

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

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	257.133.258,15	1.681.795.765,43	2.896.663.945,57	3.065.495.762,74	1.214.868.180,14
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	101.904.637,85	652.514.721,10	1.146.673.110,00	1.192.267.913,25	494.158.388,90
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	90.837.276,91	562.767.292,51	1.002.917.699,00	1.042.786.019,32	440.150.406,49
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	24.188.261,83	188.143.884,29	334.525.757,00	330.670.668,42	146.381.872,71
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.963.635,17	146.980.716,84	241.976.469,00	238.536.543,43	94.995.752,16
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	13.719.524,73	128.055.466,46	197.493.004,00	197.265.850,60	69.437.537,54
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	10.446.833,13	97.216.548,76	147.895.870,00	148.023.765,32	50.679.321,24
		01	1100000	geral	6.268.099,64	58.329.927,77	88.737.522,00	88.814.259,19	30.407.594,23
		01	2000000	educacao	2.611.708,03	24.304.135,72	36.973.967,50	37.005.941,33	12.669.831,78
		01	3100000	saude - geral	1.567.025,46	14.582.485,27	22.184.380,50	22.203.564,80	7.601.895,23
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.272.691,60	30.838.917,70	49.597.134,00	49.242.085,28	18.758.216,30
		01	1100000	geral	1.963.614,70	18.503.349,18	29.758.280,40	29.545.251,16	11.254.931,22
		01	2000000	educacao	818.172,67	7.709.728,04	12.399.283,50	12.310.521,32	4.689.555,46
		01	3100000	saude - geral	490.904,23	4.625.840,48	7.439.570,10	7.386.312,80	2.813.729,62
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	156.288,33	444.308,74	1.476.052,00	1.552.406,61	1.031.743,26
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	156.288,33	444.308,74	1.476.052,00	1.552.406,61	1.031.743,26
		01	1100000	geral	93.772,77	266.583,77	885.631,20	931.443,96	619.047,43
		01	2000000	educacao	39.071,85	111.075,74	369.013,00	388.101,65	257.937,26
		01	3100000	saude - geral	23.443,71	66.649,23	221.407,80	232.861,00	154.758,57
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.307.321,44	13.976.807,85	32.823.277,00	29.944.160,37	18.846.469,15
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.307.321,44	13.976.807,85	32.823.277,00	29.944.160,37	18.846.469,15
		01	1100000	geral	1.384.392,53	8.386.082,74	19.693.966,20	17.966.496,22	11.307.883,46
		01	2000000	educacao	576.830,10	3.494.200,24	8.205.819,25	7.486.040,09	4.711.619,01
		01	3100000	saude - geral	346.098,81	2.096.524,87	4.923.491,55	4.491.624,06	2.826.966,68
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	780.500,67	4.504.133,79	10.184.136,00	9.774.125,85	5.680.002,21
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	780.500,67	4.504.133,79	10.184.136,00	9.774.125,85	5.680.002,21
		01	1100000	geral	468.300,09	2.702.478,49	6.110.481,60	5.864.475,51	3.408.003,11
		01	2000000	educacao	195.124,92	1.126.031,63	2.546.034,00	2.443.531,46	1.420.002,37
		01	3100000	saude - geral	117.075,66	675.623,67	1.527.620,40	1.466.118,88	851.996,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.224.626,66	41.163.167,45	92.549.288,00	92.134.124,99	51.386.120,55
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.141.676,01	40.702.373,39	92.003.545,00	91.328.511,36	51.301.171,61
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.141.676,01	40.702.373,39	92.003.545,00	91.328.511,36	51.301.171,61
		01	1100000	geral	4.285.005,35	24.421.422,59	55.202.127,00	54.797.106,81	30.780.704,41
		01	2000000	educacao	1.785.418,76	10.175.591,92	23.000.886,25	22.832.127,84	12.825.294,33
		01	3100000	saude - geral	1.071.251,90	6.105.358,88	13.800.531,75	13.699.276,71	7.695.172,87
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	2.769,22	56.924,16	125.557,00	144.547,21	68.632,84
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	2.769,22	56.924,16	125.557,00	144.547,21	68.632,84
		01	1100000	geral	1.661,51	34.154,34	75.334,20	86.728,32	41.179,86
		01	2000000	educacao	692,28	14.230,87	31.389,25	36.136,80	17.158,38
		01	3100000	saude - geral	415,43	8.538,95	18.833,55	21.682,09	10.294,60
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	41.158,75	221.153,35	231.648,00	364.548,27	10.494,65
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	41.158,75	221.153,35	231.648,00	364.548,27	10.494,65
		01	1100000	geral	24.695,12	132.691,25	138.988,80	218.728,96	6.297,55
		01	2000000	educacao	10.289,55	55.287,54	57.912,00	91.137,06	2.624,46
		01	3100000	saude - geral	6.174,08	33.174,56	34.747,20	54.682,25	1.572,64
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	39.022,68	182.716,55	188.538,00	296.518,15	5.821,45
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	39.022,68	182.716,55	188.538,00	296.518,15	5.821,45
		01	1100000	geral	23.413,49	109.629,21	113.122,80	177.910,89	3.493,59
		01	2000000	educacao	9.755,55	45.678,39	47.134,50	74.129,53	1.456,11
		01	3100000	saude - geral	5.853,64	27.408,95	28.280,70	44.477,73	871,75
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.784.902,03	80.795.810,90	131.323.147,00	146.901.559,75	50.527.336,10
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.784.902,03	80.795.810,90	131.323.147,00	146.901.559,75	50.527.336,10
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.435.939,52	75.681.936,71	122.871.184,00	137.415.913,24	47.189.247,29
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.435.939,52	75.681.936,71	122.871.184,00	137.415.913,24	47.189.247,29
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.435.939,52	75.681.936,71	122.871.184,00	137.415.913,24	47.189.247,29
		01	1100000	geral	8.061.562,68	45.409.155,97	73.722.710,40	82.449.547,94	28.313.554,43
		01	2000000	educacao	3.358.983,93	18.920.478,63	30.717.796,00	34.353.978,31	11.797.317,37
		01	3100000	saude - geral	2.015.392,91	11.352.302,11	18.430.677,60	20.612.386,99	7.078.375,49
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.348.962,51	5.113.874,19	8.451.963,00	9.485.646,51	3.338.088,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.348.962,51	5.113.874,19	8.451.963,00	9.485.646,51	3.338.088,81
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.348.962,51	5.113.874,19	8.451.963,00	9.485.646,51	3.338.088,81
		01	1100000	geral	809.377,27	3.068.322,99	5.071.177,80	5.691.387,90	2.002.854,81
		01	2000000	educacao	337.240,43	1.278.467,29	2.112.990,75	2.371.411,62	834.523,46
		01	3100000	saude - geral	202.344,81	767.083,91	1.267.794,45	1.422.846,99	500.710,54
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	51.864.113,05	293.827.597,32	537.068.795,00	565.213.791,15	243.241.197,68
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.864.113,05	293.827.597,32	537.068.795,00	565.213.791,15	243.241.197,68
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.864.113,05	293.827.597,32	537.068.795,00	565.213.791,15	243.241.197,68
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	50.692.743,37	285.908.617,21	521.911.537,00	549.048.416,18	236.002.919,79
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	50.692.743,37	285.908.617,21	521.911.537,00	549.048.416,18	236.002.919,79
		01	1100000	geral	30.415.645,66	171.545.168,17	313.146.922,20	329.429.049,70	141.601.754,03
		01	2000000	educacao	12.673.185,51	71.477.152,43	130.477.884,25	137.262.104,04	59.000.731,82
		01	3100000	saude - geral	7.603.912,20	42.886.296,61	78.286.730,55	82.357.262,44	35.400.433,94
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	334.216,84	2.319.396,97	3.596.854,00	3.984.554,85	1.277.457,03
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	334.216,84	2.319.396,97	3.596.854,00	3.984.554,85	1.277.457,03
		01	1100000	geral	200.529,77	1.391.636,30	2.158.112,40	2.390.732,91	766.476,10
		01	2000000	educacao	83.553,89	579.847,41	899.213,50	996.138,71	319.366,09
		01	3100000	saude - geral	50.133,18	347.913,26	539.528,10	597.683,23	191.614,84
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	574.827,28	4.001.747,74	8.412.990,00	8.834.757,07	4.411.242,26
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	574.827,28	4.001.747,74	8.412.990,00	8.834.757,07	4.411.242,26
		01	1100000	geral	344.896,06	2.401.046,86	5.047.794,00	5.300.854,24	2.646.747,14
		01	2000000	educacao	143.706,55	1.000.435,18	2.103.247,50	2.208.689,26	1.102.812,32
		01	3100000	saude - geral	86.224,67	600.265,70	1.261.948,50	1.325.213,57	661.682,80
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	262.325,56	1.597.835,40	3.147.414,00	3.346.063,05	1.549.578,60
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	262.325,56	1.597.835,40	3.147.414,00	3.346.063,05	1.549.578,60
		01	1100000	geral	157.395,00	958.699,35	1.888.448,40	2.007.637,83	929.749,05
		01	2000000	educacao	65.581,09	399.457,13	786.853,50	836.515,76	387.396,37
		01	3100000	saude - geral	39.349,47	239.678,92	472.112,10	501.909,46	232.433,18
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	11.030.253,58	89.564.062,04	143.305.837,00	149.070.606,30	53.741.774,96
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.774.738,38	27.603.608,53	44.259.638,00	50.437.517,74	16.656.029,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.711.564,99	27.256.214,80	43.498.489,00	49.711.418,53	16.242.274,20
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	2.612.332,88	21.517.713,24	32.307.752,00	38.412.392,26	10.790.038,76
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.432.457,91	20.340.246,35	30.182.404,00	36.072.744,68	9.842.157,65
		01	1100000	geral	2.432.457,91	20.340.246,35	30.182.404,00	36.072.744,68	9.842.157,65
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	179.874,97	1.175.238,11	2.125.348,00	2.337.418,80	950.109,89
		01	1100000	geral	179.874,97	1.175.238,11	2.125.348,00	2.337.418,80	950.109,89
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
		01	1100000	geral	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	91.997,06	368.524,65	720.195,00	728.065,28	351.670,35
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	46.234,21	167.468,22	493.141,00	421.130,14	325.672,78
		01	1100000	geral	46.234,21	167.468,22	493.141,00	421.130,14	325.672,78
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713			multas e juros de mora de outros tributos	45.762,85	201.056,43	227.054,00	306.935,14	25.997,57
		01	1100000	geral	45.762,85	201.056,43	227.054,00	306.935,14	25.997,57
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	690.496,47	3.696.661,71	7.300.362,00	7.324.362,78	3.603.700,29
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	607.185,48	3.307.331,16	6.462.428,00	6.514.039,33	3.155.096,84
		01	1100000	geral	607.185,48	3.307.331,16	6.462.428,00	6.514.039,33	3.155.096,84
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716			rec.div.ativa tx publicidade	66.477,18	283.244,65	603.708,00	596.731,34	320.463,35
		01	1100000	geral	66.477,18	283.244,65	603.708,00	596.731,34	320.463,35
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717			rec div ativa outros tributos	16.833,81	106.085,90	234.226,00	213.592,11	128.140,10
		01	1100000	geral	16.833,81	106.085,90	234.226,00	213.592,11	128.140,10
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	316.738,58	1.673.315,20	3.170.180,00	3.246.598,21	1.496.864,80
