

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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	275.076.511,44	1.956.872.276,87	2.896.663.945,57	3.112.146.370,22	939.791.668,70
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	103.722.279,31	756.237.000,41	1.146.673.110,00	1.202.859.155,16	390.436.109,59
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	94.090.260,49	656.857.553,00	1.002.917.699,00	1.054.620.886,26	346.060.146,00
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	25.515.577,69	213.659.461,98	334.525.757,00	330.681.564,97	120.866.295,02
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.409.600,74	163.390.317,58	241.976.469,00	237.557.772,47	78.586.151,42
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	13.549.677,29	141.605.143,75	197.493.004,00	197.794.739,19	55.887.860,25
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	10.265.338,10	107.481.886,86	147.895.870,00	148.534.934,29	40.413.983,14
		01	1100000	geral	6.159.202,61	64.489.130,38	88.737.522,00	89.120.960,57	24.248.391,62
		01	2000000	educacao	2.566.334,29	26.870.470,01	36.973.967,50	37.133.733,57	10.103.497,49
		01	3100000	saude - geral	1.539.801,20	16.122.286,47	22.184.380,50	22.280.240,15	6.062.094,03
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.284.339,19	34.123.256,89	49.597.134,00	49.259.804,90	15.473.877,11
		01	1100000	geral	1.970.603,28	20.473.952,46	29.758.280,40	29.555.882,94	9.284.327,94
		01	2000000	educacao	821.084,58	8.530.812,62	12.399.283,50	12.314.951,22	3.868.470,88
		01	3100000	saude - geral	492.651,33	5.118.491,81	7.439.570,10	7.388.970,74	2.321.078,29
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	192.790,36	637.099,10	1.476.052,00	1.600.848,30	838.952,90
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	192.790,36	637.099,10	1.476.052,00	1.600.848,30	838.952,90
		01	1100000	geral	115.673,96	382.257,73	885.631,20	960.508,98	503.373,47
		01	2000000	educacao	48.197,35	159.273,09	369.013,00	400.212,07	209.739,91
		01	3100000	saude - geral	28.919,05	95.568,28	221.407,80	240.127,25	125.839,52
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.996.848,22	15.973.656,07	32.823.277,00	28.677.545,92	16.849.620,93
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.996.848,22	15.973.656,07	32.823.277,00	28.677.545,92	16.849.620,93
		01	1100000	geral	1.198.108,60	9.584.191,34	19.693.966,20	17.206.527,55	10.109.774,86
		01	2000000	educacao	499.211,73	3.993.411,97	8.205.819,25	7.169.386,48	4.212.407,28
		01	3100000	saude - geral	299.527,89	2.396.052,76	4.923.491,55	4.301.631,89	2.527.438,79
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	670.284,87	5.174.418,66	10.184.136,00	9.484.639,06	5.009.717,34
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	670.284,87	5.174.418,66	10.184.136,00	9.484.639,06	5.009.717,34
		01	1100000	geral	402.170,59	3.104.649,08	6.110.481,60	5.690.783,43	3.005.832,52
		01	2000000	educacao	167.570,94	1.293.602,57	2.546.034,00	2.371.159,76	1.252.431,43
		01	3100000	saude - geral	100.543,34	776.167,01	1.527.620,40	1.422.695,87	751.453,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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.	9.105.976,95	50.269.144,40	92.549.288,00	93.123.792,50	42.280.143,60
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.955.351,87	49.657.725,26	92.003.545,00	92.195.222,28	42.345.819,74
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.955.351,87	49.657.725,26	92.003.545,00	92.195.222,28	42.345.819,74
		01	1100000	geral	5.373.210,86	29.794.633,45	55.202.127,00	55.317.133,36	25.407.493,55
		01	2000000	educacao	2.238.837,72	12.414.429,64	23.000.886,25	23.048.805,57	10.586.456,61
		01	3100000	saude - geral	1.343.303,29	7.448.662,17	13.800.531,75	13.829.283,35	6.351.869,58
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	4.394,39	61.318,55	125.557,00	147.591,26	64.238,45
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	4.394,39	61.318,55	125.557,00	147.591,26	64.238,45
		01	1100000	geral	2.636,61	36.790,95	75.334,20	88.554,75	38.543,25
		01	2000000	educacao	1.098,57	15.329,44	31.389,25	36.897,81	16.059,81
		01	3100000	saude - geral	659,21	9.198,16	18.833,55	22.138,70	9.635,39
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	86.283,79	307.437,14	231.648,00	436.919,61	-75.789,14
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	86.283,79	307.437,14	231.648,00	436.919,61	-75.789,14
		01	1100000	geral	51.770,14	184.461,39	138.988,80	262.151,76	-45.472,59
		01	2000000	educacao	21.570,86	76.858,40	57.912,00	109.229,90	-18.946,40
		01	3100000	saude - geral	12.942,79	46.117,35	34.747,20	65.537,95	-11.370,15
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	59.946,90	242.663,45	188.538,00	344.059,35	-54.125,45
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	59.946,90	242.663,45	188.538,00	344.059,35	-54.125,45
		01	1100000	geral	35.968,03	145.597,24	113.122,80	206.435,61	-32.474,44
		01	2000000	educacao	14.986,63	60.665,02	47.134,50	86.014,83	-13.530,52
		01	3100000	saude - geral	8.992,24	36.401,19	28.280,70	51.608,91	-8.120,49
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.119.420,79	94.915.231,69	131.323.147,00	151.071.068,22	36.407.915,31
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.119.420,79	94.915.231,69	131.323.147,00	151.071.068,22	36.407.915,31
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.257.479,29	88.939.416,00	122.871.184,00	141.380.187,97	33.931.768,00
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.257.479,29	88.939.416,00	122.871.184,00	141.380.187,97	33.931.768,00
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.257.479,29	88.939.416,00	122.871.184,00	141.380.187,97	33.931.768,00
		01	1100000	geral	7.954.486,37	53.363.642,34	73.722.710,40	84.828.112,78	20.359.068,06
		01	2000000	educacao	3.314.368,81	22.234.847,44	30.717.796,00	35.345.046,99	8.482.948,56
		01	3100000	saude - geral	1.988.624,11	13.340.926,22	18.430.677,60	21.207.028,20	5.089.751,38
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	861.941,50	5.975.815,69	8.451.963,00	9.690.880,25	2.476.147,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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	861.941,50	5.975.815,69	8.451.963,00	9.690.880,25	2.476.147,31
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	861.941,50	5.975.815,69	8.451.963,00	9.690.880,25	2.476.147,31
		01	1100000	geral	517.164,54	3.585.487,53	5.071.177,80	5.814.528,15	1.485.690,27
		01	2000000	educacao	215.485,11	1.493.952,40	2.112.990,75	2.422.720,06	619.038,35
		01	3100000	saude - geral	129.291,85	896.375,76	1.267.794,45	1.453.632,04	371.418,69
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	54.455.262,01	348.282.859,33	537.068.795,00	572.868.253,07	188.785.935,67
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	54.455.262,01	348.282.859,33	537.068.795,00	572.868.253,07	188.785.935,67
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	54.455.262,01	348.282.859,33	537.068.795,00	572.868.253,07	188.785.935,67
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	53.039.305,94	338.947.923,15	521.911.537,00	556.637.160,36	182.963.613,85
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	53.039.305,94	338.947.923,15	521.911.537,00	556.637.160,36	182.963.613,85
		01	1100000	geral	31.823.583,27	203.368.751,44	313.146.922,20	333.982.296,21	109.778.170,76
