

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	219.609.708,21	513.182.906,67	2.896.663.945,57	2.900.559.497,93	2.383.481.038,90
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	81.850.402,04	163.226.674,59	1.146.673.110,00	1.148.390.926,31	983.446.435,41
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	74.838.952,09	152.576.586,19	1.002.917.699,00	1.006.135.125,92	850.341.112,81
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	17.388.979,79	28.560.230,21	334.525.757,00	335.097.130,42	305.965.526,79
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.108.662,65	15.890.826,31	241.976.469,00	241.509.432,22	226.085.642,69
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	8.224.016,35	10.045.280,75	197.493.004,00	197.848.064,98	187.447.723,25
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	6.072.962,25	7.455.460,02	147.895.870,00	148.265.035,90	140.440.409,98
		01	1100000	geral	3.643.777,15	4.473.275,55	88.737.522,00	88.959.021,54	84.264.246,45
		01	2000000	educacao	1.518.240,36	1.863.864,58	36.973.967,50	37.066.258,97	35.110.102,92
		01	3100000	saude - geral	910.944,74	1.118.319,89	22.184.380,50	22.239.755,39	21.066.060,61
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.151.054,10	2.589.820,73	49.597.134,00	49.583.029,08	47.007.313,27
		01	1100000	geral	1.290.632,28	1.553.891,96	29.758.280,40	29.749.817,44	28.204.388,44
		01	2000000	educacao	537.763,34	647.454,77	12.399.283,50	12.395.757,27	11.751.828,73
		01	3100000	saude - geral	322.658,48	388.474,00	7.439.570,10	7.437.454,37	7.051.096,10
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	10.777,69	61.451,37	1.476.052,00	1.468.693,81	1.414.600,63
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	10.777,69	61.451,37	1.476.052,00	1.468.693,81	1.414.600,63
		01	1100000	geral	6.466,37	36.870,35	885.631,20	881.216,28	848.760,85
		01	2000000	educacao	2.694,19	15.362,41	369.013,00	367.173,45	353.650,59
		01	3100000	saude - geral	1.617,13	9.218,61	221.407,80	220.304,08	212.189,19
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.200.515,27	4.421.652,48	32.823.277,00	32.088.489,00	28.401.624,52
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.200.515,27	4.421.652,48	32.823.277,00	32.088.489,00	28.401.624,52
		01	1100000	geral	1.320.308,86	2.652.990,86	19.693.966,20	19.253.093,40	17.040.975,34
		01	2000000	educacao	550.128,57	1.105.412,60	8.205.819,25	8.022.122,25	7.100.406,65
		01	3100000	saude - geral	330.077,84	663.249,02	4.923.491,55	4.813.273,35	4.260.242,53
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	673.353,34	1.362.441,71	10.184.136,00	10.104.184,43	8.821.694,29
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	673.353,34	1.362.441,71	10.184.136,00	10.104.184,43	8.821.694,29
		01	1100000	geral	404.011,73	817.464,44	6.110.481,60	6.062.510,65	5.293.017,16
		01	2000000	educacao	168.338,00	340.609,80	2.546.034,00	2.526.046,10	2.205.424,20
		01	3100000	saude - geral	101.003,61	204.367,47	1.527.620,40	1.515.627,68	1.323.252,93
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.280.317,14	12.669.403,90	92.549.288,00	93.587.698,20	79.879.884,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.241.266,06	12.561.205,61	92.003.545,00	93.007.568,72	79.442.339,39
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.241.266,06	12.561.205,61	92.003.545,00	93.007.568,72	79.442.339,39
		01	1100000	geral	3.744.759,43	7.536.722,95	55.202.127,00	55.804.541,23	47.665.404,05
		01	2000000	educacao	1.560.316,31	3.140.300,94	23.000.886,25	23.251.892,18	19.860.585,31
		01	3100000	saude - geral	936.190,32	1.884.181,72	13.800.531,75	13.951.135,31	11.916.350,03
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	7.087,04	7.290,23	125.557,00	118.632,53	118.266,77
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	7.087,04	7.290,23	125.557,00	118.632,53	118.266,77
		01	1100000	geral	4.252,19	4.374,09	75.334,20	71.179,51	70.960,11
		01	2000000	educacao	1.771,71	1.822,50	31.389,25	29.658,13	29.566,75
		01	3100000	saude - geral	1.063,14	1.093,64	18.833,55	17.794,89	17.739,91
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	18.218,02	55.051,06	231.648,00	252.919,59	176.596,94
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	18.218,02	55.051,06	231.648,00	252.919,59	176.596,94
		01	1100000	geral	10.930,71	33.030,41	138.988,80	151.751,75	105.958,39
		01	2000000	educacao	4.554,39	13.762,54	57.912,00	63.229,89	44.149,46
		01	3100000	saude - geral	2.732,92	8.258,11	34.747,20	37.937,95	26.489,09
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	13.746,02	45.857,00	188.538,00	208.577,36	142.681,00
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	13.746,02	45.857,00	188.538,00	208.577,36	142.681,00
		01	1100000	geral	8.247,50	27.513,94	113.122,80	125.146,41	85.608,86
		01	2000000	educacao	3.436,40	11.464,03	47.134,50	52.144,34	35.670,47
		01	3100000	saude - geral	2.062,12	6.879,03	28.280,70	31.286,61	21.401,67
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	11.480.795,82	27.479.752,96	131.323.147,00	133.171.443,14	103.843.394,04
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.480.795,82	27.479.752,96	131.323.147,00	133.171.443,14	103.843.394,04
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10.687.103,88	26.015.531,65	122.871.184,00	124.682.662,09	96.855.652,35
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	10.687.103,88	26.015.531,65	122.871.184,00	124.682.662,09	96.855.652,35
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.687.103,88	26.015.531,65	122.871.184,00	124.682.662,09	96.855.652,35
		01	1100000	geral	6.412.261,41	15.609.316,96	73.722.710,40	74.809.597,25	58.113.393,44
		01	2000000	educacao	2.671.775,05	6.503.880,96	30.717.796,00	31.170.665,52	24.213.915,04
		01	3100000	saude - geral	1.603.067,42	3.902.333,73	18.430.677,60	18.702.399,32	14.528.343,87
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	793.691,94	1.464.221,31	8.451.963,00	8.488.781,05	6.987.741,69
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	793.691,94	1.464.221,31	8.451.963,00	8.488.781,05	6.987.741,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	793.691,94	1.464.221,31	8.451.963,00	8.488.781,05	6.987.741,69
		01	1100000	geral	476.214,96	878.532,35	5.071.177,80	5.093.268,63	4.192.645,45
		01	2000000	educacao	198.422,77	366.054,94	2.112.990,75	2.122.195,26	1.746.935,81
		01	3100000	saude - geral	119.054,21	219.634,02	1.267.794,45	1.273.317,16	1.048.160,43
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	45.969.176,48	96.536.603,02	537.068.795,00	537.866.552,36	440.532.191,98
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.969.176,48	96.536.603,02	537.068.795,00	537.866.552,36	440.532.191,98
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.969.176,48	96.536.603,02	537.068.795,00	537.866.552,36	440.532.191,98
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	44.805.721,50	94.019.636,89	521.911.537,00	522.497.949,15	427.891.900,11
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	44.805.721,50	94.019.636,89	521.911.537,00	522.497.949,15	427.891.900,11
		01	1100000	geral	26.883.432,62	56.411.781,50	313.146.922,20	313.498.769,49	256.735.140,70
		01	2000000	educacao	11.201.430,10	23.504.908,63	130.477.884,25	130.624.487,28	106.972.975,62
		01	3100000	saude - geral	6.720.858,78	14.102.946,76	78.286.730,55	78.374.692,38	64.183.783,79
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	370.464,79	787.548,60	3.596.854,00	3.689.111,87	2.809.305,40
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	370.464,79	787.548,60	3.596.854,00	3.689.111,87	2.809.305,40
		01	1100000	geral	222.278,61	472.528,57	2.158.112,40	2.213.467,12	1.685.583,83
		01	2000000	educacao	92.615,96	196.886,62	899.213,50	922.277,96	702.326,88
		01	3100000	saude - geral	55.570,22	118.133,41	539.528,10	553.366,79	421.394,69
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	557.219,60	1.231.388,53	8.412.990,00	8.499.339,18	7.181.601,47
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	557.219,60	1.231.388,53	8.412.990,00	8.499.339,18	7.181.601,47
		01	1100000	geral	334.331,51	738.832,57	5.047.794,00	5.099.603,50	4.308.961,43
		01	2000000	educacao	139.304,67	307.846,62	2.103.247,50	2.124.834,79	1.795.400,88
		01	3100000	saude - geral	83.583,42	184.709,34	1.261.948,50	1.274.900,89	1.077.239,16
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	235.770,59	498.029,00	3.147.414,00	3.180.152,16	2.649.385,00
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	235.770,59	498.029,00	3.147.414,00	3.180.152,16	2.649.385,00
		01	1100000	geral	141.462,07	298.816,80	1.888.448,40	1.908.091,29	1.589.631,60
		01	2000000	educacao	58.942,40	124.506,72	786.853,50	795.038,04	662.346,78
		01	3100000	saude - geral	35.366,12	74.705,48	472.112,10	477.022,83	397.406,62
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	6.989.407,87	10.588.308,66	143.305.837,00	141.798.408,48	132.717.528,34
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.774.449,52	3.301.300,06	44.259.638,00	42.644.054,24	40.958.337,94
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.729.956,16	3.200.702,07	43.498.489,00	41.880.842,19	40.297.786,93