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	212.718,76	1.129.015,70	2.104.389,00	2.184.664,98	975.373,30
		01	1100000	geral	212.718,76	1.129.015,70	2.104.389,00	2.184.664,98	975.373,30
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	104.019,82	544.299,50	1.065.791,00	1.061.933,23	521.491,50
		01	1100000	geral	104.019,82	544.299,50	1.065.791,00	1.061.933,23	521.491,50
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	63.173,39	347.393,73	761.149,00	726.099,21	413.755,27
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	47.137,51	253.536,38	624.138,00	565.927,61	370.601,62
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	47.137,51	253.536,38	624.138,00	565.927,61	370.601,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	47.137,51	253.536,38	624.138,00	565.927,61	370.601,62
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	16.035,88	93.857,35	137.011,00	160.171,60	43.153,65
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	16.035,88	93.857,35	137.011,00	160.171,60	43.153,65
		01	1100000	geral	16.035,88	93.857,35	137.011,00	160.171,60	43.153,65
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.255.515,20	61.960.453,51	99.046.199,00	98.633.088,56	37.085.745,49
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	7.255.515,20	61.960.453,51	99.046.199,00	98.633.088,56	37.085.745,49
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.878.541,58	53.911.267,03	82.793.120,00	82.192.174,81	28.881.852,97
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	7.662,83	22.114,52	30.504,00	36.652,19	8.389,48
		01	1100000	geral	7.662,83	22.114,52	30.504,00	36.652,19	8.389,48
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	81.516,13	318.989,12	618.837,00	623.971,63	299.847,88
		01	1100000	geral	81.516,13	318.989,12	618.837,00	623.971,63	299.847,88
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	5.788.344,82	53.566.354,91	82.141.462,00	81.526.657,82	28.575.107,09
		01	1100000	geral	5.788.344,82	53.566.354,91	82.141.462,00	81.526.657,82	28.575.107,09
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.017,80	3.808,48	2.317,00	4.893,17	-1.491,48
		01	1100000	geral	1.017,80	3.808,48	2.317,00	4.893,17	-1.491,48
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	53.059,66	131.836,50	539.391,00	547.664,76	407.554,50
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	53.059,66	131.836,50	539.373,00	547.654,75	407.536,50
		01	1100000	geral	53.059,66	131.836,50	539.373,00	547.654,75	407.536,50
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	10,01	18,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	10,01	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	983.906,96	5.951.816,83	11.718.673,00	11.825.326,87	5.766.856,17
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	420,80	4.301,17	12.166,00	10.747,03	7.864,83
		01	1100000	geral	420,80	4.301,17	12.166,00	10.747,03	7.864,83
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	983.486,16	5.947.515,66	11.706.507,00	11.814.579,84	5.758.991,34
		01	1100000	geral	983.486,16	5.947.515,66	11.706.507,00	11.814.579,84	5.758.991,34
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	340.007,00	1.965.533,15	3.995.015,00	4.067.922,12	2.029.481,85
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	340.007,00	1.965.533,15	3.995.015,00	4.067.922,12	2.029.481,85
		01	1100000	geral	340.007,00	1.965.533,15	3.995.015,00	4.067.922,12	2.029.481,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.107,36	183.366,55	449.574,00	411.287,63	266.207,45
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.107,36	183.366,55	449.574,00	411.287,63	266.207,45
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	37.107,36	183.366,55	449.574,00	411.287,63	266.207,45
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	6.579,71	11.834,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.834,00 11.834,00	6.579,71 6.579,71	11.834,00 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	277,45	499,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp geral	0,00 0,00	0,00 0,00	499,00 499,00	277,45 277,45	499,00 499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	17.385,16	86.453,00	225.618,00	202.347,44	139.165,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	17.385,16 17.385,16	86.453,00 86.453,00	225.618,00 225.618,00	202.347,44 202.347,44	139.165,00 139.165,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	19.722,20	96.913,55	211.623,00	202.083,03	114.709,45
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	19.722,20 19.722,20	96.913,55 96.913,55	211.623,00 211.623,00	202.083,03 202.083,03	114.709,45 114.709,45
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.941.321,25	93.460.590,19	139.669.624,00	161.780.092,10	46.209.033,81
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	35.002,23	123.077,37	220.057,00	236.728,42	96.979,63
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	35.002,23	123.077,37	220.057,00	236.728,42	96.979,63
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	6.839,68	69.525,46	191.536,00	166.615,87	122.010,54
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.839,68	69.525,46	191.536,00	166.615,87	122.010,54
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.839,68	69.525,46	191.536,00	166.615,87	122.010,54
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	6.839,68 6.839,68	69.525,46 69.525,46	191.536,00 191.536,00	166.615,87 166.615,87	122.010,54 122.010,54
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	28.162,55	53.551,91	28.521,00	70.112,55	-25.030,91
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	25.141,38	42.969,17	26.504,00	58.429,82	-16.465,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	4.198,81	15.472,11	26.504,00	30.932,76	11.031,89
					4.198,81	15.472,11	26.504,00	30.932,76	11.031,89
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	2.470,99	0,00	2.470,99	-2.470,99
					0,00	2.470,99	0,00	2.470,99	-2.470,99
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	20.942,57	25.026,07	0,00	25.026,07	-25.026,07
					20.942,57	25.026,07	0,00	25.026,07	-25.026,07
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	299,69	362,04	1.728,00	1.370,04	1.365,96
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	243,23	305,58	1.728,00	1.313,58	1.422,42
					243,23	305,58	1.728,00	1.313,58	1.422,42
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	56,46	56,46	0,00	56,46	-56,46
					56,46	56,46	0,00	56,46	-56,46
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	2.081,79	8.020,36	226,00	8.090,20	-7.794,36
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	2.081,79	8.020,36	226,00	8.090,20	-7.794,36
					2.081,79	8.020,36	226,00	8.090,20	-7.794,36
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	639,69	2.200,34	63,00	2.222,49	-2.137,34
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	639,69	2.200,34	63,00	2.222,49	-2.137,34
					639,69	2.200,34	63,00	2.222,49	-2.137,34
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.679.938,31	17.587.315,33	7.459.567,00	19.822.573,98	-10.127.748,33
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.671.632,87	17.567.321,82	7.439.932,00	19.791.126,72	-10.127.389,82
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.671.632,87	17.567.321,82	7.439.932,00	19.791.126,72	-10.127.389,82
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.671.632,87	17.567.321,82	7.439.932,00	19.791.126,72	-10.127.389,82
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	43.282,88	91.375,19	3.722,00	88.413,62	-87.653,19
				receitas de royalties	43.282,88	91.375,19	3.722,00	88.413,62	-87.653,19
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	6.326,74	18.999,73	2.298,00	18.157,55	-16.701,73
				receitas de royalties	6.326,74	18.999,73	2.298,00	18.157,55	-16.701,73
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	4.054,96	16.400,61	917,00	15.202,24	-15.483,61
				receitas de royalties	4.054,96	16.400,61	917,00	15.202,24	-15.483,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	322.766,60 322.766,60	1.819.092,25 1.819.092,25	857.333,00 857.333,00	2.033.634,50 2.033.634,50	-961.759,25 -961.759,25
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa assist oncologica - sta casa	8,14 8,14	44,87 44,87	0,00 0,00	37,51 37,51	-44,87 -44,87
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	38.790,55 38.790,55	217.701,56 217.701,56	168.950,00 168.950,00	280.673,19 280.673,19	-48.751,56 -48.751,56
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	619,20 619,20	4.936,41 4.936,41	2.801,00 2.801,00	5.976,23 5.976,23	-2.135,41 -2.135,41
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	3.356,00 3.356,00	1.957,65 1.957,65	3.356,00 3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,57 2,57	13,17 13,17	0,00 0,00	11,27 11,27	-13,17 -13,17
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	109,54 109,54	561,64 561,64	0,00 0,00	480,43 480,43	-561,64 -561,64
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	16,25 16,25	44,14 44,14	0,00 0,00	36,44 36,44	-44,14 -44,14
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	31,34 31,34	166,58 166,58	0,00 0,00	141,67 141,67	-166,58 -166,58
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud estruturacao de unidades de atencao especializada	625,74 625,74	7.122,88 7.122,88	0,00 0,00	6.141,55 6.141,55	-7.122,88 -7.122,88
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	186.138,00 186.138,00	601.557,71 601.557,71	571.334,00 571.334,00	931.997,91 931.997,91	-30.223,71 -30.223,71
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	2.289,39 2.289,39	37.117,34 37.117,34	33.038,00 33.038,00	52.008,54 52.008,54	-4.079,34 -4.079,34
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide cide	-5.028,43 -5.028,43	3.128,27 3.128,27	1.409,00 1.409,00	3.735,77 3.735,77	-1.719,27 -1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,84 0,84	4,25 4,25	0,00 0,00	3,65 3,65	-4,25 -4,25
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,24 1,24	7,17 7,17	0,00 0,00	6,01 6,01	-7,17 -7,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,14	0,00	0,12	-0,14
				aepeti	0,02	0,14	0,00	0,12	-0,14
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	0,77	226,19	89,00	211,32	-137,19
				bl gsuas fnas	0,77	226,19	89,00	211,32	-137,19
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	-12,53	1.622,08	14.892,00	9.854,09	13.269,92
				bl gbf fnas	-12,53	1.622,08	14.892,00	9.854,09	13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	1.036,93	5.175,71	0,00	4.458,54	-5.175,71
				acesuastrab	1.036,93	5.175,71	0,00	4.458,54	-5.175,71
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	18,60	127,55	0,00	108,13	-127,55
				apredcneas	18,60	127,55	0,00	108,13	-127,55
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	2.171,29	8.238,64	3.170,00	9.716,04	-5.068,64
				protecao social especial alta complexidade	2.171,29	8.238,64	3.170,00	9.716,04	-5.068,64
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	2.998,45	11.796,72	306,00	10.716,72	-11.490,72
				protecao social basica	2.998,45	11.796,72	306,00	10.716,72	-11.490,72
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	1.787,43	4.693,19	255,00	4.438,31	-4.438,19
				protecao social especial	1.787,43	4.693,19	255,00	4.438,31	-4.438,19
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	790,89	3.972,87	1.530,00	4.313,59	-2.442,87
