,61	111.736.392,52	111.300.335,56	78.986.740,91
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.612.825,37	32.749.651,61	111.736.392,52	111.300.335,56	78.986.740,91
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	9.612.825,37	32.749.651,61	111.736.392,52	111.300.335,56	78.986.740,91
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.612.825,37	32.749.651,61	111.736.392,52	111.300.335,56	78.986.740,91
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	432.240,58	1.255.884,02	4.771.252,39	4.610.074,45	3.515.368,37
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	432.240,58	1.255.884,02	4.771.252,39	4.610.074,45	3.515.368,37
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	432.240,58	1.255.884,02	4.771.252,39	4.610.074,45	3.515.368,37
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	432.240,58	1.255.884,02	4.771.252,39	4.610.074,45	3.515.368,37
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.002.082,56	4.008.330,24	3.819.938,72	3.006.247,68
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.002.082,56	4.008.330,24	3.819.938,72	3.006.247,68
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.002.082,56	4.008.330,24	3.819.938,72	3.006.247,68
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	1.002.082,56	4.008.330,24	3.819.938,72	3.006.247,68
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	42.180,00	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	42.180,00	60.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	42.180,00	60.000,00
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	42.180,00	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.595.426,88	14.076.569,32	43.688.000,00	44.789.233,32	29.611.430,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.566.075,38	12.667.874,22	36.854.000,00	38.576.236,22	24.186.125,78
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.566.075,38	12.667.874,22	36.854.000,00	38.576.236,22	24.186.125,78
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.890.019,95	6.713.973,33	21.779.000,00	22.024.610,33	15.065.026,67
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.890.019,95	6.713.973,33	21.779.000,00	22.024.610,33	15.065.026,67
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	820.197,34	2.913.611,08	7.377.000,00	8.099.642,08	4.463.388,92
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	820.197,34	2.913.611,08	7.377.000,00	8.099.642,08	4.463.388,92
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	855.858,09	3.040.289,81	7.698.000,00	8.451.983,81	4.657.710,19
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	855.858,09	3.040.289,81	7.698.000,00	8.451.983,81	4.657.710,19
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	6.092.255,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	6.092.255,60	5.324.656,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	3.073.152,19	2.977.606,81
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	3.073.152,19	2.977.606,81
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.372.446,74	1.253.579,26
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.372.446,74	1.253.579,26
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.646.656,67	1.093.470,33
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.646.656,67	1.093.470,33
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	29.351,50	29.351,50	130.000,00	120.741,50	100.648,50
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	29.351,50	29.351,50	130.000,00	120.741,50	100.648,50
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	29.351,50	29.351,50	130.000,00	120.741,50	100.648,50
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	29.351,50	29.351,50	130.000,00	120.741,50	100.648,50
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	283.566,83	352.250,76	4.791.000,00	3.720.323,76	4.438.749,24
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	283.566,83	352.250,76	4.604.000,00	3.588.862,76	4.251.749,24
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	283.566,83	352.250,76	4.604.000,00	3.588.862,76	4.251.749,24
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	88.578,00	126.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	88.578,00	126.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	69.050,69	69.050,69	1.107.000,00	847.271,69	1.037.949,31
		05	5000044	bl psb fnas	69.050,69	69.050,69	1.107.000,00	847.271,69	1.037.949,31
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	76.627,00	109.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	76.627,00	109.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	68.683,93	137.367,86	863.000,00	744.056,86	725.632,14
		05	5000047	bl gbf fnas	68.683,93	137.367,86	863.000,00	744.056,86	725.632,14
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	61.072,90	61.072,90	888.000,00	685.336,90	826.927,10
		05	5000049	bl pseac fnas	61.072,90	61.072,90	888.000,00	685.336,90	826.927,10