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.068.431,10	1.815.409,85	32.307.752,00	30.760.880,36	30.492.342,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.048.918,30	1.783.019,47	30.182.404,00	28.773.554,49	28.399.384,53
				geral	1.048.918,30	1.783.019,47	30.182.404,00	28.773.554,49	28.399.384,53
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	19.512,80	31.399,58	2.125.348,00	1.986.335,07	2.093.948,42
				geral	19.512,80	31.399,58	2.125.348,00	1.986.335,07	2.093.948,42
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	990,80	0,00	990,80	-990,80
				geral	0,00	990,80	0,00	990,80	-990,80
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	40.887,79	97.127,98	720.195,00	725.301,35	623.067,02
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	20.524,47	53.480,95	493.141,00	491.084,47	439.660,05
				geral	20.524,47	53.480,95	493.141,00	491.084,47	439.660,05
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	20.363,32	43.647,03	227.054,00	234.216,88	183.406,97
				geral	20.363,32	43.647,03	227.054,00	234.216,88	183.406,97
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	431.300,20	891.256,33	7.300.362,00	7.241.992,42	6.409.105,67
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	386.401,80	803.387,71	6.462.428,00	6.420.581,52	5.659.040,29
				geral	386.401,80	803.387,71	6.462.428,00	6.420.581,52	5.659.040,29
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	22.174,96	49.742,54	603.708,00	588.412,31	553.965,46
				geral	22.174,96	49.742,54	603.708,00	588.412,31	553.965,46
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	22.723,44	38.126,08	234.226,00	232.998,59	196.099,92
				geral	22.723,44	38.126,08	234.226,00	232.998,59	196.099,92
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	189.337,07	396.907,91	3.170.180,00	3.152.668,06	2.773.272,09
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	114.391,01	247.643,27	2.104.389,00	2.088.229,64	1.856.745,73
				geral	114.391,01	247.643,27	2.104.389,00	2.088.229,64	1.856.745,73
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	74.946,06	149.264,64	1.065.791,00	1.064.438,42	916.526,36
				geral	74.946,06	149.264,64	1.065.791,00	1.064.438,42	916.526,36
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	44.493,36	100.597,99	761.149,00	763.212,05	660.551,01
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	34.629,50	78.137,39	624.138,00	623.332,09	546.000,61
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	34.629,50	78.137,39	624.138,00	623.332,09	546.000,61
				geral	34.629,50	78.137,39	624.138,00	623.332,09	546.000,61
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	9.863,86	22.460,60	137.011,00	139.879,96	114.550,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	9.863,86 9.863,86	22.460,60 22.460,60	137.011,00 137.011,00	139.879,96 139.879,96	114.550,40 114.550,40
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.214.958,35	7.287.008,60	99.046.199,00	99.154.354,24	91.759.190,40
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	5.214.958,35	7.287.008,60	99.046.199,00	99.154.354,24	91.759.190,40
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	4.060.077,80	4.928.575,33	82.793.120,00	82.965.658,18	77.864.544,67
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.422,56 2.422,56	4.564,40 4.564,40	30.504,00 30.504,00	30.480,06 30.480,06	25.939,60 25.939,60
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	39.090,86 39.090,86	77.821,47 77.821,47	618.837,00 618.837,00	613.630,18 613.630,18	541.015,53 541.015,53
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	4.018.360,82 4.018.360,82	4.845.434,38 4.845.434,38	82.141.462,00 82.141.462,00	82.318.843,93 82.318.843,93	77.296.027,62 77.296.027,62
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	203,56 203,56	755,08 755,08	2.317,00 2.317,00	2.704,01 2.704,01	1.561,92 1.561,92
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.687,77	18.702,01	539.391,00	535.249,21	520.688,99
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	1.687,77 1.687,77	18.702,01 18.702,01	539.373,00 539.373,00	535.232,49 535.232,49	520.670,99 520.670,99
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00 18,00	16,72 16,72	18,00 18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	880.667,65	1.776.508,38	11.718.673,00	11.651.475,74	9.942.164,62
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	318,43 318,43	701,60 701,60	12.166,00 12.166,00	11.685,38 11.685,38	11.464,40 11.464,40
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	880.349,22 880.349,22	1.775.806,78 1.775.806,78	11.706.507,00 11.706.507,00	11.639.790,36 11.639.790,36	9.930.700,22 9.930.700,22
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	272.525,13	563.222,88	3.995.015,00	4.001.971,11	3.431.792,12
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	272.525,13 272.525,13	563.222,88 563.222,88	3.995.015,00 3.995.015,00	4.001.971,11 4.001.971,11	3.431.792,12 3.431.792,12
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.042,08	61.779,74	449.574,00	457.391,91	387.794,26
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.042,08	61.779,74	449.574,00	457.391,91	387.794,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 6

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.042,08	61.779,74	449.574,00	457.391,91	387.794,26
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	9.549,17	31.338,80	225.618,00	231.388,75	194.279,20
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	9.549,17	31.338,80	225.618,00	231.388,75	194.279,20
		01	1100000	geral	9.549,17	31.338,80	225.618,00	231.388,75	194.279,20
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	12.492,91	30.440,94	211.623,00	214.545,80	181.182,06
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	12.492,91	30.440,94	211.623,00	214.545,80	181.182,06
		01	1100000	geral	12.492,91	30.440,94	211.623,00	214.545,80	181.182,06
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	13.154.445,21	25.913.255,72	139.669.624,00	140.789.299,13	113.756.368,28
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	14.715,55	32.379,43	220.057,00	219.382,80	187.677,57
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	14.715,55	32.379,43	220.057,00	219.382,80	187.677,57
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	14.638,94	25.138,94	191.536,00	186.074,67	166.397,06
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.638,94	25.138,94	191.536,00	186.074,67	166.397,06
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.638,94	25.138,94	191.536,00	186.074,67	166.397,06
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	14.638,94	25.138,94	191.536,00	186.074,67	166.397,06
		01	1100000	geral	14.638,94	25.138,94	191.536,00	186.074,67	166.397,06
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	76,61	7.240,49	28.521,00	33.308,13	21.280,51
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	26.504,00	24.295,33	26.504,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	26.504,00	24.295,33	26.504,00
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	62,01	5.736,81	226,00	5.881,97	-5.510,81
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	62,01	5.736,81	226,00	5.881,97	-5.510,81
		01	1100000	geral	62,01	5.736,81	226,00	5.881,97	-5.510,81
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	14,60	1.503,68	63,00	1.546,83	-1.440,68
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	14,60	1.503,68	63,00	1.546,83	-1.440,68
		01	1100000	geral	14,60	1.503,68	63,00	1.546,83	-1.440,68
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.116.155,22	4.066.340,59	7.459.567,00	8.788.121,74	3.393.226,41
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.116.155,22	4.066.340,59	7.439.932,00	8.770.122,99	3.373.591,41
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.116.155,22	4.066.340,59	7.439.932,00	8.770.122,99	3.373.591,41
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.116.155,22	4.066.340,59	7.439.932,00	8.770.122,99	3.373.591,41
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	5.132,72	9.609,53	3.722,00	7.888,64	-5.887,53
		05	1000018	receitas de royalties	5.132,72	9.609,53	3.722,00	7.888,64	-5.887,53
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	2.182,68	4.037,16	2.298,00	3.960,98	-1.739,16
		02	1000018	receitas de royalties	2.182,68	4.037,16	2.298,00	3.960,98	-1.739,16
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	1.733,27	3.308,82	917,00	2.416,13	-2.391,82
		05	1000018	receitas de royalties	1.733,27	3.308,82	917,00	2.416,13	-2.391,82
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	285.568,65	439.417,55	857.333,00	939.737,48	417.915,45
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	285.568,65	439.417,55	857.333,00	939.737,48	417.915,45
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	7,36	14,94	0,00	7,58	-14,94
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	7,36	14,94	0,00	7,58	-14,94
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	35.582,52	72.243,61	168.950,00	191.531,92	96.706,39
		02	3000035	municipalizacao da saude	35.582,52	72.243,61	168.950,00	191.531,92	96.706,39
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200			rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	594,08	1.507,06	2.801,00	3.480,56	1.293,94