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	790,89	3.972,87	1.530,00	4.313,59	-2.442,87
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.492,45	7.435,32	1.816,00	7.458,63	-5.619,32
				fundo social de solidariedade	1.492,45	7.435,32	1.816,00	7.458,63	-5.619,32
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	38.743,40	195.783,79	19.652,00	179.526,75	-176.131,79
				transito - fundo municipal de transito	38.743,40	195.783,79	19.652,00	179.526,75	-176.131,79
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	42.796,66	236.231,38	89.637,00	252.871,81	-146.594,38
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	42.796,66	236.231,38	89.637,00	252.871,81	-146.594,38
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	998,55	4.667,37	2.292,00	5.457,06	-2.375,37
				fundo de apoio ao desporto amador	998,55	4.667,37	2.292,00	5.457,06	-2.375,37
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	894,58	4.530,21	0,00	3.896,93	-4.530,21
				pro-mob programa de mobilidade urbana	894,58	4.530,21	0,00	3.896,93	-4.530,21
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	11.043,20	42.882,34	13.055,00	45.976,85	-29.827,34
				fama	11.043,20	42.882,34	13.055,00	45.976,85	-29.827,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	361,10	809,80	2.307,00	2.132,31	1.497,20
				fundo municipal de cultura	361,10	809,80	2.307,00	2.132,31	1.497,20
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	134,11	687,60	0,00	588,18	-687,60
				distrito industrial norte/ldi-2752	134,11	687,60	0,00	588,18	-687,60
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	0,00	2.201,77	0,00	1.689,56	-2.201,77
				prog melhor hab sorocaba h	0,00	2.201,77	0,00	1.689,56	-2.201,77
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,50	2,70	0,00	2,24	-2,70
				banco povo paulista-agentes credito	0,50	2,70	0,00	2,24	-2,70
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	340,16	1.251,23	1.601,00	2.057,33	349,77
				fundo municipal de assistencia a educacao	340,16	1.251,23	1.601,00	2.057,33	349,77
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	7.456,67	14.547,29	0,00	13.170,53	-14.547,29
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	7.456,67	14.547,29	0,00	13.170,53	-14.547,29
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	13.662,16	68.838,41	36.627,00	80.574,20	-32.211,41
				procon	13.662,16	68.838,41	36.627,00	80.574,20	-32.211,41
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	29,56	150,60	0,00	129,59	-150,60
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	29,56	150,60	0,00	129,59	-150,60
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	36.242,90	131.065,09	0,00	130.488,90	-131.065,09
				depositos judiciais - lei 11.200/15	36.242,90	131.065,09	0,00	130.488,90	-131.065,09
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	46.263,72	170.378,40	27.552,00	174.409,14	-142.826,40
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	46.263,72	170.378,40	27.552,00	174.409,14	-142.826,40
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	7.157,80	36.169,58	0,00	31.086,02	-36.169,58
				remuneracao de aplicacoes financeiras	7.157,80	36.169,58	0,00	31.086,02	-36.169,58
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	27.950,04	141.255,54	55.415,00	153.724,09	-85.840,54
				fundo municipal dos direitos do idoso	27.950,04	141.255,54	55.415,00	153.724,09	-85.840,54
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	389,18	2.099,27	0,00	2.082,22	-2.099,27
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	389,18	2.099,27	0,00	2.082,22	-2.099,27
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	202,87	1.040,16	0,00	889,76	-1.040,16
				trabalho social residencial jardim caranda	202,87	1.040,16	0,00	889,76	-1.040,16
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	1.604.842,82	6.979.845,47	2.680.803,00	7.896.795,12	-4.299.042,47
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.604.842,82	6.979.845,47	2.680.803,00	7.896.795,12	-4.299.042,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	418,95 418,95	2.083,04 2.083,04	831,00 831,00	2.279,44 2.279,44	-1.252,04 -1.252,04
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.	252,12 252,12	1.260,37 1.260,37	458,00 458,00	1.353,88 1.353,88	-802,37 -802,37
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	3,09 3,09	16,27 16,27	10,00 10,00	19,23 19,23	-6,27 -6,27
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	287,20 287,20	1.427,95 1.427,95	0,00 0,00	1.230,28 1.230,28	-1.427,95 -1.427,95
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.	281.554,99 281.554,99	1.872.612,15 1.872.612,15	1.370.225,00 1.370.225,00	2.338.769,13 2.338.769,13	-502.387,15 -502.387,15
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	-61,45 -61,45	322,72 322,72	306,00 306,00	381,43 381,43	-16,72 -16,72
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	426,36 426,36	2.172,56 2.172,56	0,00 0,00	1.869,41 1.869,41	-2.172,56 -2.172,56
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	8,13 8,13	18,92 18,92	0,00 0,00	15,22 15,22	-18,92 -18,92
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	0,00 0,00	22.472,30 22.472,30	10.747,00 10.747,00	24.761,80 24.761,80	-11.725,30 -11.725,30
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.	33.816,17 33.816,17	149.653,57 149.653,57	54.245,00 54.245,00	167.474,73 167.474,73	-95.408,57 -95.408,57
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	5.781,62 5.781,62	6.346,77 6.346,77	0,00 0,00	6.247,18 6.247,18	-6.346,77 -6.346,77
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	53,65 53,65	272,15 272,15	0,00 0,00	233,64 233,64	-272,15 -272,15
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	5.583,14 5.583,14	28.221,81 28.221,81	0,00 0,00	24.254,37 24.254,37	-28.221,81 -28.221,81
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	780,06 780,06	6.501,46 6.501,46	0,00 0,00	5.938,97 5.938,97	-6.501,46 -6.501,46
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	354.822,96 354.822,96	1.855.203,59 1.855.203,59	669.901,00 669.901,00	1.988.719,09 1.988.719,09	-1.185.302,59 -1.185.302,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	153.979,77 153.979,77	805.088,34 805.088,34	290.711,00 290.711,00	863.028,57 863.028,57	-514.377,34 -514.377,34
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	160.674,54 160.674,54	840.092,17 840.092,17	303.351,00 303.351,00	900.551,78 900.551,78	-536.741,17 -536.741,17
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	13.469,97 13.469,97	70.961,31 70.961,31	42.505,00 42.505,00	87.607,41 87.607,41	-28.456,31 -28.456,31
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	6.808,73 6.808,73	35.952,26 35.952,26	21.323,00 21.323,00	44.256,32 44.256,32	-14.629,26 -14.629,26
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	412,65 412,65	7.209,58 7.209,58	38.083,00 38.083,00	29.173,06 29.173,06	30.873,42 30.873,42
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.742,65 1.742,65	7.568,14 7.568,14	3.568,00 3.568,00	8.764,54 8.764,54	-4.000,14 -4.000,14
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	52,51 52,51	247,93 247,93	0,00 0,00	194,57 194,57	-247,93 -247,93
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	475,23 475,23	2.455,55 2.455,55	0,00 0,00	2.107,23 2.107,23	-2.455,55 -2.455,55
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	68.155,44 68.155,44	447.596,24 447.596,24	0,00 0,00	362.059,42 362.059,42	-447.596,24 -447.596,24
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.274,00 1.274,00	6.354,05 6.354,05	2.916,00 2.916,00	7.168,76 7.168,76	-3.438,05 -3.438,05
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.868,17 1.868,17	22.684,81 22.684,81	8.874,00 8.874,00	23.712,33 23.712,33	-13.810,81 -13.810,81
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	754,91 754,91	3.765,12 3.765,12	0,00 0,00	3.239,94 3.239,94	-3.765,12 -3.765,12
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00 0,00	10.283,11 10.283,11	0,00 0,00	7.559,38 7.559,38	-10.283,11 -10.283,11
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	315,19 315,19	1.628,60 1.628,60	0,00 0,00	1.397,58 1.397,58	-1.628,60 -1.628,60
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	20.778,00 20.778,00	12.120,50 12.120,50	20.778,00 20.778,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	378,80	1.957,28	0,00	1.679,63	-1.957,28
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	378,80	1.957,28	0,00	1.679,63	-1.957,28
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	0,00	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13
				suas - covid-19 - alimentos	0,00	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.527,96	7.737,71	0,00	6.656,04	-7.737,71
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.527,96	7.737,71	0,00	6.656,04	-7.737,71
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	177,03	884,99	0,00	763,06	-884,99
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	177,03	884,99	0,00	763,06	-884,99
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	942,27	4.801,41	0,00	4.131,42	-4.801,41
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	942,27	4.801,41	0,00	4.131,42	-4.801,41
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.240,73	21.609,06	0,00	18.593,72	-21.609,06
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.240,73	21.609,06	0,00	18.593,72	-21.609,06
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	-1.163,65	5.616,61	0,00	4.842,80	-5.616,61
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	-1.163,65	5.616,61	0,00	4.842,80	-5.616,61
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	1.481,03	6.158,56	0,00	5.348,02	-6.158,56
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.481,03	6.158,56	0,00	5.348,02	-6.158,56
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	5.760,28	32.172,14	0,00	27.577,38	-32.172,14
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	5.760,28	32.172,14	0,00	27.577,38	-32.172,14
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003	2.339,89	11.824,54	0,00	10.183,00	-11.824,54
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.339,89	11.824,54	0,00	10.183,00	-11.824,54
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	2.318,99	11.718,88	0,00	10.092,01	-11.718,88
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.318,99	11.718,88	0,00	10.092,01	-11.718,88
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	1.273,46	6.366,18	0,00	5.489,10	-6.366,18
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	1.273,46	6.366,18	0,00	5.489,10	-6.366,18
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	919,22	4.595,32	0,00	3.962,22	-4.595,32
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	919,22	4.595,32	0,00	3.962,22	-4.595,32
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	2.682,94	13.490,49	0,00	11.629,19	-13.490,49
				emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	2.682,94	13.490,49	0,00	11.629,19	-13.490,49
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012	21.424,69	31.274,27	0,00	31.274,23	-31.274,27
				emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	21.424,69	31.274,27	0,00	31.274,23	-31.274,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00 0,00	3.169,21 3.169,21	0,00 0,00	2.521,45 2.521,45	-3.169,21 -3.169,21