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	84.759,31	84.759,31	1.286.000,00	988.817,31	1.201.240,69
		05	5000050	bl psmc fnas	84.759,31	84.759,31	1.286.000,00	988.817,31	1.201.240,69
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	71.706,00	102.000,00
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	71.706,00	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	86.469,00	123.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	86.469,00	123.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	131.461,00	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	131.461,00	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	42.180,00	60.000,00
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	42.180,00	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	89.281,00	127.000,00
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	89.281,00	127.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	2.923.711,77	0,00	2.923.711,77	-2.923.711,77
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	2.923.711,77	0,00	2.923.711,77	-2.923.711,77
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	2.923.711,77	0,00	2.923.711,77	-2.923.711,77
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	2.913.211,77	0,00	2.913.211,77	-2.913.211,77
		05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	2.913.211,77	0,00	2.913.211,77	-2.913.211,77
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.636.620,78	284.071.061,08	756.818.376,94	816.114.380,05	472.747.315,86
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	102.636.620,78	284.071.061,08	756.818.376,94	816.114.380,05	472.747.315,86
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	101.367.421,87	282.579.823,52	747.041.602,54	807.750.070,10	464.461.779,02
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	79.763.582,58	166.861.456,44	585.221.829,21	578.272.402,37	418.360.372,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	79.763.582,58	166.861.456,44	585.221.829,21	578.272.402,37	418.360.372,77
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	79.763.582,58	166.861.456,44	585.221.829,21	578.272.402,37	418.360.372,77
		01	1100000	geral	47.858.149,54	100.116.873,82	351.133.097,52	346.963.441,42	251.016.223,70
		01	2000000	educacao	19.940.895,62	41.715.364,06	146.305.457,30	144.568.100,59	104.590.093,24
		01	3100000	saude - geral	11.964.537,42	25.029.218,56	87.783.274,39	86.740.860,36	62.754.055,83
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	21.190.063,93	114.401.833,53	156.906.000,00	224.706.751,53	42.504.166,47
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.190.063,93	114.401.833,53	156.906.000,00	224.706.751,53	42.504.166,47
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	21.190.063,93	114.401.833,53	156.906.000,00	224.706.751,53	42.504.166,47
		01	1100000	geral	12.714.038,32	68.641.100,01	94.143.600,00	134.824.050,91	25.502.499,99
		01	2000000	educacao	5.297.515,96	28.600.458,30	39.226.500,00	56.176.687,88	10.626.041,70
		01	3100000	saude - geral	3.178.509,65	17.160.275,22	23.535.900,00	33.706.012,74	6.375.624,78
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	413.775,36	1.276.939,43	4.413.630,24	4.379.721,49	3.136.690,81
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	413.775,36	1.276.939,43	4.413.630,24	4.379.721,49	3.136.690,81
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	413.775,36	1.276.939,43	4.413.630,24	4.379.721,49	3.136.690,81
		01	1100000	geral	248.265,21	766.163,62	2.648.178,14	2.627.832,89	1.882.014,52
		01	2000000	educacao	103.443,83	319.234,83	1.103.407,56	1.094.930,37	784.172,73
		01	3100000	saude - geral	62.066,32	191.540,98	662.044,54	656.958,23	470.503,56
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	39.594,12	500.143,09	391.194,71	460.548,97
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	39.594,12	500.143,09	391.194,71	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	391.194,71	460.548,97
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	39.594,12	500.143,09	391.194,71	460.548,97
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	156.891,90	378.930,55	3.360.275,80	2.741.204,44	2.981.345,25
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	156.891,90	378.930,55	3.360.275,80	2.741.204,44	2.981.345,25
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	156.891,90	378.930,55	3.360.275,80	2.741.204,44	2.981.345,25
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	156.891,90	378.930,55	3.360.275,80	2.741.204,44	2.981.345,25
		02	1000018	receitas de royalties	156.891,90	378.930,55	3.360.275,80	2.741.204,44	2.981.345,25
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	214.750,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	214.750,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	214.750,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941			rec.covid-19 recursos para combate ao coronaviru	214.750,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	214.750,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	496.723,99	496.723,99	0,00	496.723,99	-496.723,99