		01	2000000	educacao	13.259.826,15	84.736.978,58	130.477.884,25	139.159.290,09	45.740.905,67
		01	3100000	saude - geral	7.955.896,52	50.842.193,13	78.286.730,55	83.495.574,06	27.444.537,42
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	663.552,78	2.982.949,75	3.596.854,00	4.379.477,17	613.904,25
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	663.552,78	2.982.949,75	3.596.854,00	4.379.477,17	613.904,25
		01	1100000	geral	398.131,32	1.789.767,62	2.158.112,40	2.627.686,30	368.344,78
		01	2000000	educacao	165.887,89	745.735,30	899.213,50	1.094.869,29	153.478,20
		01	3100000	saude - geral	99.533,57	447.446,83	539.528,10	656.921,58	92.081,27
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	521.063,34	4.522.811,08	8.412.990,00	8.559.115,14	3.890.178,92
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	521.063,34	4.522.811,08	8.412.990,00	8.559.115,14	3.890.178,92
		01	1100000	geral	312.637,64	2.713.684,50	5.047.794,00	5.135.469,08	2.334.109,50
		01	2000000	educacao	130.265,58	1.130.700,76	2.103.247,50	2.139.778,78	972.546,74
		01	3100000	saude - geral	78.160,12	678.425,82	1.261.948,50	1.283.867,28	583.522,68
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	231.339,95	1.829.175,35	3.147.414,00	3.292.500,40	1.318.238,65
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	231.339,95	1.829.175,35	3.147.414,00	3.292.500,40	1.318.238,65
		01	1100000	geral	138.803,62	1.097.502,97	1.888.448,40	1.975.500,24	790.945,43
		01	2000000	educacao	57.834,70	457.291,83	786.853,50	823.125,10	329.561,67
		01	3100000	saude - geral	34.701,63	274.380,55	472.112,10	493.875,06	197.731,55
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.587.503,24	99.151.565,28	143.305.837,00	147.817.982,04	44.154.271,72
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.826.197,30	30.429.805,83	44.259.638,00	49.767.203,64	13.829.832,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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	2.772.196,10	30.028.410,90	43.498.489,00	49.047.234,00	13.470.078,10
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.941.436,32	23.459.149,56	32.307.752,00	37.801.516,17	8.848.602,44
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01	1100000 geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.825.549,57	22.165.795,92	30.182.404,00	35.513.884,33	8.016.608,08
					1.825.549,57	22.165.795,92	30.182.404,00	35.513.884,33	8.016.608,08
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01	1100000 geral taxa de publicidade comercial	115.886,75	1.291.124,86	2.125.348,00	2.285.403,06	834.223,14
					115.886,75	1.291.124,86	2.125.348,00	2.285.403,06	834.223,14
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266		01	1100000 geral taxa servico inspecao municipal	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
					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	78.709,69	447.234,34	720.195,00	749.879,56	272.960,66
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01	1100000 geral multas e juros da tfif	43.595,85	211.064,07	493.141,00	425.767,85	282.076,93
					43.595,85	211.064,07	493.141,00	425.767,85	282.076,93
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713		01	1100000 geral multas e juros de mora de outros tributos	35.113,84	236.170,27	227.054,00	324.111,71	-9.116,27
					35.113,84	236.170,27	227.054,00	324.111,71	-9.116,27
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	526.999,46	4.223.661,17	7.300.362,00	7.274.633,65	3.076.700,83
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01	1100000 geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	457.325,80	3.764.656,96	6.462.428,00	6.460.833,32	2.697.771,04
					457.325,80	3.764.656,96	6.462.428,00	6.460.833,32	2.697.771,04
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01	1100000 geral rec.div.ativa tx publicidade	49.408,33	332.652,98	603.708,00	598.446,74	271.055,02
					49.408,33	332.652,98	603.708,00	598.446,74	271.055,02
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717		01	1100000 geral rec div ativa outros tributos	20.265,33	126.351,23	234.226,00	215.353,59	107.874,77
					20.265,33	126.351,23	234.226,00	215.353,59	107.874,77
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	225.050,63	1.898.365,83	3.170.180,00	3.221.204,62	1.271.814,17
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01	1100000 geral multas e juros da div. ativa tfif	158.605,34	1.287.621,04	2.104.389,00	2.177.023,59	816.767,96
					158.605,34	1.287.621,04	2.104.389,00	2.177.023,59	816.767,96
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720		01	1100000 geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	66.445,29	610.744,79	1.065.791,00	1.044.181,03	455.046,21
					66.445,29	610.744,79	1.065.791,00	1.044.181,03	455.046,21
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	54.001,20	401.394,93	761.149,00	719.969,64	359.754,07
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	41.140,18	294.676,56	624.138,00	557.760,89	329.461,44
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	41.140,18	294.676,56	624.138,00	557.760,89	329.461,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	41.140,18	294.676,56	624.138,00	557.760,89	329.461,44
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.861,02	106.718,37	137.011,00	162.208,75	30.292,63
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	12.861,02	106.718,37	137.011,00	162.208,75	30.292,63
		01	1100000	geral	12.861,02	106.718,37	137.011,00	162.208,75	30.292,63
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.761.305,94	68.721.759,45	99.046.199,00	98.050.778,40	30.324.439,55
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	6.761.305,94	68.721.759,45	99.046.199,00	98.050.778,40	30.324.439,55
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.607.095,13	59.518.362,16	82.793.120,00	82.113.523,64	23.274.757,84
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	6.531,51	28.646,03	30.504,00	40.773,88	1.857,97
		01	1100000	geral	6.531,51	28.646,03	30.504,00	40.773,88	1.857,97
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	16.559,80	335.548,92	618.837,00	591.643,31	283.288,08
		01	1100000	geral	16.559,80	335.548,92	618.837,00	591.643,31	283.288,08
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	5.583.025,46	59.149.380,37	82.141.462,00	81.475.417,96	22.992.081,63
		01	1100000	geral	5.583.025,46	59.149.380,37	82.141.462,00	81.475.417,96	22.992.081,63
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	978,36	4.786,84	2.317,00	5.688,49	-2.469,84
		01	1100000	geral	978,36	4.786,84	2.317,00	5.688,49	-2.469,84
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	55.269,78	187.106,28	539.391,00	542.757,33	352.284,72
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	55.269,78	187.106,28	539.373,00	542.748,74	352.266,72
		01	1100000	geral	55.269,78	187.106,28	539.373,00	542.748,74	352.266,72
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	8,59	18,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	8,59	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	814.685,73	6.766.502,56	11.718.673,00	11.442.888,22	4.952.170,44
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	316,28	4.617,45	12.166,00	10.102,20	7.548,55
		01	1100000	geral	316,28	4.617,45	12.166,00	10.102,20	7.548,55
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	814.369,45	6.761.885,11	11.706.507,00	11.432.786,02	4.944.621,89