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	5.151,20 5.151,20	12.448,17 12.448,17	0,00 0,00	11.183,74 11.183,74	-12.448,17 -12.448,17
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	9.137,35 9.137,35	43.332,99 43.332,99	0,00 0,00	37.817,42 37.817,42	-43.332,99 -43.332,99
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	369,67 369,67	1.814,79 1.814,79	0,00 0,00	1.569,45 1.569,45	-1.814,79 -1.814,79
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	5.059,75 5.059,75	25.622,94 25.622,94	0,00 0,00	22.041,05 22.041,05	-25.622,94 -25.622,94
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	950,02 950,02	4.738,23 4.738,23	0,00 0,00	4.077,33 4.077,33	-4.738,23 -4.738,23
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	4.630,77 4.630,77	14.145,10 14.145,10	4.943,00 4.943,00	16.133,08 16.133,08	-9.202,10 -9.202,10
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	205,43 205,43	241,97 241,97	0,00 0,00	235,53 235,53	-241,97 -241,97
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)	3.299,46 3.299,46	15.905,66 15.905,66	0,00 0,00	13.866,06 13.866,06	-15.905,66 -15.905,66
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.	3.858,39 3.858,39	17.423,82 17.423,82	0,00 0,00	15.038,71 15.038,71	-17.423,82 -17.423,82
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.204,27 3.204,27	16.018,22 16.018,22	0,00 0,00	13.811,37 13.811,37	-16.018,22 -16.018,22
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.865,19 16.865,19	84.309,54 84.309,54	0,00 0,00	72.694,13 72.694,13	-84.309,54 -84.309,54
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 napolí	361,80 361,80	1.549,78 1.549,78	0,00 0,00	1.309,66 1.309,66	-1.549,78 -1.549,78
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	0,00 0,00	4.083,87 4.083,87	0,00 0,00	2.019,37 2.019,37	-4.083,87 -4.083,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind.saude animal - castracao	454,27 454,27	2.229,62 2.229,62	0,00 0,00	1.928,20 1.928,20	-2.229,62 -2.229,62
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	6.639,67 6.639,67	16.901,93 16.901,93	0,00 0,00	14.525,95 14.525,95	-16.901,93 -16.901,93
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	936,93 936,93	4.672,90 4.672,90	0,00 0,00	4.021,11 4.021,11	-4.672,90 -4.672,90
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	-3.338,93 -3.338,93	0,00 0,00	0,00 0,00	-434,44 -434,44	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	7.948,22 7.948,22	9.136,49 9.136,49	0,00 0,00	7.948,22 7.948,22	-9.136,49 -9.136,49
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	13,58 13,58	41,69 41,69	0,00 0,00	40,65 40,65	-41,69 -41,69
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	438,91 438,91	1.926,15 1.926,15	0,00 0,00	1.926,15 1.926,15	-1.926,15 -1.926,15
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	4.517,01 4.517,01	6.523,87 6.523,87	0,00 0,00	6.523,87 6.523,87	-6.523,87 -6.523,87
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417	05	8000054	rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	2.336,36 2.336,36	2.336,36 2.336,36	0,00 0,00	2.336,36 2.336,36	-2.336,36 -2.336,36
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424	05	8000053	rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	874,80 874,80	874,80 874,80	0,00 0,00	874,80 874,80	-874,80 -874,80
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	347,95 347,95	347,95 347,95	0,00 0,00	347,95 347,95	-347,95 -347,95
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	57,67 57,67	57,67 57,67	0,00 0,00	57,67 57,67	-57,67 -57,67
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	8.099,91 8.099,91	8.099,91 8.099,91	0,00 0,00	8.099,91 8.099,91	-8.099,91 -8.099,91
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	69,33 69,33	69,33 69,33	0,00 0,00	69,33 69,33	-69,33 -69,33
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	154,07 154,07	154,07 154,07	0,00 0,00	154,07 154,07	-154,07 -154,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
				em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	115,55	115,55	0,00	115,55	-115,55
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	115,55	115,55	0,00	115,55	-115,55
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	231,10	231,10	0,00	231,10	-231,10
				em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	231,10	231,10	0,00	231,10	-231,10
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	38,52	38,52	0,00	38,52	-38,52
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	115,55	115,55	0,00	115,55	-115,55
				em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	115,55	115,55	0,00	115,55	-115,55
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	306,53	306,53	0,00	306,53	-306,53
				em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	306,53	306,53	0,00	306,53	-306,53
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	261,31	261,31	0,00	261,31	-261,31
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	261,31	261,31	0,00	261,31	-261,31
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	8.305,44	19.993,51	19.635,00	31.447,26	-358,51
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	8.305,44	19.993,51	19.635,00	31.447,26	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.305,44	19.993,51	19.635,00	31.447,26	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	8.305,44	19.993,51	19.635,00	31.447,26	-358,51
				geral	8.305,44	19.993,51	19.635,00	31.447,26	-358,51
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.226.380,71	75.750.197,49	131.990.000,00	141.720.789,70	56.239.802,51
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.920.056,87	913.494.141,88	1.574.654.069,00	1.671.362.248,33	661.159.927,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	38.795.467,67	185.996.567,77	307.826.606,00	335.487.831,22	121.830.038,23
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	9.246.228,16	56.742.183,11	95.518.055,00	103.850.454,17	38.775.871,89
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.245.525,87	56.718.344,17	95.493.126,00	103.810.924,68	38.774.781,83
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.245.525,87	56.718.344,17	90.473.399,00	98.791.197,68	33.755.054,83
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.245.525,87	56.718.344,17	90.473.399,00	98.791.197,68	33.755.054,83
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.245.525,87	56.718.344,17	90.473.399,00	98.791.197,68	33.755.054,83
		01	1100000	geral	5.547.315,51	34.031.006,44	54.284.039,40	59.274.718,60	20.253.032,96
		01	2000000	educacao	2.311.381,45	14.179.585,96	22.618.349,75	24.697.799,42	8.438.763,79
		01	3100000	saude - geral	1.386.828,91	8.507.751,77	13.571.009,85	14.818.679,66	5.063.258,08
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
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	702,29	23.838,94	24.929,00	39.529,49	1.090,06
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	702,29	23.838,94	24.929,00	39.529,49	1.090,06
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	702,29	23.838,94	24.929,00	39.529,49	1.090,06
		01	1100000	geral	421,36	14.303,30	14.957,40	23.717,69	654,10
		01	2000000	educacao	175,57	5.959,67	6.232,25	9.882,37	272,58
		01	3100000	saude - geral	105,36	3.575,97	3.739,35	5.929,43	163,38
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	248.986,80	4.817.066,32	2.008.157,00	5.786.646,03	-2.808.909,32
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	37.303,02	177.103,11	389.789,00	399.672,62	212.685,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	37.303,02	177.103,11	389.789,00	399.672,62	212.685,89
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	37.303,02	177.103,11	389.789,00	399.672,62	212.685,89
		05	1000018	receitas de royalties	37.303,02	177.103,11	389.789,00	399.672,62	212.685,89
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	211.683,78	1.250.466,57	1.618.368,00	1.997.476,77	367.901,43
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	211.683,78	1.250.466,57	1.618.368,00	1.997.476,77	367.901,43
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	211.683,78	1.250.466,57	1.618.368,00	1.997.476,77	367.901,43
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	211.683,78	1.250.466,57	1.618.368,00	1.997.476,77	367.901,43
		05	1000018	receitas de royalties	211.683,78	1.250.466,57	1.618.368,00	1.997.476,77	367.901,43
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0001	01393			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	-3.389.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	1000018	receitas de royalties	-3.389.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.0002	01416			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
		05	1000195	lei 13885/2019 leilao pre sal	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	21.793.395,19	89.583.646,12	148.248.788,00	160.623.435,45	58.665.141,88
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	21.793.395,19	89.421.646,12	148.248.788,00	160.623.435,45	58.827.141,88
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	5.215.379,32	14.061.418,61	19.893.239,00	23.635.901,70	5.831.820,39
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	5.215.379,32	14.061.418,61	19.893.239,00	23.635.901,70	5.831.820,39
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	399.900,00	1.756.150,00	3.044.883,00	3.256.078,19	1.288.733,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	399.900,00	1.756.150,00	3.044.883,00	3.256.078,19	1.288.733,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	3.123.593,45	8.575.108,63	14.590.068,00	15.797.900,68	6.014.959,37
		05	3500000	bloco de custeio das asps	3.123.593,45	8.575.108,63	14.590.068,00	15.797.900,68	6.014.959,37
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	94.426,13	707.016,38	1.661.999,00	1.538.949,86	954.982,62
		05	3500000	bloco de custeio das asps	94.426,13	707.016,38	1.661.999,00	1.538.949,86	954.982,62
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	885.559,74	1.930.211,60	367.923,00	1.831.543,98	-1.562.288,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	885.559,74	1.930.211,60	367.923,00	1.831.543,98	-1.562.288,60
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. asps	11.900,00	49.300,00	228.366,00	167.796,99	179.066,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	11.900,00	49.300,00	228.366,00	167.796,99	179.066,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329	05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021- emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331	05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	-43.632,00 -43.632,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01414	05	8000098	em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00 em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01415	05	8000099	em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00 em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	16.310.118,35	71.222.300,02	118.914.493,00	128.753.410,34	47.692.192,98
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	16.310.118,35	71.222.300,02	118.914.493,00	128.753.410,34	47.692.192,98
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	14.283.286,19 14.283.286,19	63.093.812,03 63.093.812,03	114.242.404,00 114.242.404,00	118.504.415,48 118.504.415,48	51.148.591,97 51.148.591,97