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	594,08	1.507,06	2.801,00	3.480,56	1.293,94
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201			rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	3.076,33	3.356,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	3.076,33	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	1,90	3,69	0,00	1,79	-3,69
		02	3000028	programa diabetes (estado)	1,90	3,69	0,00	1,79	-3,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	81,21	157,59	0,00	76,38	-157,59
				cge hospital estrategico	81,21	157,59	0,00	76,38	-157,59
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	7,70	14,40	0,00	6,70	-14,40
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	7,70	14,40	0,00	6,70	-14,40
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	24,91	51,00	0,00	26,09	-51,00
				atencao basica estadual	24,91	51,00	0,00	26,09	-51,00
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saude	981,33	1.899,54	0,00	918,21	-1.899,54
				estruturacao de unidades de atencao especializada	981,33	1.899,54	0,00	918,21	-1.899,54
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	2.837,95	16.412,61	571.334,00	537.297,49	554.921,39
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.837,95	16.412,61	571.334,00	537.297,49	554.921,39
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	4.380,95	12.257,11	33.038,00	38.160,99	20.780,89
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.380,95	12.257,11	33.038,00	38.160,99	20.780,89
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	214,40	1.402,67	1.409,00	2.479,85	6,33
				cide	214,40	1.402,67	1.409,00	2.479,85	6,33
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,60	1,16	0,00	0,56	-1,16
				cappd	0,60	1,16	0,00	0,56	-1,16
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,16	2,39	0,00	1,23	-2,39
				projeto complementando a renda cidadada	1,16	2,39	0,00	1,23	-2,39
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,04	0,00	0,02	-0,04
				aepeti	0,02	0,04	0,00	0,02	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	66,78	213,41	89,00	228,21	-124,41
				bl gsuas fnas	66,78	213,41	89,00	228,21	-124,41
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas	454,99	1.609,55	14.892,00	14.805,56	13.282,45
				bl gbfnas	454,99	1.609,55	14.892,00	14.805,56	13.282,45
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	717,17	1.397,61	0,00	680,44	-1.397,61
				acesuastrab	717,17	1.397,61	0,00	680,44	-1.397,61
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	19,42	37,73	0,00	18,31	-37,73
				apredcneas	19,42	37,73	0,00	18,31	-37,73
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	371,75	979,31	3.170,00	3.513,39	2.190,69
				protecao social especial alta complexidade	371,75	979,31	3.170,00	3.513,39	2.190,69
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	1.258,50	2.536,13	306,00	1.558,13	-2.230,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	1.258,50	2.536,13	306,00	1.558,13	-2.230,13
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	403,63	878,29	255,00	708,41	-623,29
	02	5000007		protecao social especial	403,63	878,29	255,00	708,41	-623,29
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	551,78	1.075,28	1.530,00	1.926,00	454,72
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	551,78	1.075,28	1.530,00	1.926,00	454,72
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.036,04	2.014,52	1.816,00	2.643,15	-198,52
	03	5000004		fundo social de solidariedade	1.036,04	2.014,52	1.816,00	2.643,15	-198,52
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	27.720,69	50.537,17	19.652,00	40.830,81	-30.885,17
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	27.720,69	50.537,17	19.652,00	40.830,81	-30.885,17
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	35.647,82	70.809,07	89.637,00	117.328,50	18.827,93
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	35.647,82	70.809,07	89.637,00	117.328,50	18.827,93
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	547,31	1.316,82	2.292,00	2.870,51	975,18
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amador	547,31	1.316,82	2.292,00	2.870,51	975,18
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	633,28	1.244,56	0,00	611,28	-1.244,56
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	633,28	1.244,56	0,00	611,28	-1.244,56
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	4.520,90	8.399,93	13.055,00	15.846,11	4.655,07
	03	1000003		fama	4.520,90	8.399,93	13.055,00	15.846,11	4.655,07
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	23,24	45,15	2.307,00	2.136,66	2.261,85
	03	1000096		fundo municipal de cultura	23,24	45,15	2.307,00	2.136,66	2.261,85
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	99,42	192,94	0,00	93,52	-192,94
	07	1000060		distrito industrial norte/ldi-2752	99,42	192,94	0,00	93,52	-192,94
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	512,21	1.006,03	0,00	493,82	-1.006,03
	05	1000073		prog melhor hab sorocaba h	512,21	1.006,03	0,00	493,82	-1.006,03
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,46	0,90	0,00	0,44	-0,90
	02	1000095		banco povo paulista-agentes credito	0,46	0,90	0,00	0,44	-0,90
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	127,80	246,35	1.601,00	1.586,13	1.354,65
	03	1000103		fundo municipal de assistencia a educacao	127,80	246,35	1.601,00	1.586,13	1.354,65
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367			rend dep banc construcao praca	1.376,76	3.423,72	0,00	2.046,96	-3.423,72
	05	1000112		constr praca juventude (cto rep 786793/13)	1.376,76	3.423,72	0,00	2.046,96	-3.423,72
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	9.629,96	18.906,80	36.627,00	42.851,59	17.720,20
	03	1000006		procon	9.629,96	18.906,80	36.627,00	42.851,59	17.720,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	21,01 21,01	41,33 41,33	0,00 0,00	20,32 20,32	-41,33 -41,33
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	576,19 576,19	79.675,15 79.675,15	0,00 0,00	79.098,96 79.098,96	-79.675,15 -79.675,15
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	12.041,26 12.041,26	23.233,14 23.233,14	27.552,00 27.552,00	36.447,88 36.447,88	4.318,86 4.318,86
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	5.083,56 5.083,56	9.980,72 9.980,72	0,00 0,00	4.897,16 4.897,16	-9.980,72 -9.980,72
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	19.856,85 19.856,85	38.985,58 38.985,58	55.415,00 55.415,00	69.925,81 69.925,81	16.429,42 16.429,42
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	17,05 17,05	538,21 538,21	0,00 0,00	521,16 521,16	-538,21 -538,21
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	150,40 150,40	291,86 291,86	0,00 0,00	141,46 141,46	-291,86 -291,86
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	646.852,10 646.852,10	1.119.022,68 1.119.022,68	2.680.803,00 2.680.803,00	2.929.573,33 2.929.573,33	1.561.780,32 1.561.780,32
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	288,35 288,35	562,33 562,33	831,00 831,00	1.035,73 1.035,73	268,67 268,67
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	173,64 173,64	336,12 336,12	458,00 458,00	582,31 582,31	121,88 121,88
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	2,89 2,89	5,43 5,43	10,00 10,00	11,71 11,71	4,57 4,57
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	197,67 197,67	385,48 385,48	0,00 0,00	187,81 187,81	-385,48 -385,48
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	333.140,92 333.140,92	747.249,91 747.249,91	1.370.225,00 1.370.225,00	1.670.148,57 1.670.148,57	622.975,09 622.975,09
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	119,79 119,79	232,74 232,74	306,00 306,00	393,45 393,45	73,26 73,26
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	303,15 303,15	596,26 596,26	0,00 0,00	293,11 293,11	-596,26 -596,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 11

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	3,70 3,70	7,60 7,60	0,00 0,00	3,90 3,90	-7,60 -7,60
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.979,60 3.979,60	7.690,43 7.690,43	10.747,00 10.747,00	13.562,25 13.562,25	3.056,57 3.056,57
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	13.821,74 13.821,74	26.793,02 26.793,02	54.245,00 54.245,00	62.695,86 62.695,86	27.451,98 27.451,98
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pg.cachoeira	99,59 99,59	193,49 193,49	0,00 0,00	93,90 93,90	-193,49 -193,49
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	38,51 38,51	74,81 74,81	0,00 0,00	36,30 36,30	-74,81 -74,81
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	3.967,44 3.967,44	7.789,40 7.789,40	0,00 0,00	3.821,96 3.821,96	-7.789,40 -7.789,40
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 remuneracao de aplicacoes financeiras	562,49 562,49	1.794,56 1.794,56	0,00 0,00	1.232,07 1.232,07	-1.794,56 -1.794,56
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	257.260,10 257.260,10	494.898,31 494.898,31	669.901,00 669.901,00	851.714,13 851.714,13	175.002,69 175.002,69
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	111.641,17 111.641,17	214.767,19 214.767,19	290.711,00 290.711,00	369.611,10 369.611,10	75.943,81 75.943,81