		01	1100000	geral	814.369,45	6.761.885,11	11.706.507,00	11.432.786,02	4.944.621,89
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	284.255,30	2.249.788,45	3.995.015,00	3.951.609,21	1.745.226,55
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	284.255,30	2.249.788,45	3.995.015,00	3.951.609,21	1.745.226,55
		01	1100000	geral	284.255,30	2.249.788,45	3.995.015,00	3.951.609,21	1.745.226,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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	44.515,58	227.882,13	449.574,00	420.286,86	221.691,87
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	44.515,58	227.882,13	449.574,00	420.286,86	221.691,87
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	44.515,58	227.882,13	449.574,00	420.286,86	221.691,87
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	5.644,82	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	5.644,82 5.644,82	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	238,03	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	238,03 238,03	499,00 499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	19.532,40	105.985,40	225.618,00	204.056,02	119.632,60
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	19.532,40 19.532,40	105.985,40 105.985,40	225.618,00 225.618,00	204.056,02 204.056,02	119.632,60 119.632,60
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	24.983,18	121.896,73	211.623,00	210.347,99	89.726,27
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	24.983,18 24.983,18	121.896,73 121.896,73	211.623,00 211.623,00	210.347,99 210.347,99	89.726,27 89.726,27
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.644.615,33	110.105.205,52	139.669.624,00	166.785.572,05	29.564.418,48
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	35.471,17	158.548,54	220.057,00	253.861,51	61.508,46
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	35.471,17	158.548,54	220.057,00	253.861,51	61.508,46
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO	5.939,68	75.465,14	191.536,00	156.594,22	116.070,86
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.939,68	75.465,14	191.536,00	156.594,22	116.070,86
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.939,68	75.465,14	191.536,00	156.594,22	116.070,86
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	5.939,68 5.939,68	75.465,14 75.465,14	191.536,00 191.536,00	156.594,22 156.594,22	116.070,86 116.070,86
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC, PERM, AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL	29.531,49	83.083,40	28.521,00	97.267,29	-54.562,40
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC, PERM, AUT, CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC	29.248,84	72.218,01	26.504,00	85.469,99	-45.714,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

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			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	15.599,01	31.071,12	26.504,00	44.323,10	-4.567,12
		01	1100000	geral	15.599,01	31.071,12	26.504,00	44.323,10	-4.567,12
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	1.186,07	3.657,06	0,00	3.657,06	-3.657,06
		01	1100000	geral	1.186,07	3.657,06	0,00	3.657,06	-3.657,06
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	12.463,76	37.489,83	0,00	37.489,83	-37.489,83
		01	1100000	geral	12.463,76	37.489,83	0,00	37.489,83	-37.489,83
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	282,65	644,69	1.728,00	1.508,69	1.083,31
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	305,58	1.728,00	1.169,58	1.422,42
		01	1100000	geral	0,00	305,58	1.728,00	1.169,58	1.422,42
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	22,91	22,91	0,00	22,91	-22,91
		01	1100000	geral	22,91	22,91	0,00	22,91	-22,91
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	259,74	316,20	0,00	316,20	-316,20
		01	1100000	geral	259,74	316,20	0,00	316,20	-316,20
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	8.020,36	226,00	8.071,37	-7.794,36
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	8.020,36	226,00	8.071,37	-7.794,36
		01	1100000	geral	0,00	8.020,36	226,00	8.071,37	-7.794,36
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	2.200,34	63,00	2.217,24	-2.137,34
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	2.200,34	63,00	2.217,24	-2.137,34
		01	1100000	geral	0,00	2.200,34	63,00	2.217,24	-2.137,34
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.825.061,93	21.412.377,26	7.459.567,00	23.026.005,28	-13.952.810,26
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.825.061,93	21.392.383,75	7.439.932,00	22.996.194,27	-13.952.451,75
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.825.061,93	21.392.383,75	7.439.932,00	22.996.194,27	-13.952.451,75
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.825.061,93	21.392.383,75	7.439.932,00	22.996.194,27	-13.952.451,75
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	33.456,06	124.831,25	3.722,00	121.559,51	-121.109,25
		05	1000018	receitas de royalties	33.456,06	124.831,25	3.722,00	121.559,51	-121.109,25
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	8.266,11	27.265,84	2.298,00	26.232,16	-24.967,84
		02	1000018	receitas de royalties	8.266,11	27.265,84	2.298,00	26.232,16	-24.967,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	4.576,39	20.977,00	917,00	19.702,21	-20.060,00
				receitas de royalties	4.576,39	20.977,00	917,00	19.702,21	-20.060,00
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	628.128,40	2.447.220,65	857.333,00	2.590.318,48	-1.589.887,65
				remuneracao de aplicacoes financeiras	628.128,40	2.447.220,65	857.333,00	2.590.318,48	-1.589.887,65
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	8,69	53,56	0,00	46,20	-53,56
				assist oncologica - sta casa	8,69	53,56	0,00	46,20	-53,56
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	55.583,31	273.284,87	168.950,00	322.177,33	-104.334,87
				municipalizacao da saude	55.583,31	273.284,87	168.950,00	322.177,33	-104.334,87
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	261,74	5.198,15	2.801,00	6.004,55	-2.397,15
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	261,74	5.198,15	2.801,00	6.004,55	-2.397,15
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	1.677,98	3.356,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	1.677,98	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,64	15,81	0,00	13,91	-15,81
				programa diabetes (estado)	2,64	15,81	0,00	13,91	-15,81
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	112,75	674,39	0,00	593,18	-674,39
				cge hospital estrategico	112,75	674,39	0,00	593,18	-674,39
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	7,55	51,69	0,00	43,99	-51,69
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	7,55	51,69	0,00	43,99	-51,69
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	32,25	198,83	0,00	173,92	-198,83
				atencao basica estadual	32,25	198,83	0,00	173,92	-198,83
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	2.411,51	9.534,39	0,00	8.553,06	-9.534,39
				estruturacao de unidades de atencao especializada	2.411,51	9.534,39	0,00	8.553,06	-9.534,39
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	15.820,50	617.378,21	571.334,00	900.207,24	-46.044,21
				remuneracao de aplicacoes financeiras	15.820,50	617.378,21	571.334,00	900.207,24	-46.044,21
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	3.584,98	40.702,32	33.038,00	52.840,35	-7.664,32