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	496.723,99	496.723,99	0,00	496.723,99	-496.723,99
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	496.723,99	496.723,99	0,00	496.723,99	-496.723,99
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	168.990,04	168.990,04	0,00	168.990,04	-168.990,04
		02	5000006	protecao social basica	168.990,04	168.990,04	0,00	168.990,04	-168.990,04
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	109.912,29	109.912,29	0,00	109.912,29	-109.912,29
		02	5000007	protecao social especial	109.912,29	109.912,29	0,00	109.912,29	-109.912,29
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	217.821,66	217.821,66	0,00	217.821,66	-217.821,66
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	217.821,66	217.821,66	0,00	217.821,66	-217.821,66
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	400.833,02	400.833,02	6.416.498,60	4.911.631,52	6.015.665,58
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	400.833,02	400.833,02	4.320.844,08	3.438.386,42	3.920.011,06
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	400.833,02	400.833,02	4.320.844,08	3.438.386,42	3.920.011,06
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	400.833,02	400.833,02	4.320.844,08	3.438.386,42	3.920.011,06
		02	3000035	municipalizacao da saudeê	400.833,02	400.833,02	4.320.844,08	3.438.386,42	3.920.011,06
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	1.473.245,10	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	1.473.245,10	2.095.654,52
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	475.199,90	675.960,04
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.960,04	475.199,90	675.960,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	309.073,35	439.649,16
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	309.073,35	439.649,16
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	871.286,64	612.514,50	871.286,64
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.286,64	612.514,50	871.286,64
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	2.109,00	3.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	2.109,00	3.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	105.758,68	74.348,35	105.758,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

Pagina 22

DATA 23/04/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000130	fehido	0,00	0,00	105.758,68	74.348,35	105.758,68
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.4.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.INSTITUICOES PRIVADAS P/PROG.SAUDE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
		02	2600000	educacao - fundeb	39.184.433,70	95.243.031,53	284.703.000,00	295.389.240,53	189.459.968,47
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	25.085,78	25.085,78	0,00	25.085,78	-25.085,78
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.167.787,70	6.360.308,86	41.000.713,96	37.151.845,04	34.640.405,10
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	733.354,27	2.397.767,22	18.057.000,00	15.958.574,22	15.659.232,78
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	719.854,27	2.362.360,30	18.057.000,00	15.923.167,30	15.694.639,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	719.854,27	2.362.360,30	18.057.000,00	15.923.167,30	15.694.639,70
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	701.596,02	2.302.846,25	17.745.000,00	15.629.341,25	15.442.153,75
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	12.061,34	83.235,02	98.000,00	156.833,02	14.764,98
		01	1100000	geral	12.061,34	83.235,02	98.000,00	156.833,02	14.764,98
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	1.794,65	1.794,65	19.000,00	16.063,65	17.205,35
		01	1100000	geral	1.794,65	1.794,65	19.000,00	16.063,65	17.205,35
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	0,00	7.000,00	5.257,00	7.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	5.257,00	7.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	1.330,22	4.698,07	76.000,00	61.774,07	71.301,93
		01	1100000	geral	1.330,22	4.698,07	76.000,00	61.774,07	71.301,93
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561			fumtran - fundo municipal de transito	685.955,31	2.207.185,78	17.500.000,00	15.349.685,78	15.292.814,22
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	685.955,31	2.207.185,78	17.500.000,00	15.349.685,78	15.292.814,22
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569			multa por infracao de itbi	454,50	5.932,73	45.000,00	39.727,73	39.067,27
		01	1100000	geral	454,50	5.932,73	45.000,00	39.727,73	39.067,27
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	39,85	337,59	8.000,00	6.345,59	7.662,41
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612			multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	223,44	3.000,00	2.476,44	2.776,56