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	116.495,14 116.495,14	224.104,89 224.104,89	303.351,00 303.351,00	385.681,50 385.681,50	79.246,11 79.246,11
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	8.148,50 8.148,50	13.957,31 13.957,31	42.505,00 42.505,00	44.771,73 44.771,73	28.547,69 28.547,69
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	4.134,34 4.134,34	7.045,97 7.045,97	21.323,00 21.323,00	22.457,71 22.457,71	14.277,03 14.277,03
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	251,62 251,62	5.455,93 5.455,93	38.083,00 38.083,00	40.113,73 40.113,73	32.627,07 32.627,07
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	884,95 884,95	1.724,56 1.724,56	3.568,00 3.568,00	4.110,28 4.110,28	1.843,44 1.843,44
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	53,36 53,36	101,42 101,42	0,00 0,00	48,06 48,06	-101,42 -101,42
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	348,32	676,72	0,00	328,40	-676,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	348,32	676,72	0,00	328,40	-676,72
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	85.536,82	184.587,04	0,00	99.050,22	-184.587,04
				caf ii	85.536,82	184.587,04	0,00	99.050,22	-184.587,04
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	886,29	1.726,71	2.916,00	3.513,42	1.189,29
				fundo municipal de seguranc public-fumsep	886,29	1.726,71	2.916,00	3.513,42	1.189,29
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col	4.148,98	6.098,62	8.874,00	10.084,14	2.775,38
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.148,98	6.098,62	8.874,00	10.084,14	2.775,38
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	525,18	1.023,17	0,00	497,99	-1.023,17
				fundo municipal de especializacao e residencia	525,18	1.023,17	0,00	497,99	-1.023,17
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	2.723,73	5.272,25	0,00	2.548,52	-5.272,25
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	2.723,73	5.272,25	0,00	2.548,52	-5.272,25
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	231,02	448,82	0,00	217,80	-448,82
				bpc escola	231,02	448,82	0,00	217,80	-448,82
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	0,00	0,00	20.778,00	19.046,50	20.778,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	20.778,00	19.046,50	20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	277,65	539,41	0,00	261,76	-539,41
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	277,65	539,41	0,00	261,76	-539,41
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	226,58	440,19	0,00	213,61	-440,19
				suas - covid-19 - alimentos	226,58	440,19	0,00	213,61	-440,19
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.081,67	2.125,75	0,00	1.044,08	-2.125,75
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.081,67	2.125,75	0,00	1.044,08	-2.125,75
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	121,93	236,02	0,00	114,09	-236,02
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	121,93	236,02	0,00	114,09	-236,02
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	669,99	1.317,77	0,00	647,78	-1.317,77
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	669,99	1.317,77	0,00	647,78	-1.317,77
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	3.015,34	5.930,68	0,00	2.915,34	-5.930,68
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	3.015,34	5.930,68	0,00	2.915,34	-5.930,68
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	773,81	1.497,85	0,00	724,04	-1.497,85
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	773,81	1.497,85	0,00	724,04	-1.497,85
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	810,54	1.579,55	0,00	769,01	-1.579,55
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	810,54	1.579,55	0,00	769,01	-1.579,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	4.594,76 4.594,76	9.000,71 9.000,71	0,00 0,00	4.405,95 4.405,95	-9.000,71 -9.000,71
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	1.641,54 1.641,54	3.201,94 3.201,94	0,00 0,00	1.560,40 1.560,40	-3.201,94 -3.201,94
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	1.626,87 1.626,87	3.173,32 3.173,32	0,00 0,00	1.546,45 1.546,45	-3.173,32 -3.173,32
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	877,08 877,08	1.697,75 1.697,75	0,00 0,00	820,67 820,67	-1.697,75 -1.697,75
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	633,10 633,10	1.225,49 1.225,49	0,00 0,00	592,39 592,39	-1.225,49 -1.225,49
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.861,30 1.861,30	3.602,85 3.602,85	0,00 0,00	1.741,55 1.741,55	-3.602,85 -3.602,85
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,04 0,04	4.829,79 4.829,79	0,00 0,00	4.829,75 4.829,75	-4.829,79 -4.829,79
1.3.2.1.01.0.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	647,76 647,76	1.193,26 1.193,26	0,00 0,00	545,50 545,50	-1.193,26 -1.193,26
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.264,43 1.264,43	2.464,09 2.464,09	0,00 0,00	1.199,66 1.199,66	-2.464,09 -2.464,09
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	5.515,57 5.515,57	9.772,96 9.772,96	0,00 0,00	4.257,39 4.257,39	-9.772,96 -9.772,96
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	245,34 245,34	476,65 476,65	0,00 0,00	231,31 231,31	-476,65 -476,65
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	3.581,89 3.581,89	7.039,28 7.039,28	0,00 0,00	3.457,39 3.457,39	-7.039,28 -7.039,28
1.3.2.1.01.0.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00 0,00	30,60 30,60	0,00 0,00	30,60 30,60	-30,60 -30,60
1.3.2.1.01.0.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	660,90 660,90	1.287,61 1.287,61	0,00 0,00	626,71 626,71	-1.287,61 -1.287,61
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	895,42 895,42	2.774,69 2.774,69	4.943,00 4.943,00	6.410,35 6.410,35	2.168,31 2.168,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 14

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.etic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	6,44 6,44	12,51 12,51	0,00 0,00	6,07 6,07	-12,51 -12,51
1.3.2.1.01.0.1.0248	01115	02	1000191	rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia reforma do campo do maria eugenia (semes)	2.039,60 2.039,60	3.962,53 3.962,53	0,00 0,00	1.922,93 1.922,93	-3.962,53 -3.962,53
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	2.385,11 2.385,11	3.457,54 3.457,54	0,00 0,00	1.072,43 1.072,43	-3.457,54 -3.457,54
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.206,85 2.206,85	4.271,72 4.271,72	0,00 0,00	2.064,87 2.064,87	-4.271,72 -4.271,72
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.615,41 11.615,41	22.483,55 22.483,55	0,00 0,00	10.868,14 10.868,14	-22.483,55 -22.483,55
1.3.2.1.01.0.1.0254	01275	02	1000207	rend.dep.banc.emenda est.2020.034.17529 emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napoli	240,12 240,12	240,12 240,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-240,12 -240,12
1.3.2.1.01.0.1.0255	01276	02	1000197	rend.dep.banc.conv.estadual n.022/2020-av.parana conv.estadual n.022/2020-av.parana	2.064,50 2.064,50	4.037,92 4.037,92	0,00 0,00	1.973,42 1.973,42	-4.037,92 -4.037,92
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	301,42 301,42	585,60 585,60	0,00 0,00	284,18 284,18	-585,60 -585,60
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	2.375,98 2.375,98	2.375,98 2.375,98	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.375,98 -2.375,98
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	651,79 651,79	1.269,86 1.269,86	0,00 0,00	618,07 618,07	-1.269,86 -1.269,86
1.3.2.1.01.0.1.0260	01283	02	5000072	rend.dep.banc em.parl.est.2021.165.25358 em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	434,44 434,44	434,44 434,44	0,00 0,00	0,00 0,00	-434,44 -434,44
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	1.188,27 1.188,27	1.188,27 1.188,27	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.188,27 -1.188,27
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	1,04 1,04	1,04 1,04	0,00 0,00	0,00 0,00	-1,04 -1,04
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.023.574,44	21.814.535,70	131.990.000,00	131.781.794,59	110.175.464,30
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.072.093,72	315.975.747,11	1.574.654.069,00	1.575.851.383,56	1.258.678.321,89
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.213.037,67	60.489.714,07	307.826.606,00	305.476.769,60	247.336.891,93
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	12.367.847,52	21.233.546,07	95.518.055,00	96.960.415,56	74.284.508,93
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.360.757,22	21.215.702,71	95.493.126,00	96.925.762,27	74.277.423,29
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.360.757,22	21.215.702,71	90.473.399,00	91.906.035,27	69.257.696,29
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.360.757,22	21.215.702,71	90.473.399,00	91.906.035,27	69.257.696,29
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.360.757,22	21.215.702,71	90.473.399,00	91.906.035,27	69.257.696,29
		01	1100000	geral	7.416.454,32	12.729.421,60	54.284.039,40	55.143.621,16	41.554.617,80
		01	2000000	educacao	3.090.189,29	5.303.925,65	22.618.349,75	22.976.508,81	17.314.424,10
		01	3100000	saude - geral	1.854.113,61	3.182.355,46	13.571.009,85	13.785.905,30	10.388.654,39