				remuneracao de aplicacoes financeiras	3.584,98	40.702,32	33.038,00	52.840,35	-7.664,32
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	0,00	3.128,27	1.409,00	3.618,35	-1.719,27
				cide	0,00	3.128,27	1.409,00	3.618,35	-1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,86	5,11	0,00	4,51	-5,11
				cappd	0,86	5,11	0,00	4,51	-5,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,41 1,41	8,58 8,58	0,00 0,00	7,42 7,42	-8,58 -8,58
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,17 0,17	0,00 0,00	0,15 0,15	-0,17 -0,17
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	104,96 104,96	331,15 331,15	89,00 89,00	308,86 308,86	-242,15 -242,15
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	0,00 0,00	1.622,08 1.622,08	14.892,00 14.892,00	8.613,09 8.613,09	13.269,92 13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.083,00 1.083,00	6.258,71 6.258,71	0,00 0,00	5.541,54 5.541,54	-6.258,71 -6.258,71
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	14,61 14,61	142,16 142,16	0,00 0,00	122,74 122,74	-142,16 -142,16
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	2.195,26 2.195,26	10.433,90 10.433,90	3.170,00 3.170,00	11.647,13 11.647,13	-7.263,90 -7.263,90
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	4.070,29 4.070,29	15.867,01 15.867,01	306,00 306,00	14.761,51 14.761,51	-15.561,01 -15.561,01
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	1.301,64 1.301,64	5.994,83 5.994,83	255,00 255,00	5.718,70 5.718,70	-5.739,83 -5.739,83
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	811,66 811,66	4.784,53 4.784,53	1.530,00 1.530,00	4.997,75 4.997,75	-3.254,53 -3.254,53
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.540,15 1.540,15	8.975,47 8.975,47	1.816,00 1.816,00	8.847,45 8.847,45	-7.159,47 -7.159,47
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	45.112,61 45.112,61	240.896,40 240.896,40	19.652,00 19.652,00	223.001,69 223.001,69	-221.244,40 -221.244,40
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	43.970,82 43.970,82	280.202,20 280.202,20	89.637,00 89.637,00	289.372,88 289.372,88	-190.565,20 -190.565,20
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	1.140,95 1.140,95	5.808,32 5.808,32	2.292,00 2.292,00	6.407,01 6.407,01	-3.516,32 -3.516,32
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	933,79 933,79	5.464,00 5.464,00	0,00 0,00	4.830,72 4.830,72	-5.464,00 -5.464,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	10.935,61 10.935,61	53.817,95 53.817,95	13.055,00 13.055,00	55.824,54 55.824,54	-40.762,95 -40.762,95
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	431,39 431,39	1.241,19 1.241,19	2.307,00 2.307,00	2.371,45 2.371,45	1.065,81 1.065,81
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	138,03 138,03	825,63 825,63	0,00 0,00	726,21 726,21	-825,63 -825,63
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	708,58 708,58	2.910,35 2.910,35	0,00 0,00	2.398,14 2.398,14	-2.910,35 -2.910,35
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	15,70 15,70	18,40 18,40	0,00 0,00	17,94 17,94	-18,40 -18,40
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	397,88 397,88	1.649,11 1.649,11	1.601,00 1.601,00	2.321,79 2.321,79	-48,11 -48,11
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	7.786,88 7.786,88	22.334,17 22.334,17	0,00 0,00	20.957,41 20.957,41	-22.334,17 -22.334,17
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	14.055,35 14.055,35	82.893,76 82.893,76	36.627,00 36.627,00	91.577,30 91.577,30	-46.266,76 -46.266,76
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	30,50 30,50	181,10 181,10	0,00 0,00	160,09 160,09	-181,10 -181,10
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	5.687,00 5.687,00	136.752,09 136.752,09	0,00 0,00	136.175,90 136.175,90	-136.752,09 -136.752,09
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	49.492,82 49.492,82	219.871,22 219.871,22	27.552,00 27.552,00	221.605,96 221.605,96	-192.319,22 -192.319,22
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	7.364,28 7.364,28	43.533,86 43.533,86	0,00 0,00	38.450,30 38.450,30	-43.533,86 -43.533,86
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	28.756,35 28.756,35	170.011,89 170.011,89	55.415,00 55.415,00	177.862,52 177.862,52	-114.596,89 -114.596,89
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	37,79 37,79	2.137,06 2.137,06	0,00 0,00	2.120,01 2.120,01	-2.137,06 -2.137,06
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	208,81 208,81	1.248,97 1.248,97	0,00 0,00	1.098,57 1.098,57	-1.248,97 -1.248,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	1.370.567,72 1.370.567,72	8.350.413,19 8.350.413,19	2.680.803,00 2.680.803,00	9.043.962,59 9.043.962,59	-5.669.610,19 -5.669.610,19
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.	431,56 431,56	2.514,60 2.514,60	831,00 831,00	2.641,75 2.641,75	-1.683,60 -1.683,60
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.	262,69 262,69	1.523,06 1.523,06	458,00 458,00	1.578,40 1.578,40	-1.065,06 -1.065,06
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	3,09 3,09	19,36 19,36	10,00 10,00	21,49 21,49	-9,36 -9,36
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	295,84 295,84	1.723,79 1.723,79	0,00 0,00	1.526,12 1.526,12	-1.723,79 -1.723,79
1.3.2.1.01.0.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	795,07 795,07	795,07 795,07	0,00 0,00	795,07 795,07	-795,07 -795,07
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.	499.081,56 499.081,56	2.371.693,71 2.371.693,71	1.370.225,00 1.370.225,00	2.723.665,27 2.723.665,27	-1.001.468,71 -1.001.468,71
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	69,64 69,64	392,36 392,36	306,00 306,00	425,57 425,57	-86,36 -86,36
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	440,05 440,05	2.612,61 2.612,61	0,00 0,00	2.309,46 2.309,46	-2.612,61 -2.612,61
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	0,00 0,00	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	23.866,22 23.866,22	-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.	35.445,75 35.445,75	185.099,32 185.099,32	54.245,00 54.245,00	198.400,06 198.400,06	-130.854,32 -130.854,32
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	6.025,52 6.025,52	12.372,29 12.372,29	0,00 0,00	12.272,70 12.272,70	-12.372,29 -12.372,29
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	55,20 55,20	327,35 327,35	0,00 0,00	288,84 288,84	-327,35 -327,35
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	5.742,76 5.742,76	33.964,57 33.964,57	0,00 0,00	29.997,13 29.997,13	-33.964,57 -33.964,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 remuneracao de aplicacoes financeiras	451,26 451,26	6.952,72 6.952,72	0,00 0,00	6.390,23 6.390,23	-6.952,72 -6.952,72
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	356.096,32 356.096,32	2.211.299,91 2.211.299,91	669.901,00 669.901,00	2.288.990,33 2.288.990,33	-1.541.398,91 -1.541.398,91
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	154.532,36 154.532,36	959.620,70 959.620,70	290.711,00 290.711,00	993.335,01 993.335,01	-668.909,70 -668.909,70
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	161.251,16 161.251,16	1.001.343,33 1.001.343,33	303.351,00 303.351,00	1.036.523,69 1.036.523,69	-697.992,33 -697.992,33
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	16.767,41 16.767,41	87.728,72 87.728,72	42.505,00 42.505,00	100.832,74 100.832,74	-45.223,72 -45.223,72