		01	1100000	geral	0,00	223,44	3.000,00	2.476,44	2.776,56
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730			multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	39,85	83,51	3.000,00	2.336,51	2.916,49
		01	1100000	geral	39,85	83,51	3.000,00	2.336,51	2.916,49
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800			multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	0,00	30,64	2.000,00	1.532,64	1.969,36
		01	1100000	geral	0,00	30,64	2.000,00	1.532,64	1.969,36
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	14.377,18	49.781,69	196.000,00	196.977,69	146.218,31
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	846,06	2.538,17	6.000,00	7.044,17	3.461,83
		01	1100000	geral	846,06	2.538,17	6.000,00	7.044,17	3.461,83
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	11.002,22	22.624,34	137.000,00	125.511,34	114.375,66
		01	1100000	geral	11.002,22	22.624,34	137.000,00	125.511,34	114.375,66
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621			rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,76	194,27	23.000,00	17.467,27	22.805,73
		01	1100000	geral	64,76	194,27	23.000,00	17.467,27	22.805,73
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.173,29	4.380,71	28.000,00	25.408,71	23.619,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.173,29	4.380,71	28.000,00	25.408,71	23.619,29
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.290,85	20.044,20	2.000,00	21.546,20	-18.044,20
		01	1100000	geral	1.290,85	20.044,20	2.000,00	21.546,20	-18.044,20
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	3.841,22	9.394,77	108.000,00	90.502,77	98.605,23
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	48,30	141,11	3.000,00	2.394,11	2.858,89
		01	1100000	geral	48,30	141,11	3.000,00	2.394,11	2.858,89
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	3.193,78	6.319,52	55.000,00	47.624,52	48.680,48
		01	1100000	geral	3.193,78	6.319,52	55.000,00	47.624,52	48.680,48
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,81	614,42	39.000,00	29.903,42	38.385,58
		01	1100000	geral	204,81	614,42	39.000,00	29.903,42	38.385,58
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	246,27	1.018,76	9.000,00	7.777,76	7.981,24
		01	1100000	geral	246,27	1.018,76	9.000,00	7.777,76	7.981,24
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	148,06	1.300,96	2.000,00	2.802,96	699,04
		01	1100000	geral	148,06	1.300,96	2.000,00	2.802,96	699,04
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13.500,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13.500,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	13.500,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	13.500,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
		01	1100000	geral	13.500,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	430.375,56	1.259.462,07	6.024.000,00	5.783.486,07	4.764.537,93
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	430.375,56	1.259.462,07	6.024.000,00	5.783.486,07	4.764.537,93
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	430.375,56	1.259.462,07	6.024.000,00	5.783.486,07	4.764.537,93
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	430.375,56	1.259.462,07	6.024.000,00	5.783.486,07	4.764.537,93
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	430.375,56	1.259.462,07	6.024.000,00	5.783.486,07	4.764.537,93
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	56.555,35	128.912,24	1.094.000,00	950.506,24	965.087,76
		01	1100000	geral	56.555,35	128.912,24	1.094.000,00	950.506,24	965.087,76
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	173.581,45	486.486,00	930.000,00	1.184.916,00	443.514,00
		01	1100000	geral	173.581,45	486.486,00	930.000,00	1.184.916,00	443.514,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	geral	25.111,51	125.222,93	727.000,00	671.199,93	601.777,07
				outras restituicoes	25.111,51	125.222,93	727.000,00	671.199,93	601.777,07
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	geral	713,38	15.747,09	55.000,00	57.052,09	39.252,91
				restituicao energia eletrica mercado distrital	713,38	15.747,09	55.000,00	57.052,09	39.252,91
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	geral	21.029,87	57.506,81	286.000,00	272.292,81	228.493,19
				combustivel - urbes	21.029,87	57.506,81	286.000,00	272.292,81	228.493,19
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	geral	153.384,00	445.587,00	2.856.000,00	2.590.443,00	2.410.413,00
				vale alimentacao pms	153.384,00	445.587,00	2.856.000,00	2.590.443,00	2.410.413,00
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	57.076,00	76.000,00
				vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	57.076,00	76.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.004.057,87	2.703.079,57	16.919.713,96	15.409.784,75	14.216.634,39
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	213.547,87	589.673,34	4.264.000,00	3.791.937,34	3.674.326,66