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.054.851,75	1.054.851,75	1.054.851,75
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	351.617,25	351.617,25	351.617,25
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.709.943,50	2.709.943,50	2.709.943,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	903.314,50	903.314,50	903.314,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 16

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	7.090,30	17.843,36	24.929,00	34.653,29	7.085,64
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	7.090,30	17.843,36	24.929,00	34.653,29	7.085,64
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	7.090,30	17.843,36	24.929,00	34.653,29	7.085,64
		01	1100000	geral	4.254,17	10.705,99	14.957,40	20.791,97	4.251,41
		01	2000000	educacao	1.772,56	4.460,81	6.232,25	8.663,32	1.771,44
		01	3100000	saude - geral	1.063,57	2.676,56	3.739,35	5.198,00	1.062,79
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	177.077,93	391.155,80	2.008.157,00	1.993.304,97	1.617.001,20
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	0,00	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	0,00	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	0,00	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
		05	1000018	receitas de royalties	0,00	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	177.077,93	363.551,94	1.618.368,00	1.620.348,06	1.254.816,06
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	177.077,93	363.551,94	1.618.368,00	1.620.348,06	1.254.816,06
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	177.077,93	363.551,94	1.618.368,00	1.620.348,06	1.254.816,06
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	177.077,93	363.551,94	1.618.368,00	1.620.348,06	1.254.816,06
		05	1000018	receitas de royalties	177.077,93	363.551,94	1.618.368,00	1.620.348,06	1.254.816,06
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	13.610.268,56	26.768.551,81	148.248.788,00	144.506.709,42	121.480.236,19
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	13.448.268,56	26.606.551,81	148.248.788,00	144.506.709,42	121.642.236,19
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.784.556,37	3.538.278,70	19.893.239,00	19.379.132,09	16.354.960,30
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.784.556,37	3.538.278,70	19.893.239,00	19.379.132,09	16.354.960,30
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	238.700,00	477.400,00	3.044.883,00	2.936.466,34	2.567.483,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	238.700,00	477.400,00	3.044.883,00	2.936.466,34	2.567.483,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.108.136,78	2.183.575,78	14.590.068,00	14.002.239,25	12.406.492,22
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.108.136,78	2.183.575,78	14.590.068,00	14.002.239,25	12.406.492,22
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	117.067,94	240.424,69	1.661.999,00	1.595.887,86	1.421.574,31
		05	3500000	bloco de custeio das asps	117.067,94	240.424,69	1.661.999,00	1.595.887,86	1.421.574,31
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	308.751,65	609.678,23	367.923,00	626.906,36	-241.755,23
		05	3500000	bloco de custeio das asps	308.751,65	609.678,23	367.923,00	626.906,36	-241.755,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	11.900,00 11.900,00	27.200,00 27.200,00	228.366,00 228.366,00	217.632,28 217.632,28	201.166,00 201.166,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.369.065,18	21.332.988,50	118.914.493,00	116.322.164,12	97.581.504,50
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.369.065,18	21.332.988,50	118.914.493,00	116.322.164,12	97.581.504,50
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.821.809,23 9.821.809,23	19.109.835,60 19.109.835,60	114.242.404,00 114.242.404,00	110.506.796,31 110.506.796,31	95.132.568,40 95.132.568,40
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	180,00 180,00	3.106,00 3.106,00	2.931,92 2.931,92	2.926,00 2.926,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	315.030,95 315.030,95	798.522,90 798.522,90	1.714.842,00 1.714.842,00	2.002.841,96 2.002.841,96	916.319,10 916.319,10
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	464.450,00 464.450,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.849.593,93 2.849.593,93	2.489.691,00 2.489.691,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	-960.000,00 -960.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	960.619,49	960.619,49	5.128.277,00	4.543.653,42	4.167.657,51
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	960.619,49	960.619,49	5.128.277,00	4.543.653,42	4.167.657,51
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139	05	3500000	assistencia financeira bloco de custeio das asps	344.100,00 344.100,00	344.100,00 344.100,00	2.275.527,00 2.275.527,00	2.016.116,92 2.016.116,92	1.931.427,00 1.931.427,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	408.544,29 408.544,29	408.544,29 408.544,29	1.534.991,00 1.534.991,00	1.360.002,03 1.360.002,03	1.126.446,71 1.126.446,71
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	69.532,80 69.532,80	69.532,80 69.532,80	437.194,00 437.194,00	387.353,88 387.353,88	367.661,20 367.661,20
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	138.442,40 138.442,40	138.442,40 138.442,40	880.565,00 880.565,00	780.180,59 780.180,59	742.122,60 742.122,60
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	334.027,52	774.665,12	4.249.174,00	4.205.405,76	3.474.508,88
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	334.027,52	774.665,12	4.249.174,00	4.205.405,76	3.474.508,88
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	668.055,04 668.055,04	4.249.174,00 4.249.174,00	4.098.795,68 4.098.795,68	3.581.118,96 3.581.118,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	0,00	106.610,08	0,00	106.610,08	-106.610,08
				covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	0,00	106.610,08	0,00	106.610,08	-106.610,08
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265	05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
				covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.568.582,04	11.415.648,31	55.115.168,00	55.679.105,12	43.699.519,69
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.157.329,84	11.004.396,11	47.466.669,00	48.902.535,00	36.462.272,89
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.157.329,84	11.004.396,11	47.466.669,00	48.902.535,00	36.462.272,89
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	2.203.384,82	5.832.329,95	25.157.335,00	25.918.343,94	19.325.005,05
				rec. do salario educacao - creche	2.203.384,82	5.832.329,95	25.157.335,00	25.918.343,94	19.325.005,05
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	956.185,86	2.531.011,10	10.917.334,00	11.247.583,16	8.386.322,90
				rec. do salario educacao - pre-escola	956.185,86	2.531.011,10	10.917.334,00	11.247.583,16	8.386.322,90
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	997.759,16	2.641.055,06	11.392.000,00	11.736.607,90	8.750.944,94
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	997.759,16	2.641.055,06	11.392.000,00	11.736.607,90	8.750.944,94
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
				recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	411.252,20	411.252,20	7.499.999,00	6.644.999,12	7.088.746,80
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	411.252,20	411.252,20	7.499.999,00	6.644.999,12	7.088.746,80
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	217.963,67	217.963,67	3.104.381,00	2.750.481,57	2.886.417,33
				recursos - pnae - creche	217.963,67	217.963,67	3.104.381,00	2.750.481,57	2.886.417,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	94.588,00 94.588,00	94.588,00 94.588,00	1.599.796,00 1.599.796,00	1.417.419,26 1.417.419,26	1.505.208,00 1.505.208,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	98.700,53 98.700,53	98.700,53 98.700,53	2.795.822,00 2.795.822,00	2.477.098,29 2.477.098,29	2.697.121,47 2.697.121,47
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	147.000,00	130.242,00	147.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	0,00	147.000,00	130.242,00	147.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	147.000,00 147.000,00	130.242,00 130.242,00	147.000,00 147.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	302.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.303.111,16
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	302.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.303.111,16
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	300.000,00	302.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.303.111,16
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	106.320,00 106.320,00	120.000,00 120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00 0,00	2.288,84 2.288,84	576.000,00 576.000,00	512.624,84 512.624,84	573.711,16 573.711,16