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	8.483,42 8.483,42	44.435,68 44.435,68	21.323,00 21.323,00	50.962,82 50.962,82	-23.112,68 -23.112,68
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	514,14 514,14	7.723,72 7.723,72	38.083,00 38.083,00	26.513,62 26.513,62	30.359,28 30.359,28
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.936,57 1.936,57	9.504,71 9.504,71	3.568,00 3.568,00	10.403,78 10.403,78	-5.936,71 -5.936,71
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	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	491,81 491,81	2.947,36 2.947,36	0,00 0,00	2.599,04 2.599,04	-2.947,36 -2.947,36
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	63.432,69 63.432,69	511.028,93 511.028,93	0,00 0,00	425.492,11 425.492,11	-511.028,93 -511.028,93
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	1.310,46 1.310,46	7.664,51 7.664,51	2.916,00 2.916,00	8.236,22 8.236,22	-4.748,51 -4.748,51
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	1.968,24 1.968,24	24.653,05 24.653,05	8.874,00 8.874,00	24.941,07 24.941,07	-15.779,05 -15.779,05
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	776,52 776,52	4.541,64 4.541,64	0,00 0,00	4.016,46 4.016,46	-4.541,64 -4.541,64
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	326,18 326,18	1.954,78 1.954,78	0,00 0,00	1.723,76 1.723,76	-1.954,78 -1.954,78
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	10.389,00 10.389,00	20.778,00 20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	711,91 711,91	2.669,19 2.669,19	0,00 0,00	2.391,54 2.391,54	-2.669,19 -2.669,19
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	0,00 0,00	1.288,13 1.288,13	0,00 0,00	1.061,55 1.061,55	-1.288,13 -1.288,13
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.594,95 1.594,95	9.332,66 9.332,66	0,00 0,00	8.250,99 8.250,99	-9.332,66 -9.332,66
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	184,45 184,45	1.069,44 1.069,44	0,00 0,00	947,51 947,51	-1.069,44 -1.069,44
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	972,50 972,50	5.773,91 5.773,91	0,00 0,00	5.103,92 5.103,92	-5.773,91 -5.773,91
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.376,73 4.376,73	25.985,79 25.985,79	0,00 0,00	22.970,45 22.970,45	-25.985,79 -25.985,79
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.170,60 1.170,60	6.787,21 6.787,21	0,00 0,00	6.013,40 6.013,40	-6.787,21 -6.787,21
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.223,98 1.223,98	7.382,54 7.382,54	0,00 0,00	6.572,00 6.572,00	-7.382,54 -7.382,54
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	5.985,11 5.985,11	38.157,25 38.157,25	0,00 0,00	33.562,49 33.562,49	-38.157,25 -38.157,25
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.433,25 2.433,25	14.257,79 14.257,79	0,00 0,00	12.616,25 12.616,25	-14.257,79 -14.257,79
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.411,51 2.411,51	14.130,39 14.130,39	0,00 0,00	12.503,52 12.503,52	-14.130,39 -14.130,39
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	1.326,82 1.326,82	7.693,00 7.693,00	0,00 0,00	6.815,92 6.815,92	-7.693,00 -7.693,00
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	955,93 955,93	5.551,25 5.551,25	0,00 0,00	4.918,15 4.918,15	-5.551,25 -5.551,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	2.609,13 2.609,13	16.099,62 16.099,62	0,00 0,00	14.238,32 14.238,32	-16.099,62 -16.099,62
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	5.878,05 5.878,05	37.152,32 37.152,32	0,00 0,00	37.152,28 37.152,28	-37.152,32 -37.152,32
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	5.721,96 5.721,96	18.170,13 18.170,13	0,00 0,00	16.905,70 16.905,70	-18.170,13 -18.170,13
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	9.544,56 9.544,56	52.877,55 52.877,55	0,00 0,00	47.361,98 47.361,98	-52.877,55 -52.877,55
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	380,80 380,80	2.195,59 2.195,59	0,00 0,00	1.950,25 1.950,25	-2.195,59 -2.195,59
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	5.285,25 5.285,25	30.908,19 30.908,19	0,00 0,00	27.326,30 27.326,30	-30.908,19 -30.908,19
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	524,20 524,20	5.262,43 5.262,43	0,00 0,00	4.601,53 4.601,53	-5.262,43 -5.262,43
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	3.441,61 3.441,61	17.586,71 17.586,71	4.943,00 4.943,00	19.162,77 19.162,77	-12.643,71 -12.643,71
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	538,58 538,58	780,55 780,55	0,00 0,00	774,11 774,11	-780,55 -780,55
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)	3.403,24 3.403,24	19.308,90 19.308,90	0,00 0,00	17.269,30 17.269,30	-19.308,90 -19.308,90
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.	3.979,74 3.979,74	21.403,56 21.403,56	0,00 0,00	19.018,45 19.018,45	-21.403,56 -21.403,56
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.338,47 3.338,47	19.356,69 19.356,69	0,00 0,00	17.149,84 17.149,84	-19.356,69 -19.356,69
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	17.571,57 17.571,57	101.881,11 101.881,11	0,00 0,00	90.265,70 90.265,70	-101.881,11 -101.881,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0254	01275	02	1000207	rend.dep.banc.emenda est.2020.034.17529 emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napoli	599,08 599,08	2.148,86 2.148,86	0,00 0,00	1.908,74 1.908,74	-2.148,86 -2.148,86
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
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	467,84 467,84	2.697,46 2.697,46	0,00 0,00	2.396,04 2.396,04	-2.697,46 -2.697,46
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	3.440,84 3.440,84	20.342,77 20.342,77	0,00 0,00	17.966,79 17.966,79	-20.342,77 -20.342,77
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	963,74 963,74	5.636,64 5.636,64	0,00 0,00	4.984,85 4.984,85	-5.636,64 -5.636,64
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	0,00 0,00	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	3.604,80 3.604,80	12.741,29 12.741,29	0,00 0,00	11.553,02 11.553,02	-12.741,29 -12.741,29
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	13,97 13,97	55,66 55,66	0,00 0,00	54,62 54,62	-55,66 -55,66
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	1.256,98 1.256,98	3.183,13 3.183,13	0,00 0,00	3.183,13 3.183,13	-3.183,13 -3.183,13
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	9.282,38 9.282,38	15.806,25 15.806,25	0,00 0,00	15.806,25 15.806,25	-15.806,25 -15.806,25
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	9,79 9,79	2.346,15 2.346,15	0,00 0,00	2.346,15 2.346,15	-2.346,15 -2.346,15
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	2.644,47 2.644,47	3.519,27 3.519,27	0,00 0,00	3.519,27 3.519,27	-3.519,27 -3.519,27
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	567,15 567,15	567,15 567,15	0,00 0,00	567,15 567,15	-567,15 -567,15
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.	912,50 912,50	1.260,45 1.260,45	0,00 0,00	1.260,45 1.260,45	-1.260,45 -1.260,45
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	2.993,47 2.993,47	3.051,14 3.051,14	0,00 0,00	3.051,14 3.051,14	-3.051,14 -3.051,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	1.313,03 1.313,03	9.412,94 9.412,94	0,00 0,00	9.412,94 9.412,94	-9.412,94 -9.412,94
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	729,75 729,75	799,08 799,08	0,00 0,00	799,08 799,08	-799,08 -799,08