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	213.547,87	589.673,34	4.264.000,00	3.791.937,34	3.674.326,66
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	213.547,87	589.673,34	4.264.000,00	3.791.937,34	3.674.326,66
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral	213.547,87	589.673,34	4.264.000,00	3.791.937,34	3.674.326,66
				receita de onus de sucumbencia	213.547,87	589.673,34	4.264.000,00	3.791.937,34	3.674.326,66
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	790.510,00	2.113.406,23	12.655.713,96	11.617.847,41	10.542.307,73
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	790.510,00	2.113.406,23	12.655.713,96	11.617.847,41	10.542.307,73
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	622.234,64	1.633.266,00	10.662.713,96	9.640.964,18	9.029.447,96
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	geral	148.777,38	224.295,86	815.000,00	836.360,86	590.704,14
				receitas eventuais	148.777,38	224.295,86	815.000,00	836.360,86	590.704,14
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	86,25	1.016,61	76.000,00	58.092,61	74.983,39
				fundo municipal de assistencia a educacao	86,25	1.016,61	76.000,00	58.092,61	74.983,39
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	1.884,96	4.127,44	32.000,00	28.159,44	27.872,56
				fundo social de solidariedade	1.884,96	4.127,44	32.000,00	28.159,44	27.872,56
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	10.749,15	187.383,32	1.937.000,00	1.642.070,32	1.749.616,68
				fama	10.749,15	187.383,32	1.937.000,00	1.642.070,32	1.749.616,68
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	208.778,00	278.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	278.000,00	208.778,00	278.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	47.543,05	105.187,76	1.627.000,00	1.327.064,76	1.521.812,24
		03	1000015	fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	47.543,05	105.187,76	1.627.000,00	1.327.064,76	1.521.812,24
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	1.560.966,78	1.172.286,05	1.560.966,78
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	1.560.966,78	1.172.286,05	1.560.966,78
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	162.886,44	439.344,10	792.000,00	1.034.136,10	352.655,90
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	162.886,44	439.344,10	792.000,00	1.034.136,10	352.655,90
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	695,00	695,00	196.000,00	147.891,00	195.305,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	695,00	695,00	196.000,00	147.891,00	195.305,00
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	105.615,55	350.277,33	1.259.000,00	1.295.786,33	908.722,67
		01	1100000	geral	105.615,55	350.277,33	1.259.000,00	1.295.786,33	908.722,67
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	88.614,79	226.976,40	1.779.000,00	1.563.005,40	1.552.023,60
		01	1100000	geral	88.614,79	226.976,40	1.779.000,00	1.563.005,40	1.552.023,60
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	4.570,98	11.848,65	40.000,00	41.888,65	28.151,35
		01	1100000	geral	4.570,98	11.848,65	40.000,00	41.888,65	28.151,35
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	40.811,09	72.113,53	216.747,18	234.890,66	144.633,65
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	40.811,09	72.113,53	216.747,18	234.890,66	144.633,65
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	54.000,00	40.554,00	54.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	54.000,00	40.554,00	54.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089			covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.479,67	1.741,48	43.000,00	34.034,48	41.258,52
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	574,06	723,15	8.000,00	6.731,15	7.276,85
		03	1000003	fama	574,06	723,15	8.000,00	6.731,15	7.276,85
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	905,61	1.018,33	33.000,00	25.801,33	31.981,67
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	905,61	1.018,33	33.000,00	25.801,33	31.981,67
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.502,00	2.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.502,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	155.743,03	458.563,37	1.881.000,00	1.871.194,37	1.422.436,63
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.338,53	4.677,42	4.000,00	7.681,42	-677,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.338,53	4.677,42	4.000,00	7.681,42	-677,42
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	113.241,29	381.015,74	1.646.000,00	1.617.161,74	1.264.984,26
		01	1100000	geral	113.241,29	381.015,74	1.646.000,00	1.617.161,74	1.264.984,26
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	2.635,32	7.279,88	23.000,00	24.552,88	15.720,12
		01	1100000	geral	2.635,32	7.279,88	23.000,00	24.552,88	15.720,12
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	2.011,68	10.698,04	89.000,00	77.537,04	78.301,96