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	360,00 360,00	3.106,00 3.106,00	2.133,53 2.133,53	2.746,00 2.746,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	937.776,15 937.776,15	2.351.044,50 2.351.044,50	1.714.842,00 1.714.842,00	3.015.188,33 3.015.188,33	-636.202,50 -636.202,50
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	1.393.350,00 1.393.350,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.847.939,51 2.847.939,51	1.560.791,00 1.560.791,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	820.800,00 820.800,00	1.827.300,00 1.827.300,00	0,00 0,00	1.827.300,00 1.827.300,00	-1.827.300,00 -1.827.300,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330	05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021- emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	36.031,01 36.031,01	43.762,81 43.762,81	0,00 0,00	43.762,81 43.762,81	-43.762,81 -43.762,81
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	2.270,68 2.270,68	0,00 0,00	2.270,68 2.270,68	-2.270,68 -2.270,68
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392	05	3120052	covid-19/cobertura diarias uti covid covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00 0,00	510.400,00 510.400,00	0,00 0,00	510.400,00 510.400,00	-510.400,00 -510.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	214.592,48	2.094.654,61	5.128.277,00	4.062.281,26	3.033.622,39
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	214.592,48	2.094.654,61	5.128.277,00	4.062.281,26	3.033.622,39
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.676.642,31	1.554.110,60
	05	3500000		bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.676.642,31	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	854.079,01	1.534.991,00	1.322.014,58	680.911,99
	05	3500000		bloco de custeio das asps	111.383,68	854.079,01	1.534.991,00	1.322.014,58	680.911,99
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	34.766,40	173.832,00	437.194,00	353.936,97	263.362,00
	05	3500000		bloco de custeio das asps	34.766,40	173.832,00	437.194,00	353.936,97	263.362,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	68.442,40	345.327,20	880.565,00	709.687,40	535.237,80
	05	3500000		bloco de custeio das asps	68.442,40	345.327,20	880.565,00	709.687,40	535.237,80
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	53.305,04	2.043.272,88	4.249.174,00	4.135.523,71	2.205.901,12
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	53.305,04	2.043.272,88	4.249.174,00	4.135.523,71	2.205.901,12
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	0,00	1.670.137,60	4.249.174,00	3.762.388,43	2.579.036,40
	05	3500000		bloco de custeio das asps	0,00	1.670.137,60	4.249.174,00	3.762.388,43	2.579.036,40
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261			covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	373.135,28	0,00	373.135,28	-373.135,28
	05	3120050		covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	373.135,28	0,00	373.135,28	-373.135,28
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	36.318,44	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	36.318,44	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	63.605,00	36.318,44	63.605,00
	05	3500000		bloco de custeio das asps	0,00	0,00	63.605,00	36.318,44	63.605,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265			covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
	05	3120049		covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.768.272,25	29.716.486,87	55.115.168,00	56.618.665,74	25.398.681,13
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.105.698,38	27.357.331,48	47.466.669,00	50.303.469,62	20.109.337,52
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.105.698,38	27.357.331,48	47.466.669,00	50.303.469,62	20.109.337,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.176.020,14 2.176.020,14	14.499.385,70 14.499.385,70	25.157.335,00 25.157.335,00	26.660.839,15 26.660.839,15	10.657.949,30 10.657.949,30
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	944.310,63 944.310,63	6.292.186,24 6.292.186,24	10.917.334,00 10.917.334,00	11.569.798,09 11.569.798,09	4.625.147,76 4.625.147,76
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	985.367,61 985.367,61	6.565.759,54 6.565.759,54	11.392.000,00 11.392.000,00	12.072.832,38 12.072.832,38	4.826.240,46 4.826.240,46
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	856,50	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	856,50	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	856,50 856,50	1.500,00 1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	650.576,69	2.299.169,49	7.499.999,00	6.170.416,72	5.200.829,51
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	650.576,69	2.299.169,49	7.499.999,00	6.170.416,72	5.200.829,51
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	344.805,65 344.805,65	1.218.559,85 1.218.559,85	3.104.381,00 3.104.381,00	2.773.197,73 2.773.197,73	1.885.821,15 1.885.821,15
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	149.632,64 149.632,64	528.808,99 528.808,99	1.599.796,00 1.599.796,00	1.347.704,51 1.347.704,51	1.070.987,01 1.070.987,01
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	156.138,40 156.138,40	551.800,65 551.800,65	2.795.822,00 2.795.822,00	2.049.514,48 2.049.514,48	2.244.021,35 2.244.021,35
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	59.985,90	147.000,00	143.922,90	87.014,10
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,18	59.985,90	147.000,00	143.922,90	87.014,10
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,18 11.997,18	59.985,90 59.985,90	147.000,00 147.000,00	143.922,90 143.922,90	87.014,10 87.014,10
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.780.220,80	2.897.539,00	4.605.400,00	5.227.222,40	1.707.861,00
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.780.220,80	2.897.539,00	4.605.400,00	5.227.222,40	1.707.861,00
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.780.220,80	2.897.539,00	4.605.400,00	5.227.222,40	1.707.861,00
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	68.520,00 68.520,00	120.000,00 120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	32.025,99	233.079,71	576.000,00	561.975,71	342.920,29
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	32.025,99	233.079,71	576.000,00	561.975,71	342.920,29
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	0,00	690.000,00	393.990,00	690.000,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	690.000,00	393.990,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	62.239,00	109.000,00
				bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	62.239,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	496.770,00	870.000,00
				bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	496.770,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	27.266,92	130.646,84	660.000,00	507.506,84	529.353,16
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	27.266,92	130.646,84	660.000,00	507.506,84	529.353,16
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.676,76	20.413,57	120.000,00	88.933,57	99.586,43
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	3.676,76	20.413,57	120.000,00	88.933,57	99.586,43
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	-3.735,67	0,00	108.000,00	61.668,00	108.000,00
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	-3.735,67	0,00	108.000,00	61.668,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.282,10	63.077,94	370.800,00	274.804,74	307.722,06
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.282,10	63.077,94	370.800,00	274.804,74	307.722,06
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	-8.141,13	26.537,65	156.000,00	115.613,65	129.462,35
				pfmc - centro pop	-8.141,13	26.537,65	156.000,00	115.613,65	129.462,35
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	6.618,17	36.744,43	216.000,00	160.080,43	179.255,57
				ptmc - pessoas com deficiencia	6.618,17	36.744,43	216.000,00	160.080,43	179.255,57
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	7.142,89	62.873,81	369.600,00	273.915,41	306.726,19
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	7.142,89	62.873,81	369.600,00	273.915,41	306.726,19
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	7.858,29	20.413,57	120.000,00	88.933,57	99.586,43
				pfmc - abordagem social	7.858,29	20.413,57	120.000,00	88.933,57	99.586,43
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	68.520,00	120.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	68.520,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298	05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387	05	5000047	sorocaba igd - programa auxilio brasil	76.315,48	396.840,48	0,00	396.840,48	-396.840,48
				bl gbf fnas	76.315,48	396.840,48	0,00	396.840,48	-396.840,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433	05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gn em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0019	01434	05	8000106	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220007gnd em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220007gnd3	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435	05	8000107	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220008gnd em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220008gnd3	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01436	05	8000108	em.parl.ind.202237300003-progr.355220520220009gnd em.parl.ind.202237300003-progr.355220520220009gnd3	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0022	01437	05	8000109	em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220013gnd em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220013gnd3	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0023	01438	05	8000110	em.parl.ind.202290600004-progr.355220520220003gnd em.parl.ind.202290600004-progr.355220520220003gnd3	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439	05	8000111	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220006gnd em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220006gnd3	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0025	01457	05	8000112	em.parl.ind.201737770014-progr.355220520220002gnd em.parl.ind.201737770014-progr.355220520220002gnd3	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	01459	05	8000113	em.parl.ind.201737770006-progr.355220520220011gnd em.parl.ind.201737770006-progr.355220520220011gnd3	397.911,00 397.911,00	397.911,00 397.911,00	0,00 0,00	397.911,00 397.911,00	-397.911,00 -397.911,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	01461	05	8000117	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220001gnd em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220001gnd3	169.000,00 169.000,00	169.000,00 169.000,00	0,00 0,00	169.000,00 169.000,00	-169.000,00 -169.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	958.364,47	2.239.646,35	2.331.038,00	3.381.407,43	91.391,65
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	958.364,47	2.239.646,35	2.331.038,00	3.381.407,43	91.391,65
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	958.364,47	2.239.646,35	2.331.038,00	3.381.407,43	91.391,65
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62 189.261,62	1.135.569,72 1.135.569,72	2.331.038,00 2.331.038,00	2.277.330,80 2.277.330,80	1.195.468,28 1.195.468,28