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.progr.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220007gnd3	1.635,32 1.635,32	1.789,39 1.789,39	0,00 0,00	1.789,39 1.789,39	-1.789,39 -1.789,39
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.progr.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220008gnd3	405,42 405,42	443,94 443,94	0,00 0,00	443,94 443,94	-443,94 -443,94
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.progr.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-progr.355220520220009gnd3	405,42 405,42	443,94 443,94	0,00 0,00	443,94 443,94	-443,94 -443,94
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.progr.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220013gnd3	1.226,49 1.226,49	1.342,04 1.342,04	0,00 0,00	1.342,04 1.342,04	-1.342,04 -1.342,04
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.progr.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-progr.355220520220003gnd3	2.458,96 2.458,96	2.690,06 2.690,06	0,00 0,00	2.690,06 2.690,06	-2.690,06 -2.690,06
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.progr.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220006gnd3	405,42 405,42	443,94 443,94	0,00 0,00	443,94 443,94	-443,94 -443,94
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.progr.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-progr.355220520220002gnd3	1.226,49 1.226,49	1.342,04 1.342,04	0,00 0,00	1.342,04 1.342,04	-1.342,04 -1.342,04
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.progr.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-progr.355220520220011gnd3	3.261,49 3.261,49	3.568,02 3.568,02	0,00 0,00	3.568,02 3.568,02	-3.568,02 -3.568,02
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.progr.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220010gnd4	1.547,17 1.547,17	1.547,17 1.547,17	0,00 0,00	1.547,17 1.547,17	-1.547,17 -1.547,17
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.progr.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220011gnd4	232,52 232,52	232,52 232,52	0,00 0,00	232,52 232,52	-232,52 -232,52
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.progr.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-progr.355220520220004gnd4	810,21 810,21	810,21 810,21	0,00 0,00	810,21 810,21	-810,21 -810,21
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.progr.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220001gnd3	1.382,91 1.382,91	1.644,22 1.644,22	0,00 0,00	1.644,22 1.644,22	-1.644,22 -1.644,22
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	1.951,22 1.951,22	1.951,22 1.951,22	0,00 0,00	1.951,22 1.951,22	-1.951,22 -1.951,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 transf.uniao-emendas individuais	24.468,11 24.468,11	24.468,11 24.468,11	0,00 0,00	24.468,11 24.468,11	-24.468,11 -24.468,11
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	1.143,21 1.143,21	1.143,21 1.143,21	0,00 0,00	1.143,21 1.143,21	-1.143,21 -1.143,21
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	29.811,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	29.811,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	19.993,51	19.635,00	29.811,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	19.993,51 19.993,51	19.635,00 19.635,00	29.811,01 29.811,01	-358,51 -358,51
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.784.082,23	88.534.279,72	131.990.000,00	143.505.705,26	43.455.720,28
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.784.082,23	88.534.279,72	131.990.000,00	143.505.705,26	43.455.720,28
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.784.082,23	88.534.279,72	131.990.000,00	143.505.705,26	43.455.720,28
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.784.082,23	88.534.279,72	131.990.000,00	143.505.705,26	43.455.720,28
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.784.082,23 12.784.082,23	88.534.279,72 88.534.279,72	131.990.000,00 131.990.000,00	143.505.705,26 143.505.705,26	43.455.720,28 43.455.720,28
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.603.233,07	1.063.097.374,95	1.574.654.069,00	1.700.519.793,02	511.556.694,05
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	46.314.624,28	232.311.192,05	307.826.606,00	354.175.444,98	75.515.413,95
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	12.523.679,40	69.265.862,51	95.518.055,00	106.581.041,33	26.252.192,49
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.443.896,11	69.162.240,28	95.493.126,00	106.462.404,97	26.330.885,72
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.929.226,91	64.647.571,08	90.473.399,00	100.541.266,77	25.825.827,92
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.929.226,91	64.647.571,08	90.473.399,00	100.541.266,77	25.825.827,92
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.929.226,91	64.647.571,08	90.473.399,00	100.541.266,77	25.825.827,92
		01	2000000	geral	4.757.536,14	38.788.542,58	54.284.039,40	60.324.760,06	15.495.496,82
		01	3100000	educacao	1.982.306,71	16.161.892,67	22.618.349,75	25.135.316,69	6.456.457,08
				saude - geral	1.189.384,06	9.697.135,83	13.571.009,85	15.081.190,02	3.873.874,02
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	4.514.669,20	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	4.514.669,20	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	4.514.669,20	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
		01	1100000	geral	3.386.001,90	3.386.001,90	2.709.943,50	3.386.001,90	-676.058,40
		01	2000000	educacao	1.128.667,30	1.128.667,30	903.314,50	1.128.667,30	-225.352,80
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	79.783,29	103.622,23	24.929,00	118.636,36	-78.693,23
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	79.783,29	103.622,23	24.929,00	118.636,36	-78.693,23
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	79.783,29	103.622,23	24.929,00	118.636,36	-78.693,23
		01	1100000	geral	47.869,97	62.173,27	14.957,40	71.181,81	-47.215,87
		01	2000000	educacao	19.945,81	25.905,48	6.232,25	29.659,09	-19.673,23
		01	3100000	saude - geral	11.967,51	15.543,48	3.739,35	17.795,46	-11.804,13
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	280.699,94	5.097.766,26	2.008.157,00	5.898.660,78	-3.089.609,26
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	42.065,66	219.168,77	389.789,00	408.996,00	170.620,23
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	42.065,66	219.168,77	389.789,00	408.996,00	170.620,23
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	42.065,66	219.168,77	389.789,00	408.996,00	170.620,23
		05	1000018	receitas de royalties	42.065,66	219.168,77	389.789,00	408.996,00	170.620,23
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	238.634,28	1.489.100,85	1.618.368,00	2.100.168,14	129.267,15
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	238.634,28	1.489.100,85	1.618.368,00	2.100.168,14	129.267,15
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	238.634,28	1.489.100,85	1.618.368,00	2.100.168,14	129.267,15
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	238.634,28	1.489.100,85	1.618.368,00	2.100.168,14	129.267,15
		05	1000018	receitas de royalties	238.634,28	1.489.100,85	1.618.368,00	2.100.168,14	129.267,15
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.99.0.1.0002	01416	05	1000195	cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal lei 13885/2019 leilao pre sal	0,00 0,00	3.389.496,64 3.389.496,64	0,00 0,00	3.389.496,64 3.389.496,64	-3.389.496,64 -3.389.496,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	27.379.284,25	116.962.930,37	148.248.788,00	175.549.821,51	31.285.857,63