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	611.340,00 611.340,00	690.000,00 690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	96.574,00 96.574,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas bl gbfnas	0,00 0,00	0,00 0,00	870.000,00 870.000,00	770.820,00 770.820,00	870.000,00 870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00 0,00	0,00 0,00	660.000,00 660.000,00	584.760,00 584.760,00	660.000,00 660.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	106.320,00 106.320,00	120.000,00 120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 108.000,00	95.688,00 95.688,00	108.000,00 108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00 0,00	0,00 0,00	370.800,00 370.800,00	328.528,80 328.528,80	370.800,00 370.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	156.000,00	138.216,00	156.000,00
				pfmc - centro pop	0,00	0,00	156.000,00	138.216,00	156.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	216.000,00	191.376,00	216.000,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	216.000,00	191.376,00	216.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	369.600,00	327.465,60	369.600,00
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	369.600,00	327.465,60	369.600,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
				pfmc - abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161	05	5000054	prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298	05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	378.523,24	2.331.038,00	2.254.561,29	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	378.523,24	2.331.038,00	2.254.561,29	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	378.523,24	2.331.038,00	2.254.561,29	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	378.523,24	2.331.038,00	2.254.561,29	1.952.514,76
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	378.523,24	2.331.038,00	2.254.561,29	1.952.514,76
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.840.657,09	193.354.487,60	900.765.651,00	903.276.624,65	707.411.163,40
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.668.727,82	192.612.477,31	892.709.440,00	895.568.740,69	700.096.962,69
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	40.703.610,59	101.329.990,12	709.487.844,00	716.780.996,86	608.157.853,88
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.703.610,59	101.329.990,12	709.487.844,00	716.780.996,86	608.157.853,88
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	40.703.610,59	101.329.990,12	709.487.844,00	716.780.996,86	608.157.853,88
		01	2000000	geral	24.422.166,34	60.797.994,05	425.692.706,40	430.068.598,11	364.894.712,35
		01	3100000	educacao	10.175.902,64	25.332.497,51	177.371.961,00	179.195.249,21	152.039.463,49
				saude - geral	6.105.541,61	15.199.498,56	106.423.176,60	107.517.149,54	91.223.678,04
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	23.585.291,57	90.275.919,64	177.420.704,00	172.911.983,47	87.144.784,36
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	23.585.291,57	90.275.919,64	177.420.704,00	172.911.983,47	87.144.784,36
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	23.585.291,57	90.275.919,64	177.420.704,00	172.911.983,47	87.144.784,36
				geral	14.151.174,92	54.165.551,74	106.452.422,40	103.747.190,08	52.286.870,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	5.896.322,87	22.568.979,86	44.355.176,00	43.227.995,86	21.786.196,14
		01	3100000	saude - geral	3.537.793,78	13.541.388,04	26.613.105,60	25.936.797,53	13.071.717,56
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	379.825,66	919.013,73	5.562.561,00	5.600.611,84	4.643.547,27
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	379.825,66	919.013,73	5.562.561,00	5.600.611,84	4.643.547,27
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	379.825,66	919.013,73	5.562.561,00	5.600.611,84	4.643.547,27
		01	1100000	geral	227.895,38	551.408,21	3.337.536,60	3.360.367,10	2.786.128,39
		01	2000000	educacao	94.956,41	229.753,42	1.390.640,25	1.400.152,96	1.160.886,83
		01	3100000	saude - geral	56.973,87	137.852,10	834.384,15	840.091,78	696.532,05
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	-87.553,82	0,00	238.331,00	275.148,52	238.331,00
		01	1100000	geral	-87.553,82	0,00	238.331,00	275.148,52	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	87.553,82	87.553,82	0,00	0,00	-87.553,82
		01	1300000	cide	87.553,82	87.553,82	0,00	0,00	-87.553,82
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	170.281,75	340.362,77	2.154.792,00	2.079.226,73	1.814.429,23
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	170.281,75	340.362,77	2.154.792,00	2.079.226,73	1.814.429,23
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	170.281,75	340.362,77	2.154.792,00	2.079.226,73	1.814.429,23
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	170.281,75	340.362,77	2.154.792,00	2.079.226,73	1.814.429,23
		02	1000018	receitas de royalties	170.281,75	340.362,77	2.154.792,00	2.079.226,73	1.814.429,23
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.647,52	401.647,52	3.914.419,00	3.868.175,23	3.512.771,48
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.647,52	401.647,52	5.000,00	404.430,00	-396.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.647,52	401.647,52	5.000,00	404.430,00	-396.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263			lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	01303			fsssp-programa gastronomia	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	0,00	0,00	675.654,00	598.629,44	675.654,00
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.654,00	598.629,44	675.654,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	389.303,97	439.395,00
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	389.303,97	439.395,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	871.951,00	772.548,59	871.951,00
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.951,00	772.548,59	871.951,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
		02	2600000	educacao - fundeb	24.018.348,96	62.131.445,44	366.061.812,00	367.097.939,31	303.930.366,56
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	50,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.532.767,24	8.067.229,25	35.667.142,57	35.527.888,93	27.599.913,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.032.526,99	3.067.208,68	17.961.810,00	18.146.425,28	14.894.601,32
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.032.526,99	3.067.208,68	17.961.810,00	18.146.425,28	14.894.601,32
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.032.526,99	3.067.208,68	17.586.924,00	2.561.152,53	14.519.715,32
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	20,30	20,30	0,00	300.086,87	-20,30
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.785,90 24.785,90	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	20,30 20,30	20,30 20,30	0,00 0,00	44.606,01 44.606,01	-20,30 -20,30
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.923,16 215.923,16	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.421,07 14.421,07	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,73 350,73	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	113,79	132,82	17.342.741,00	7.370,84	17.342.608,18
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187	03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 0,00	17.000.000,00 17.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	56,73 56,73	56,73 56,73	28.662,00 28.662,00	923,91 923,91	28.605,27 28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	57,06 57,06	76,09 76,09	52.470,00 52.470,00	2.478,61 2.478,61	52.393,91 52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00 0,00	0,00 0,00	245.141,00 245.141,00	3.968,32 3.968,32	245.141,00 245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	16.077,00 16.077,00	0,00 0,00	16.077,00 16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00 0,00	0,00 0,00	391,00 391,00	0,00 0,00	391,00 391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	872,87	923,28	0,00	170.940,57	-923,28
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,41	100,82	0,00	50,41	-100,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	50,41	100,82	0,00	50,41	-100,82
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	270,29	270,29	0,00	69.627,83	-270,29
		01	1100000	geral	270,29	270,29	0,00	69.627,83	-270,29
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	2.229,95	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	2.229,95	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	204,51	204,51	0,00	46.958,84	-204,51
		01	1100000	geral	204,51	204,51	0,00	46.958,84	-204,51
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	274,87	274,87	0,00	46.650,28	-274,87
		01	1100000	geral	274,87	274,87	0,00	46.650,28	-274,87
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	72,79	72,79	0,00	5.423,26	-72,79
		01	1100000	geral	72,79	72,79	0,00	5.423,26	-72,79
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	1.767,40	4.462,30	244.183,00	50.836,90	239.720,70
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	82,11	199,72	6.709,00	712,32	6.509,28
		01	1100000	geral	82,11	199,72	6.709,00	712,32	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.285,93	2.343,82	101.988,00	22.913,30	99.644,18
		01	1100000	geral	1.285,93	2.343,82	101.988,00	22.913,30	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	65,30	282,34	11.431,00	8.240,70	11.148,66