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390	05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201 emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	769.102,85 769.102,85	1.104.076,63 1.104.076,63	0,00 0,00	1.104.076,63 1.104.076,63	-1.104.076,63 -1.104.076,63
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.324.830,36	534.304.331,84	900.765.651,00	958.388.343,62	366.461.319,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.853.684,99	529.305.371,51	892.709.440,00	948.961.216,11	363.404.068,49
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	53.918.397,81	367.098.820,53	709.487.844,00	743.514.450,00	342.389.023,47
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	53.918.397,81	367.098.820,53	709.487.844,00	743.514.450,00	342.389.023,47
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	53.918.397,81	367.098.820,53	709.487.844,00	743.514.450,00	342.389.023,47
		01	1100000	geral	32.351.038,67	220.259.292,25	425.692.706,40	446.108.670,00	205.433.414,15
		01	2000000	educacao	13.479.599,44	91.774.705,07	177.371.961,00	185.878.612,50	85.597.255,93
		01	3100000	saude - geral	8.087.759,70	55.064.823,21	106.423.176,60	111.527.167,50	51.358.353,39
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	13.013.445,21	159.608.209,25	177.420.704,00	199.840.747,08	17.812.494,75
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.013.445,21	159.608.209,25	177.420.704,00	199.840.747,08	17.812.494,75
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	13.013.445,21	159.608.209,25	177.420.704,00	199.840.747,08	17.812.494,75
		01	1100000	geral	7.808.067,09	95.764.925,40	106.452.422,40	119.904.448,24	10.687.497,00
		01	2000000	educacao	3.253.361,29	39.902.052,18	44.355.176,00	49.960.186,77	4.453.123,82
		01	3100000	saude - geral	1.952.016,83	23.941.231,67	26.613.105,60	29.976.112,07	2.671.873,93
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-78.158,03	2.411.541,89	5.562.561,00	5.272.054,81	3.151.019,11
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-78.158,03	2.411.541,89	5.562.561,00	5.272.054,81	3.151.019,11
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	-78.158,03	2.411.541,89	5.562.561,00	5.272.054,81	3.151.019,11
		01	1100000	geral	-46.894,83	1.446.925,05	3.337.536,60	3.163.232,88	1.890.611,55
		01	2000000	educacao	-19.539,51	602.885,42	1.390.640,25	1.318.013,70	787.754,83
		01	3100000	saude - geral	-11.723,69	361.731,42	834.384,15	790.808,23	472.652,73
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	186.799,84	238.331,00	333.964,22	51.531,16
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	186.799,84	238.331,00	333.964,22	51.531,16
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	-99.246,02	0,00	238.331,00	234.718,20	238.331,00
		01	1100000	geral	-99.246,02	0,00	238.331,00	234.718,20	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	99.246,02	186.799,84	0,00	99.246,02	-186.799,84
		01	1300000	cide	99.246,02	186.799,84	0,00	99.246,02	-186.799,84
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	224.075,72	1.277.703,85	2.154.792,00	2.337.808,33	877.088,15
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	224.075,72	1.277.703,85	2.154.792,00	2.337.808,33	877.088,15
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	224.075,72	1.277.703,85	2.154.792,00	2.337.808,33	877.088,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar receitas de royalties	224.075,72 224.075,72	1.277.703,85 1.277.703,85	2.154.792,00 2.154.792,00	2.337.808,33 2.337.808,33	877.088,15 877.088,15
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333	02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022 emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420	02	3010011	emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062 emenda parl.estadual 2022.253.42859	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01421	02	3010012	emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062 emenda parl.estadual 2022.061.42716	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	1.657.808,54	3.914.419,00	3.891.294,26	2.256.610,46
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.388.439,26	2.753.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.388.439,26	2.753.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saudee	-60.000,00 -60.000,00	1.096.161,02 1.096.161,02	3.909.419,00 3.909.419,00	3.328.439,26 3.328.439,26	2.813.257,98 2.813.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0002	01419	02	3000104	em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22 em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00	501.647,52	5.000,00	502.855,00	-496.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	501.647,52	5.000,00	502.855,00	-496.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	2.855,00 2.855,00	5.000,00 5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263	02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun. lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	01303	02	5000074	fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	0,00 0,00	1.647,52 1.647,52	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.647,52 -1.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410	02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	247.069,65	1.063.447,94	1.987.000,00	2.198.024,92	923.552,06
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	247.069,65	1.063.447,94	1.987.000,00	2.198.024,92	923.552,06
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	247.069,65	1.063.447,94	1.987.000,00	2.198.024,92	923.552,06
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	281.650,04	675.654,00	667.448,47	394.003,96
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	281.650,04	675.654,00	667.448,47	394.003,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	-8.197,57	219.824,58	439.395,00	470.719,11	219.570,42
		02	5000007	protecao social especial	-8.197,57	219.824,58	439.395,00	470.719,11	219.570,42
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	128.937,22	491.973,32	871.951,00	989.857,34	379.977,68
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	128.937,22	491.973,32	871.951,00	989.857,34	379.977,68
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
		02	2600000	educacao - fundeb	26.799.738,84	193.193.097,27	366.061.812,00	377.485.978,49	172.868.714,73
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	20,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.367.242,18	22.326.312,26	35.667.142,57	40.085.509,06	13.340.830,31
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.057.285,36	9.013.870,17	17.961.810,00	19.207.474,43	8.947.939,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.057.285,36	9.013.870,17	17.961.810,00	19.207.474,43	8.947.939,83
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	75.802,89	264.012,92	17.586.924,00	-401.686,57	17.322.911,08
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	99.057,28	100.248,15	0,00	309.318,46	-100.248,15
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	17.168,84	17.642,70	0,00	34.912,70	-17.642,70
		01	1100000	geral	17.168,84	17.642,70	0,00	34.912,70	-17.642,70
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	22.262,46	22.810,01	0,00	53.869,70	-22.810,01
		01	1100000	geral	22.262,46	22.810,01	0,00	53.869,70	-22.810,01
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	33.693,29	33.862,75	0,00	184.310,87	-33.862,75
		01	1100000	geral	33.693,29	33.862,75	0,00	184.310,87	-33.862,75
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	25.571,39	25.571,39	0,00	35.619,52	-25.571,39
		01	1100000	geral	25.571,39	25.571,39	0,00	35.619,52	-25.571,39
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	361,30	361,30	0,00	605,67	-361,30
		01	1100000	geral	361,30	361,30	0,00	605,67	-361,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	5.141,54	17.342.608,18
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187			fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	643,75	28.605,27
		01	1100000	geral	0,00	56,73	28.662,00	643,75	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	1.732,79	52.393,91
		01	1100000	geral	0,00	76,09	52.470,00	1.732,79	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	2.765,00	245.141,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245.141,00	2.765,00	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	136.274,20	157.359,32	0,00	275.557,07	-157.359,32
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,42	302,50	0,00	252,09	-302,50
		01	1100000	geral	50,42	302,50	0,00	252,09	-302,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	38.177,64	45.171,96	0,00	93.416,04	-45.171,96
					38.177,64	45.171,96	0,00	93.416,04	-45.171,96
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	1.472,76	1.922,84	0,00	3.476,59	-1.922,84
					1.472,76	1.922,84	0,00	3.476,59	-1.922,84
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	25.584,11	29.682,33	0,00	62.197,18	-29.682,33
					25.584,11	29.682,33	0,00	62.197,18	-29.682,33
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	64.759,02	72.880,56	0,00	105.110,07	-72.880,56
					64.759,02	72.880,56	0,00	105.110,07	-72.880,56
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	6.230,25	7.399,13	0,00	11.105,10	-7.399,13
					6.230,25	7.399,13	0,00	11.105,10	-7.399,13
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	12,91	4.513,94	244.183,00	36.290,30	239.669,06
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	531,98	6.509,28
					0,00	199,72	6.709,00	531,98	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	16.286,02	99.644,18
					0,00	2.343,82	101.988,00	16.286,02	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	5.807,66	11.148,66
					0,00	282,34	11.431,00	5.807,66	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	8.397,79	63.436,15
					0,00	1.021,85	64.458,00	8.397,79	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	5.202,29	59.008,27
					0,00	588,73	59.597,00	5.202,29	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,91	77,48	0,00	64,56	-77,48
					12,91	77,48	0,00	64,56	-77,48
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	-70.025,08	956,10	0,00	-1.018.721,66	-956,10
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
				transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	-16.101,95	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
					-16.101,95	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248			multa art 38-b lei compl 123/06	-19.210,29	0,00	0,00	-5.011,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-19.210,29	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	-31.778,09	956,10	0,00	-789,30	-956,10
		01	1100000	geral	-31.778,09	956,10	0,00	-789,30	-956,10
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	-2.573,45	0,00	0,00	-581,80	0,00
		01	1100000	geral	-2.573,45	0,00	0,00	-581,80	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	outras multas	-361,30	0,00	0,00	-98,30	0,00
		01	1100000	geral	-361,30	0,00	0,00	-98,30	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	-89.516,42	802,59	0,00	-9.272,28	-802,59
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	-5.562,80	0,00	0,00	-508,48	0,00
		01	1100000	geral	-5.562,80	0,00	0,00	-508,48	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	-28.568,81	73,09	0,00	-6.133,59	-73,09