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	27.379.284,25	116.800.930,37	148.248.788,00	175.549.821,51	31.447.857,63
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	14.889.850,95	28.951.269,56	19.893.239,00	36.854.720,58	-9.058.030,56
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	14.889.850,95	28.951.269,56	19.893.239,00	36.854.720,58	-9.058.030,56
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130	05	3500000	agente comunitario de saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	1.756.150,00 1.756.150,00	3.044.883,00 3.044.883,00	3.000.308,02 3.000.308,02	1.288.733,00 1.288.733,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	1.064.109,79 1.064.109,79	9.639.218,42 9.639.218,42	14.590.068,00 14.590.068,00	15.636.444,76 15.636.444,76	4.950.849,58 4.950.849,58
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	99.589,95 99.589,95	806.606,33 806.606,33	1.661.999,00 1.661.999,00	1.498.931,89 1.498.931,89	855.392,67 855.392,67
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	89.175,21 89.175,21	2.019.386,81 2.019.386,81	367.923,00 367.923,00	1.889.813,66 1.889.813,66	-1.651.463,81 -1.651.463,81
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	13.600,00 13.600,00	62.900,00 62.900,00	228.366,00 228.366,00	162.214,25 162.214,25	165.466,00 165.466,00
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	0,00 0,00	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	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
1.7.1.3.50.1.1.0010	01473	05	3010016	em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22 em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	13.000.000,00 13.000.000,00	13.000.000,00 13.000.000,00	0,00 0,00	13.000.000,00 13.000.000,00	-13.000.000,00 -13.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	623.376,00 623.376,00	623.376,00 623.376,00	0,00 0,00	623.376,00 623.376,00	-623.376,00 -623.376,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	11.480.152,88	82.702.452,90	118.914.493,00	130.244.745,81	36.212.040,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	11.480.152,88	82.702.452,90	118.914.493,00	130.244.745,81	36.212.040,10
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	9.791.723,39	72.885.535,42	114.242.404,00	118.699.776,93	41.356.868,58
		05	3500000	bloco de custeio das asps	9.791.723,39	72.885.535,42	114.242.404,00	118.699.776,93	41.356.868,58
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	430,00	790,00	3.106,00	2.302,63	2.316,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	430,00	790,00	3.106,00	2.302,63	2.316,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	898.807,76	3.249.852,26	1.714.842,00	3.769.949,36	-1.535.010,26
		05	3500000	bloco de custeio das asps	898.807,76	3.249.852,26	1.714.842,00	3.769.949,36	-1.535.010,26
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	232.225,00	1.625.575,00	2.954.141,00	2.832.016,67	1.328.566,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	232.225,00	1.625.575,00	2.954.141,00	2.832.016,67	1.328.566,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260			covid-19/saes-uti covid	0,00	1.827.300,00	0,00	1.827.300,00	-1.827.300,00
		05	3120044	covid-19/saes-uti covid	0,00	1.827.300,00	0,00	1.827.300,00	-1.827.300,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330			emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	50.285,25	94.048,06	0,00	94.048,06	-94.048,06
		05	3500000	bloco de custeio das asps	50.285,25	94.048,06	0,00	94.048,06	-94.048,06
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392			covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	-510.400,00
		05	3120052	covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	510.400,00	0,00	510.400,00	-510.400,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01474			em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020018	em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	6.681,48	6.681,48	0,00	6.681,48	-6.681,48
		05	3500000	bloco de custeio das asps	6.681,48	6.681,48	0,00	6.681,48	-6.681,48
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	601.226,88	2.695.881,49	5.128.277,00	4.232.732,87	2.432.395,51
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	601.226,88	2.695.881,49	5.128.277,00	4.232.732,87	2.432.395,51
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.485.498,04	1.554.110,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.485.498,04	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	965.462,69	1.534.991,00	1.304.459,02	569.528,31
		05	3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	965.462,69	1.534.991,00	1.304.459,02	569.528,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	0,00 0,00	173.832,00 173.832,00	437.194,00 437.194,00	317.212,67 317.212,67	263.362,00 263.362,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	34.221,20 34.221,20	379.548,40 379.548,40	880.565,00 880.565,00	669.941,14 669.941,14	501.016,60 501.016,60
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	455.622,00 455.622,00	455.622,00 455.622,00	0,00 0,00	455.622,00 455.622,00	-455.622,00 -455.622,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	2.430.605,44	4.249.174,00	4.165.925,65	1.818.568,56
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	2.430.605,44	4.249.174,00	4.165.925,65	1.818.568,56
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	2.004.165,12 2.004.165,12	4.249.174,00 4.249.174,00	3.739.485,33 3.739.485,33	2.245.008,88 2.245.008,88
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04 53.305,04	426.440,32 426.440,32	0,00 0,00	426.440,32 426.440,32	-426.440,32 -426.440,32
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	20.720,98	20.720,98	63.605,00	51.696,60	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.720,98	20.720,98	63.605,00	51.696,60	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	20.720,98 20.720,98	20.720,98 20.720,98	63.605,00 63.605,00	51.696,60 51.696,60	42.884,02 42.884,02
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	05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica) covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00 0,00	162.000,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-162.000,00 -162.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.999.409,59	34.715.896,46	55.115.168,00	56.988.401,22	20.399.271,54
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.323.982,61	31.681.314,09	47.466.669,00	50.640.252,03	15.785.354,91
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.323.982,61	31.681.314,09	47.466.669,00	50.640.252,03	15.785.354,91
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.291.710,78 2.291.710,78	16.791.096,48 16.791.096,48	25.157.335,00 25.157.335,00	26.839.333,79 26.839.333,79	8.366.238,52 8.366.238,52
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	994.516,00 994.516,00	7.286.702,24 7.286.702,24	10.917.334,00 10.917.334,00	11.647.258,03 11.647.258,03	3.630.631,76 3.630.631,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.037.755,83 1.037.755,83	7.603.515,37 7.603.515,37	11.392.000,00 11.392.000,00	12.153.660,21 12.153.660,21	3.788.484,63 3.788.484,63