		03	1000003	fama	2.011,68	10.698,04	89.000,00	77.537,04	78.301,96
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	36.430,57	54.635,37	116.000,00	141.751,37	61.364,63
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	36.430,57	54.635,37	116.000,00	141.751,37	61.364,63
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	85,64	256,92	3.000,00	2.509,92	2.743,08
		03	1000096	fundo municipal de cultura	85,64	256,92	3.000,00	2.509,92	2.743,08
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	11.052,66	19.835,38	69.000,00	71.654,38	49.164,62
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	880,00	5.680,07	51.000,00	43.981,07	45.319,93
		03	1000003	fama	880,00	5.680,07	51.000,00	43.981,07	45.319,93
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	10.166,88	14.143,67	16.000,00	26.159,67	1.856,33
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.166,88	14.143,67	16.000,00	26.159,67	1.856,33
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	5,78	11,64	2.000,00	1.513,64	1.988,36
		03	1000096	fundo municipal de cultura	5,78	11,64	2.000,00	1.513,64	1.988,36
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	15.176.824,68	20.267.142,61	76.917.358,85	93.575.973,36	56.650.216,24
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	15.069.686,68	20.157.934,61	64.776.581,85	83.574.208,24	44.618.647,24
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	6.614.722,34	11.702.970,27	44.776.581,85	55.539.243,90	33.073.611,58
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66
		07	1000054	caf ii	8.454.964,34	8.454.964,34	20.000.000,00	28.034.964,34	11.545.035,66
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	7.138,00	9.208,00	10.000,00	16.708,01	792,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
		01	1200000	alienacao de bens	7.138,00	9.208,00	9.000,00	15.958,00	-208,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	9.998.777,00	8.658.953,11	9.898.777,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	3.723.249,04	4.349.590,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.723.249,04	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	3.723.249,04	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	3.723.249,04	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	3.723.249,04	4.349.590,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	584.648,00	683.000,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	584.648,00	683.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745	05	1000193	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	118.282,08	138.180,00
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	118.282,08	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	204.370,00	238.750,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	204.370,00	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	166.920,00	195.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	166.920,00	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	171.799,20	200.700,00
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	171.799,20	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	136.145,09	159.048,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	136.145,09	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	168.358,08	196.680,00
				emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	168.358,08	196.680,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035	05	8000041	recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento	0,00	0,00	1.869.732,00	1.600.490,59	1.869.732,00
				emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.600.490,59	1.869.732,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036	05	8000042	implantacao de area de lazer jd.azaleia	0,00	0,00	477.500,00	408.740,00	477.500,00
				emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	408.740,00	477.500,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa	0,00	0,00	191.000,00	163.496,00	191.000,00
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	163.496,00	191.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	5.649.187,00	4.935.704,07	5.549.187,00
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	5.649.187,00	4.935.704,07	5.549.187,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	5.649.187,00	4.935.704,07	5.549.187,00
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.505.000,00	1.288.280,00	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	1.288.280,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	1.288.280,00	1.505.000,00
				obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.505.000,00	1.288.280,00	1.505.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	4.144.187,00	3.647.424,07	4.044.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	4.144.187,00	3.647.424,07	4.044.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752			obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	231.120,00	270.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00	0,00	270.000,00	231.120,00	270.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	513.600,00	600.000,00