		01	1100000	geral	-28.568,81	73,09	0,00	-6.133,59	-73,09
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	-713,28	0,00	0,00	-32,69	0,00
		01	1100000	geral	-713,28	0,00	0,00	-32,69	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	-19.138,45	608,25	0,00	-902,16	-608,25
		01	1100000	geral	-19.138,45	608,25	0,00	-902,16	-608,25
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	-35.533,08	121,25	0,00	-1.695,36	-121,25
		01	1100000	geral	-35.533,08	121,25	0,00	-1.695,36	-121,25
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	577,14	721,29	0,00	721,29	-721,29
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	577,14	721,29	0,00	721,29	-721,29
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	480,09	600,00	0,00	600,00	-600,00
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	480,09	600,00	0,00	600,00	-600,00
		03	1000003	fama	480,09	600,00	0,00	600,00	-600,00
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	97,05	121,29	0,00	121,29	-121,29
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	97,05	121,29	0,00	121,29	-121,29
		03	1000003	fama	97,05	121,29	0,00	121,29	-121,29
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	234.303,75	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	234.303,75	374.886,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642			multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	234.303,75	374.886,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	374.886,00	234.303,75	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.980.905,33	8.749.135,96	0,00	19.374.135,96	-8.749.135,96
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.980.905,33	8.749.135,96	0,00	19.374.135,96	-8.749.135,96
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.980.905,33	8.749.135,96	0,00	19.374.135,96	-8.749.135,96
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.980.905,33	8.749.135,96	0,00	19.374.135,96	-8.749.135,96
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	592.933,90	3.193.533,67	5.352.849,00	6.042.124,23	2.159.315,33
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	592.933,90	3.193.533,67	5.352.849,00	6.042.124,23	2.159.315,33
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	592.933,90	3.193.533,67	5.352.849,00	6.042.124,23	2.159.315,33
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	592.933,90	3.193.533,67	5.352.849,00	6.042.124,23	2.159.315,33
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	77.610,87	408.369,10	580.577,00	707.850,25	172.207,90
		01	1100000	geral	77.610,87	408.369,10	580.577,00	707.850,25	172.207,90
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	188.298,71	1.053.770,56	1.920.912,00	2.080.288,98	867.141,44
		01	1100000	geral	188.298,71	1.053.770,56	1.920.912,00	2.080.288,98	867.141,44
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	54.264,33	386.510,62	693.121,00	767.259,53	306.610,38
		01	1100000	geral	54.264,33	386.510,62	693.121,00	767.259,53	306.610,38
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	1.629,59	35.419,19	65.292,00	69.078,34	29.872,81
		01	1100000	geral	1.629,59	35.419,19	65.292,00	69.078,34	29.872,81
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	38.759,23	175.976,82	275.261,00	323.633,76	99.284,18
		01	1100000	geral	38.759,23	175.976,82	275.261,00	323.633,76	99.284,18
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	232.371,17	1.132.390,06	1.817.686,00	2.092.916,05	685.295,94
		01	1100000	geral	232.371,17	1.132.390,06	1.817.686,00	2.092.916,05	685.295,94
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	1.717.022,92	10.118.908,42	12.352.483,57	14.835.910,40	2.233.575,15
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.717.022,92	10.118.908,42	12.352.483,57	14.835.910,40	2.233.575,15
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	312.899,75	1.685.455,22	3.132.416,00	3.383.971,74	1.446.960,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	312.899,75	1.685.455,22	3.132.416,00	3.383.971,74	1.446.960,78
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	312.899,75	1.685.455,22	3.132.416,00	3.383.971,74	1.446.960,78
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	312.899,75	1.685.455,22	3.132.416,00	3.383.971,74	1.446.960,78
		01	1100000	geral	312.899,75	1.685.455,22	3.132.416,00	3.383.971,74	1.446.960,78
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.404.123,17	8.433.453,20	9.220.067,57	11.451.938,66	786.614,37
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.356.123,17	8.289.453,20	9.220.067,57	11.331.938,66	930.614,37
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.159.228,80	7.049.261,59	7.176.635,57	8.978.553,35	127.373,98
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	31.623,48	311.664,45	511.445,57	525.190,00	199.781,12
		01	1100000	geral	31.623,48	311.664,45	511.445,57	525.190,00	199.781,12
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	0,00	40.947,52	10.000,00	47.197,52	-30.947,52
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	40.947,52	10.000,00	47.197,52	-30.947,52
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.570,04	23.568,14	5.201,00	26.361,23	-18.367,14
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	5.570,04	23.568,14	5.201,00	26.361,23	-18.367,14
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	21.365,01	33.184,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	21.365,01	33.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	28.460,07	650.410,55	935.619,00	1.193.706,90	285.208,45
		03	1000003	fama	28.460,07	650.410,55	935.619,00	1.193.706,90	285.208,45
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	601,18	29.770,91	10.000,00	25.865,06	-19.770,91
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	601,18	29.770,91	10.000,00	25.865,06	-19.770,91
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	34.866,35	27.265,51
		03	1000006	procon	0,00	10.969,49	38.235,00	34.866,35	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	252.393,05	468.574,38	1.230.231,00	1.077.959,29	761.656,62
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	252.393,05	468.574,38	1.230.231,00	1.077.959,29	761.656,62
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	144.639,00	144.639,00	10.000,00	150.889,00	-134.639,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	144.639,00	144.639,00	10.000,00	150.889,00	-134.639,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	177.960,65	3.218.386,93	1.748.248,00	2.426.423,55	-1.470.138,93
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	177.960,65	3.218.386,93	1.748.248,00	2.426.423,55	-1.470.138,93
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	13.285,00	44.065,78	695,00	44.500,14	-43.370,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000096	fundo municipal de cultura	13.285,00	44.065,78	695,00	44.500,14	-43.370,78
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	322.661,98	1.012.186,16	1.500.000,00	1.709.894,99	487.813,84
		01	1100000	geral	322.661,98	1.012.186,16	1.500.000,00	1.709.894,99	487.813,84
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	145.285,34	717.589,81	865.951,00	1.160.762,01	148.361,19
		01	1100000	geral	145.285,34	717.589,81	865.951,00	1.160.762,01	148.361,19
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	1.915,06	19.970,96	50.079,00	46.288,61	30.108,04
		01	1100000	geral	1.915,06	19.970,96	50.079,00	46.288,61	30.108,04
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	31.767,55	352.451,11	216.747,00	477.967,29	-135.704,11
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	31.767,55	352.451,11	216.747,00	477.967,29	-135.704,11
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	6.250,00	10.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	6.250,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	3.066,40	3.066,40	0,00	3.066,40	-3.066,40
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	3.066,40	3.066,40	0,00	3.066,40	-3.066,40
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	112,86	3.387,05	22.542,00	17.408,13	19.154,95
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	112,86	1.118,19	11.568,00	8.280,51	10.449,81
		03	1000003	fama	112,86	1.118,19	11.568,00	8.280,51	10.449,81
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	2.268,86	9.974,00	8.502,62	7.705,14
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	2.268,86	9.974,00	8.502,62	7.705,14
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	625,00	1.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	625,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	183.496,54	1.158.329,38	1.915.904,00	2.202.819,61	757.574,62
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.750,74	20.058,93	39.561,00	42.304,79	19.502,07
		01	1100000	geral	1.750,74	20.058,93	39.561,00	42.304,79	19.502,07
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	139.284,85	833.734,45	1.538.031,00	1.680.908,18	704.296,55
		01	1100000	geral	139.284,85	833.734,45	1.538.031,00	1.680.908,18	704.296,55
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.141,32	19.507,19	13.383,00	27.558,30	-6.124,19
		01	1100000	geral	1.141,32	19.507,19	13.383,00	27.558,30	-6.124,19
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	7.516,43	95.722,55	141.301,00	164.281,62	45.578,45
		03	1000003	fama	7.516,43	95.722,55	141.301,00	164.281,62	45.578,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	33.803,20	188.086,30	182.601,00	285.904,88	-5.485,30
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	33.803,20	188.086,30	182.601,00	285.904,88	-5.485,30
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.861,84	-192,96
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.861,84	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	13.284,97	78.475,18	104.986,00	133.157,57	26.510,82
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	3.034,74	32.980,17	61.066,00	64.163,74	28.085,83
		03	1000003	fama	3.034,74	32.980,17	61.066,00	64.163,74	28.085,83
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	10.250,23	45.289,37	43.883,00	68.765,06	-1.406,37
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.250,23	45.289,37	43.883,00	68.765,06	-1.406,37
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	205,64	37,00	228,77	-168,64
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	205,64	37,00	228,77	-168,64
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	48.000,00	144.000,00	0,00	120.000,00	-144.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	48.000,00	144.000,00	0,00	120.000,00	-144.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	48.000,00	144.000,00	0,00	120.000,00	-144.000,00
		01	1100000	geral	48.000,00	144.000,00	0,00	120.000,00	-144.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	15.288.174,10	38.682.238,79	294.075.479,00	220.036.861,85	255.393.240,21
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	10.237.450,85	13.799.224,41	261.197.014,00	166.164.149,26	247.397.789,59
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	381.618,60	3.943.392,16	28.947.000,00	20.829.142,16	25.003.607,84
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	9.855.832,25	9.855.832,25	232.250.014,00	145.335.007,10	222.394.181,75
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	9.855.832,25	9.855.832,25	232.250.014,00	145.335.007,10	222.394.181,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	9.855.832,25	9.855.832,25	232.250.014,00	145.335.007,10	222.394.181,75