		01	1100000	geral	65,30	282,34	11.431,00	8.240,70	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	190,95	1.021,85	64.458,00	11.690,89	63.436,15
		01	1100000	geral	190,95	1.021,85	64.458,00	11.690,89	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	130,19	588,73	59.597,00	7.266,77	59.008,27
		01	1100000	geral	130,19	588,73	59.597,00	7.266,77	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,92	25,84	0,00	12,92	-25,84
		01	1100000	geral	12,92	25,84	0,00	12,92	-25,84
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	1.019.677,76	3.043.123,65	0,00	2.023.445,89	-3.043.123,65
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.008.264,49	3.018.937,22	0,00	2.010.672,73	-3.018.937,22
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.008.264,49	3.018.937,22	0,00	2.010.672,73	-3.018.937,22
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247	01	1100000	multa por infracao de itbi	3.976,32	3.976,32	0,00	0,00	-3.976,32
		01	1100000	geral	3.976,32	3.976,32	0,00	0,00	-3.976,32
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248			multa art 38-b lei compl 123/06	5.011,45	10.553,64	0,00	5.542,19	-10.553,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	5.011,45	10.553,64	0,00	5.542,19	-10.553,64
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	1.745,40	8.872,46	0,00	7.127,06	-8.872,46
		01	1100000	geral	1.745,40	8.872,46	0,00	7.127,06	-8.872,46
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	581,80	581,80	0,00	0,00	-581,80
		01	1100000	geral	581,80	581,80	0,00	0,00	-581,80
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	geral outras multas	98,30	202,21	0,00	103,91	-202,21
		01	1100000	geral	98,30	202,21	0,00	103,91	-202,21
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	10.074,87	18.546,33	0,00	8.471,46	-18.546,33
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	508,48	899,19	0,00	390,71	-899,19
		01	1100000	geral	508,48	899,19	0,00	390,71	-899,19
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	6.206,68	8.252,91	0,00	2.046,23	-8.252,91
		01	1100000	geral	6.206,68	8.252,91	0,00	2.046,23	-8.252,91
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	32,69	377,38	0,00	344,69	-377,38
		01	1100000	geral	32,69	377,38	0,00	344,69	-377,38
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.510,41	5.031,16	0,00	3.520,75	-5.031,16
		01	1100000	geral	1.510,41	5.031,16	0,00	3.520,75	-5.031,16
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.816,61	3.985,69	0,00	2.169,08	-3.985,69
		01	1100000	geral	1.816,61	3.985,69	0,00	2.169,08	-3.985,69
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	geral multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	496.940,05	987.412,67	5.352.849,00	5.291.978,17	4.365.436,33
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	496.940,05	987.412,67	5.352.849,00	5.291.978,17	4.365.436,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	496.940,05	987.412,67	5.352.849,00	5.291.978,17	4.365.436,33
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	496.940,05	987.412,67	5.352.849,00	5.291.978,17	4.365.436,33
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	63.379,48	98.258,66	580.577,00	555.656,75	482.318,34
		01	1100000	geral	63.379,48	98.258,66	580.577,00	555.656,75	482.318,34
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	174.051,58	326.024,70	1.920.912,00	1.875.031,18	1.594.887,30
		01	1100000	geral	174.051,58	326.024,70	1.920.912,00	1.875.031,18	1.594.887,30
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	52.451,71	160.875,65	693.121,00	730.153,48	532.245,35
		01	1100000	geral	52.451,71	160.875,65	693.121,00	730.153,48	532.245,35
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	7.148,35	7.148,35	65.292,00	58.566,92	58.143,65
		01	1100000	geral	7.148,35	7.148,35	65.292,00	58.566,92	58.143,65
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	24.381,18	55.043,38	275.261,00	277.571,32	220.217,62
		01	1100000	geral	24.381,18	55.043,38	275.261,00	277.571,32	220.217,62
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	175.527,75	338.964,61	1.817.686,00	1.793.901,20	1.478.721,39
		01	1100000	geral	175.527,75	338.964,61	1.817.686,00	1.793.901,20	1.478.721,39
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267			cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
		01	1100000	geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.003.300,20	4.012.607,90	12.352.483,57	12.089.485,48	8.339.875,67
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.300,20	4.012.607,90	12.352.483,57	12.089.485,48	8.339.875,67
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	259.243,47	520.139,43	3.132.416,00	3.070.673,11	2.612.276,57
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	259.243,47	520.139,43	3.132.416,00	3.070.673,11	2.612.276,57
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	259.243,47	520.139,43	3.132.416,00	3.070.673,11	2.612.276,57
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	259.243,47	520.139,43	3.132.416,00	3.070.673,11	2.612.276,57
		01	1100000	geral	259.243,47	520.139,43	3.132.416,00	3.070.673,11	2.612.276,57
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.744.056,73	3.492.468,47	9.220.067,57	9.018.812,37	5.727.599,10
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.720.056,73	3.444.468,47	9.220.067,57	8.994.812,37	5.775.599,10
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.556.105,45	3.077.927,25	7.176.635,57	6.959.263,91	4.098.708,32
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	106.127,93	118.022,36	511.445,57	470.661,11	393.423,21
		01	1100000	geral	106.127,93	118.022,36	511.445,57	470.661,11	393.423,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	0,00	23.997,39	10.000,00	32.967,39	-13.997,39
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	23.997,39	10.000,00	32.967,39	-13.997,39
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	457,53	1.433,63	5.201,00	5.641,40	3.767,37
				fundo municipal de assistencia a educacao	457,53	1.433,63	5.201,00	5.641,40	3.767,37
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	1.000,00	1.000,00	34.184,00	30.663,05	33.184,00
				fundo social de solidariedade	1.000,00	1.000,00	34.184,00	30.663,05	33.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	41.465,53	230.106,53	935.619,00	1.027.891,24	705.512,47
				fama	41.465,53	230.106,53	935.619,00	1.027.891,24	705.512,47
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	10.155,85	12.967,45	10.000,00	11.781,60	-2.967,45
				fundo de apoio ao desporto amator	10.155,85	12.967,45	10.000,00	11.781,60	-2.967,45
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	38.235,00	34.296,79	38.235,00
				procon	0,00	0,00	38.235,00	34.296,79	38.235,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente	159.509,46	159.837,69	1.230.231,00	1.103.845,44	1.070.393,31
				fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	159.509,46	159.837,69	1.230.231,00	1.103.845,44	1.070.393,31
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	1.884.618,38	1.936.948,16	1.748.248,00	1.620.508,24	-188.700,16
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.884.618,38	1.936.948,16	1.748.248,00	1.620.508,24	-188.700,16
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	695,00	623,41	695,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	695,00	623,41	695,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	239.791,17	367.040,47	1.500.000,00	1.472.749,30	1.132.959,53
				geral	239.791,17	367.040,47	1.500.000,00	1.472.749,30	1.132.959,53
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	98.047,17	185.099,44	865.951,00	863.810,32	680.851,56
				geral	98.047,17	185.099,44	865.951,00	863.810,32	680.851,56
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	4.981,73	9.327,84	50.079,00	49.266,97	40.751,16
				geral	4.981,73	9.327,84	50.079,00	49.266,97	40.751,16
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	9.950,70	32.146,29	216.747,00	216.617,65	184.600,71
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.950,70	32.146,29	216.747,00	216.617,65	184.600,71
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	67,68	169,67	11.568,00	10.478,49	11.398,33
					67,68	169,67	11.568,00	10.478,49	11.398,33
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	1.594,56	9.974,00	10.541,24	8.379,44
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	1.594,56	9.974,00	10.541,24	8.379,44
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	897,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	897,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.479,76	4.668,94	39.561,00	37.675,40	34.892,06
				geral	2.479,76	4.668,94	39.561,00	37.675,40	34.892,06
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	114.095,64	262.977,76	1.538.031,00	1.528.495,93	1.275.053,24
				geral	114.095,64	262.977,76	1.538.031,00	1.528.495,93	1.275.053,24
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	313,26	544,34	13.383,00	12.235,63	12.838,66
				geral	313,26	544,34	13.383,00	12.235,63	12.838,66
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	19.754,05	31.914,35	141.301,00	138.907,30	109.386,65
				fama	19.754,05	31.914,35	141.301,00	138.907,30	109.386,65
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	16.307,04	45.479,08	182.601,00	192.965,14	137.121,92