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	513.600,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760			reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad	0,00	0,00	300.000,00	256.800,00	300.000,00
		02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	256.800,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	399.187,00	341.704,07	399.187,00
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	399.187,00	341.704,07	399.187,00
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	128.400,00	150.000,00
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	128.400,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	50.000,00	42.800,00	50.000,00
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	0,00	50.000,00	42.800,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manael/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	75.000,00	64.200,00	75.000,00
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	0,00	75.000,00	64.200,00	75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v	0,00	0,00	1.600.000,00	1.369.600,00	1.600.000,00
		02	1000181	p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00	0,00	1.600.000,00	1.369.600,00	1.600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034			implantacao de iluminacao publica	0,00	0,00	700.000,00	599.200,00	700.000,00
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	0,00	700.000,00	599.200,00	700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080			conv.110/2020-academias ar livre jd caranda	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.326.104,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.326.104,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.326.104,00	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	1.326.104,00	2.132.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	0,00	632.000,00	393.104,00	632.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	0,00	632.000,00	393.104,00	632.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684			desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	933.000,00	1.500.000,00
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	0,00	1.500.000,00	933.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-23.127.075,29	-62.876.480,60	-164.628.391,88	-172.354.361,19	-101.751.911,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 23/04/2021

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.584.297,76	-1.760.359,29	-1.637.100,00	-2.849.030,79	123.259,29
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-34.297,76	-110.359,29	-1.005.100,00	-778.750,79	-894.740,71
1.9.1.0.01.1.1.1.0009	00806			retencao ao funset	-34.297,76	-110.359,29	-1.005.100,00	-778.750,79	-894.740,71
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-34.297,76	-110.359,29	-1.005.100,00	-778.750,79	-894.740,71
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.550.000,00	-1.650.000,00	-632.000,00	-2.070.280,00	1.018.000,00
2.9.9.0.00.1.1.1.0002	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.550.000,00	-1.650.000,00	-632.000,00	-2.070.280,00	1.018.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.550.000,00	-1.650.000,00	-632.000,00	-2.070.280,00	1.018.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-21.542.777,53	-61.116.121,31	-162.991.291,88	-169.505.330,40	-101.875.170,57
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-21.542.777,53	-61.116.121,31	-162.991.291,88	-169.505.330,40	-101.875.170,57
1.7.1.8.01.2.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.269.010,20	-4.606.678,04	-13.665.400,00	-13.694.169,04	-9.058.721,96
		01	2000000	educacao	-1.269.010,20	-4.606.678,04	-13.665.400,00	-13.694.169,04	-9.058.721,96
1.7.1.8.01.5.1.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-282,95	-1.397,40	-17.600,00	-13.101,40	-16.202,60
		01	2000000	educacao	-282,95	-1.397,40	-17.600,00	-13.101,40	-16.202,60
1.7.2.8.01.1.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.952.716,51	-33.372.291,24	-117.044.365,84	-111.206.794,52	-83.672.074,60
		01	2000000	educacao	-15.952.716,51	-33.372.291,24	-117.044.365,84	-111.206.794,52	-83.672.074,60
1.7.2.8.01.2.1.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.238.012,80	-22.880.366,74	-31.381.200,00	-43.748.864,74	-8.500.833,26
		01	2000000	educacao	-4.238.012,80	-22.880.366,74	-31.381.200,00	-43.748.864,74	-8.500.833,26
1.7.2.8.01.3.1.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-82.755,07	-255.387,89	-882.726,04	-842.400,70	-627.338,15
		01	2000000	educacao	-82.755,07	-255.387,89	-882.726,04	-842.400,70	-627.338,15
TOTAL GERAL DA RECEITA					335.094.984,86	751.913.862,33	2.366.022.026,37	2.459.867.496,55	1.614.108.164,04

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