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	9.855.832,25	9.855.832,25	232.250.014,00	145.335.007,10	222.394.181,75
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	9.855.832,25	9.855.832,25	127.882.821,00	84.454.144,50	118.026.988,75
		07	1000054	caf ii	9.855.832,25	9.855.832,25	127.882.821,00	84.454.144,50	118.026.988,75
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	39.618.150,85	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	39.618.150,85	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	21.262.711,75	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	21.262.711,75	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	564,94	101.000,00	69.317,90	100.435,06
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	68.299,97	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	334,94	1.000,00	1.017,93	665,06
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.271.581,92	5.593.316,91	32.145.465,00	34.413.663,35	26.552.148,09
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	954.024,92	4.180.471,14	32.095.465,00	32.954.995,62	27.914.993,86
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.980,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	31.980,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
2.4.1.1.50.1.1.0001	01422			emenda parl.ind port 1159/22 prop124935070001220	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
		05	8000102	em.parl.ind.port 1159/22 prop. 12493507000122001	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.1.0001	01306			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
		05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
		05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
2.4.1.1.50.2.1.0003	01308			emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
		05	8000091	emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	418.064,00	418.064,00	0,00	418.064,00	-418.064,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	418.064,00	418.064,00	0,00	418.064,00	-418.064,00
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	418.064,00	418.064,00	0,00	418.064,00	-418.064,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	01413			em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01442			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd	189.365,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	189.365,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
2.4.1.3.50.0.1.0004	01443			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd	28.699,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	28.699,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
2.4.1.3.50.0.1.0005	01455			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	503.980,92	2.149.670,14	32.095.465,00	31.563.215,62	29.945.794,86
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	7.331.514,40	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	7.331.514,40	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	7.331.514,40	8.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	7.331.514,40	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	185.885,92	605.766,18	22.079.391,00	20.840.187,82	21.473.624,82
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	185.885,92	605.766,18	22.079.391,00	20.840.187,82	21.473.624,82
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.398.908,64	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.398.908,64	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	348.538,36	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	348.538,36	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	185.885,92	605.539,80	1.223.312,00	1.726.630,99	617.772,20
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	185.885,92	605.539,80	1.223.312,00	1.726.630,99	617.772,20
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	937.881,25	1.022.923,62
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	937.881,25	1.022.923,62
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.591.815,66	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.591.815,66	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	937.654,87	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	937.654,87	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.647.628,88	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.647.628,88	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174			fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	937.654,87	1.023.150,00
		05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	937.654,87	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175			fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
		05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.462.694,86	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	318.095,00	1.543.903,96	2.016.074,00	3.391.513,40	472.170,04
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	318.095,00	1.543.903,96	2.016.074,00	3.391.513,40	472.170,04
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	437.599,77	477.500,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	437.599,77	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	357.411,33	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	357.411,33	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	345.208,96	200.699,00	529.137,41	-144.509,96
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	345.208,96	200.699,00	529.137,41	-144.509,96
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	318.095,00	318.095,00	160.000,00	464.725,29	-158.095,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	318.095,00	318.095,00	160.000,00	464.725,29	-158.095,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	218.799,88	238.750,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	218.799,88	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184			recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	175.039,90	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	175.039,90	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	328.199,82	358.125,00
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	328.199,82	358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394			constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1.245.288,77	50.000,00	1.291.110,73	-1.195.288,77
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01412			emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
		02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1.065.288,77	50.000,00	1.111.110,73	-1.015.288,77
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	45.821,96	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	45.821,96	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177			em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	45.821,96	50.000,00
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	45.821,96	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	150.000,00	1.065.288,77	0,00	1.065.288,77	-1.065.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00	1.065.288,77	0,00	1.065.288,77	-1.065.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282			em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01332			conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0003	01403			em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos seci	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	5000075	em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos secid	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01404			em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos seci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000076	em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos secid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01405			em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos seci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000077	em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos secid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01406			em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos seci	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000078	em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos secid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01407			em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos seci	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000079	em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos secid	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423			em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0001	01418			cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	167.557,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022

DATA 25/07/2022

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	3.779.141,33	19.289.132,53	632.000,00	19.389.731,34	-18.657.132,53
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-15.818.845,86	-121.410.586,84	-198.075.887,40	-212.404.246,47	-76.665.300,56
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-598.863,34	-4.238.341,99	-1.482.000,00	-2.912.556,75	2.756.341,99
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-98.863,34	-438.351,23	-850.000,00	-688.837,99	-411.648,77
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-98.863,34	-438.351,23	-850.000,00	-688.837,99	-411.648,77
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-98.863,34	-438.351,23	-850.000,00	-688.837,99	-411.648,77
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-500.000,00	-3.799.990,76	-632.000,00	-2.223.718,76	3.167.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-500.000,00	-3.799.990,76	-632.000,00	-2.223.718,76	3.167.990,76
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-500.000,00	-3.799.990,76	-632.000,00	-2.223.718,76	3.167.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.219.982,52	-117.172.244,85	-196.593.887,40	-209.491.689,72	-79.421.642,55
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.219.982,52	-117.172.244,85	-196.593.887,40	-209.491.689,72	-79.421.642,55
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.849.105,11	-11.343.668,60	-18.094.679,80	-19.758.239,33	-6.751.011,20
		01	2000000	educacao	-1.849.105,11	-11.343.668,60	-18.094.679,80	-19.758.239,33	-6.751.011,20
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-140,44	-4.767,72	-4.985,80	-7.905,84	-218,08
		01	2000000	educacao	-140,44	-4.767,72	-4.985,80	-7.905,84	-218,08
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.783.679,55	-73.419.764,01	-141.897.568,80	-148.702.889,91	-68.477.804,79
		01	2000000	educacao	-10.783.679,55	-73.419.764,01	-141.897.568,80	-148.702.889,91	-68.477.804,79
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.602.689,03	-31.921.736,15	-35.484.140,80	-39.968.243,70	-3.562.404,65
		01	2000000	educacao	-2.602.689,03	-31.921.736,15	-35.484.140,80	-39.968.243,70	-3.562.404,65
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	15.631,61	-482.308,37	-1.112.512,20	-1.054.410,94	-630.203,83
		01	2000000	educacao	15.631,61	-482.308,37	-1.112.512,20	-1.054.410,94	-630.203,83
TOTAL GERAL DA RECEITA					256.602.586,39	1.599.067.417,38	2.992.663.537,17	3.073.128.378,12	1.393.596.119,79

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