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	16.307,04	45.479,08	182.601,00	192.965,14	137.121,92
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.027,00	921,22	1.027,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.027,00	921,22	1.027,00
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	6.982,67	10.987,18	61.066,00	58.780,71	50.078,82
				fama	6.982,67	10.987,18	61.066,00	58.780,71	50.078,82
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	3.951,18	8.205,34	43.883,00	43.617,21	35.677,66
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.951,18	8.205,34	43.883,00	43.617,21	35.677,66
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	37,00	33,19	37,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	37,00	33,19	37,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
				geral	24.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	907.318,84	15.510.521,49	294.075.479,00	286.857.779,56	278.564.957,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.653.680,58	261.197.014,00	241.084.276,75	259.543.333,42
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	127.882.821,00	117.225.919,25	127.882.821,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	127.882.821,00	117.225.919,25	127.882.821,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	62.257.094,17	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	62.257.094,17	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	33.412.832,75	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	33.412.832,75	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	230,00	230,00	101.000,00	99.182,41	100.770,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	230,00	230,00	100.000,00	98.200,41	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	639.021,00	719.247,38	32.145.465,00	32.225.691,38	31.426.217,62
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	639.021,00	639.247,38	32.095.465,00	32.095.691,38	31.456.217,62
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	639.021,00	639.021,00	0,00	0,00	-639.021,00
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	639.021,00	639.021,00	0,00	0,00	-639.021,00
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	639.021,00	639.021,00	0,00	0,00	-639.021,00
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	639.021,00	639.021,00	0,00	0,00	-639.021,00
2.4.1.1.50.2.1.0001	01306			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	140.379,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
		05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	140.379,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
		05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	226,38	32.095.465,00	32.095.691,38	32.095.238,62
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	0,00	226,38	22.079.391,00	22.079.617,38	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	226,38	22.079.391,00	22.079.617,38	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165			fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	380.318,00	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	380.318,00	380.318,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00 0,00	0,00 0,00	1.223.312,00 1.223.312,00	1.223.312,00 1.223.312,00	1.223.312,00 1.223.312,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00 0,00	226,38 226,38	1.023.150,00 1.023.150,00	1.023.376,38 1.023.376,38	1.022.923,62 1.022.923,62
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168	05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00 0,00	0,00 0,00	1.736.957,00 1.736.957,00	1.736.957,00 1.736.957,00	1.736.957,00 1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.150,00 1.023.150,00	1.023.150,00 1.023.150,00	1.023.150,00 1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889.039,00 2.889.039,00	2.889.039,00 2.889.039,00	2.889.039,00 2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174	05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.150,00 1.023.150,00	1.023.150,00 1.023.150,00	1.023.150,00 1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175	05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176	05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do car fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00	1.596.063,00 1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.016.074,00	2.016.074,00	2.016.074,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.016.074,00	2.016.074,00	2.016.074,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179	05	8000055	reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20 emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00 0,00	0,00 0,00	477.500,00 477.500,00	477.500,00 477.500,00	477.500,00 477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017 emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00 390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181	05	8000054	melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20 emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00 0,00	0,00 0,00	200.699,00 200.699,00	200.699,00 200.699,00	200.699,00 200.699,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182	05	8000053	ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018 emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183	05	8000042	implantacao de area de lazer jd azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	238.750,00 238.750,00	238.750,00 238.750,00	238.750,00 238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184	05	8000040	recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185	05	8000074	reforma gramado estadio walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	358.125,00 358.125,00	358.125,00 358.125,00	358.125,00 358.125,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	-30.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	-30.000,00
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177	02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282	02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.067,84	13.137.363,53	632.000,00	13.448.629,02	-12.505.363,53
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	268.067,84	13.137.363,53	632.000,00	13.448.629,02	-12.505.363,53
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	268.067,84	13.137.363,53	632.000,00	13.448.629,02	-12.505.363,53
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.067,84	13.137.363,53	632.000,00	13.448.629,02	-12.505.363,53
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	268.067,84	13.137.363,53	632.000,00	13.448.629,02	-12.505.363,53
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	268.067,84 268.067,84	13.137.363,53 13.137.363,53	632.000,00 632.000,00	13.448.629,02 13.448.629,02	-12.505.363,53 -12.505.363,53
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.257.728,26	-44.802.640,65	-198.075.887,40	-198.704.055,70	-153.273.246,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

Pagina 33

DATA 03/05/2022

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	-1.850.413,24	-2.050.946,87	-1.482.000,00	-1.257.199,63	568.946,87
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-50.413,24	-150.946,87	-850.000,00	-706.583,63	-699.053,13
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-50.413,24	-150.946,87	-850.000,00	-706.583,63	-699.053,13
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-50.413,24	-150.946,87	-850.000,00	-706.583,63	-699.053,13
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-632.000,00	-550.616,00	1.268.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-632.000,00	-550.616,00	1.268.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.800.000,00	-1.900.000,00	-632.000,00	-550.616,00	1.268.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.407.315,02	-42.751.693,78	-196.593.887,40	-197.446.856,07	-153.842.193,62
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.407.315,02	-42.751.693,78	-196.593.887,40	-197.446.856,07	-153.842.193,62
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.472.151,41	-4.243.140,46	-18.094.679,80	-18.381.207,01	-13.851.539,34
		01	2000000	educacao	-2.472.151,41	-4.243.140,46	-18.094.679,80	-18.381.207,01	-13.851.539,34
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.418,05	-3.568,65	-4.985,80	-6.930,65	-1.417,15
		01	2000000	educacao	-1.418,05	-3.568,65	-4.985,80	-6.930,65	-1.417,15
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-8.140.722,10	-20.265.997,98	-141.897.568,80	-143.356.199,35	-121.631.570,82
		01	2000000	educacao	-8.140.722,10	-20.265.997,98	-141.897.568,80	-143.356.199,35	-121.631.570,82
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.717.058,32	-18.055.183,94	-35.484.140,80	-34.582.396,70	-17.428.956,86
		01	2000000	educacao	-4.717.058,32	-18.055.183,94	-35.484.140,80	-34.582.396,70	-17.428.956,86
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-75.965,14	-183.802,75	-1.112.512,20	-1.120.122,36	-928.709,45
		01	2000000	educacao	-75.965,14	-183.802,75	-1.112.512,20	-1.120.122,36	-928.709,45
TOTAL GERAL DA RECEITA					203.259.298,79	483.890.787,51	2.992.663.537,17	2.988.713.221,79	2.508.772.749,66

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880