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	730,50	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	730,50	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	730,50 730,50	1.500,00 1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	663.429,80	2.962.599,29	7.499.999,00	6.203.846,61	4.537.399,71
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	663.429,80	2.962.599,29	7.499.999,00	6.203.846,61	4.537.399,71
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	351.617,80 351.617,80	1.570.177,65 1.570.177,65	3.104.381,00 3.104.381,00	2.864.047,53 2.864.047,53	1.534.203,35 1.534.203,35
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	152.588,85 152.588,85	681.397,84 681.397,84	1.599.796,00 1.599.796,00	1.365.910,50 1.365.910,50	918.398,16 918.398,16
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	159.223,15 159.223,15	711.023,80 711.023,80	2.795.822,00 2.795.822,00	1.973.888,58 1.973.888,58	2.084.798,20 2.084.798,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	71.983,08	147.000,00	143.572,08	75.016,92
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,18	71.983,08	147.000,00	143.572,08	75.016,92
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	71.983,08 71.983,08	147.000,00 147.000,00	143.572,08 143.572,08	75.016,92 75.016,92
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	942.289,48	3.839.828,48	4.605.400,00	5.782.658,28	765.571,52
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	942.289,48	3.839.828,48	4.605.400,00	5.782.658,28	765.571,52
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	942.289,48	3.839.828,48	4.605.400,00	5.782.658,28	765.571,52
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	27.020,88 27.020,88	27.020,88 27.020,88	120.000,00 120.000,00	85.460,88 85.460,88	92.979,12 92.979,12
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	77.953,47 77.953,47	311.033,18 311.033,18	576.000,00 576.000,00	591.545,18 591.545,18	264.966,82 264.966,82
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	336.030,00 336.030,00	690.000,00 690.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	53.083,00	109.000,00
				bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	53.083,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	423.690,00	870.000,00
				bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	423.690,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	46.368,09	177.014,93	660.000,00	498.434,93	482.985,07
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	46.368,09	177.014,93	660.000,00	498.434,93	482.985,07
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.430,56	28.844,13	120.000,00	87.284,13	91.155,87
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.430,56	28.844,13	120.000,00	87.284,13	91.155,87
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.587,51	7.587,51	108.000,00	60.183,51	100.412,49
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.587,51	7.587,51	108.000,00	60.183,51	100.412,49
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	26.050,44	89.128,38	370.800,00	269.707,98	281.671,62
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	26.050,44	89.128,38	370.800,00	269.707,98	281.671,62
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	10.959,73	37.497,38	156.000,00	113.469,38	118.502,62
				pfmc - centro pop	10.959,73	37.497,38	156.000,00	113.469,38	118.502,62
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	15.175,01	51.919,44	216.000,00	157.111,44	164.080,56
				ptmc - pessoas com deficiencia	15.175,01	51.919,44	216.000,00	157.111,44	164.080,56
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	25.966,13	88.839,94	369.600,00	268.835,14	280.760,06
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	25.966,13	88.839,94	369.600,00	268.835,14	280.760,06
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	8.430,56	28.844,13	120.000,00	87.284,13	91.155,87
				pfmc - abordagem social	8.430,56	28.844,13	120.000,00	87.284,13	91.155,87
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	58.440,00	120.000,00
				prog.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	58.440,00	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	236.258,10	633.098,58	0,00	633.098,58	-633.098,58
				bl gbf fnas	236.258,10	633.098,58	0,00	633.098,58	-633.098,58
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433	05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gn	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0019	01434	05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435	05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220009gnd em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220013gnd em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220003gnd em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	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
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439	05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220002gnd em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220011gnd em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	0,00 0,00	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-prog.355220520220001gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00 0,00	169.000,00 169.000,00	0,00 0,00	169.000,00 169.000,00	-169.000,00 -169.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	01463	05	8000118	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022 em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	452.089,00 452.089,00	452.089,00 452.089,00	0,00 0,00	452.089,00 452.089,00	-452.089,00 -452.089,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	2.428.907,97	2.331.038,00	3.374.861,86	-97.869,97
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	2.428.907,97	2.331.038,00	3.374.861,86	-97.869,97
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	2.428.907,97	2.331.038,00	3.374.861,86	-97.869,97
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	1.324.831,34 1.324.831,34	2.331.038,00 2.331.038,00	2.270.785,23 2.270.785,23	1.006.206,66 1.006.206,66
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	0,00 0,00	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	73.669.412,59	607.973.744,43	900.765.651,00	967.076.237,98	292.791.906,57
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.198.198,83	599.503.570,34	892.709.440,00	954.854.618,44	293.205.869,66
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	62.433.278,64	429.532.099,17	709.487.844,00	748.284.809,52	279.955.744,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	62.433.278,64	429.532.099,17	709.487.844,00	748.284.809,52	279.955.744,83
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	62.433.278,64	429.532.099,17	709.487.844,00	748.284.809,52	279.955.744,83
		01	1100000	geral	37.459.967,17	257.719.259,42	425.692.706,40	448.970.885,71	167.973.446,98
		01	2000000	educacao	15.608.319,64	107.383.024,71	177.371.961,00	187.071.202,38	69.988.936,29
		01	3100000	saude - geral	9.364.991,83	64.429.815,04	106.423.176,60	112.242.721,43	41.993.361,56
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.323.619,59	166.931.828,84	177.420.704,00	201.067.146,79	10.488.875,16
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.323.619,59	166.931.828,84	177.420.704,00	201.067.146,79	10.488.875,16
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	7.323.619,59	166.931.828,84	177.420.704,00	201.067.146,79	10.488.875,16
		01	1100000	geral	4.394.171,72	100.159.097,12	106.452.422,40	120.640.288,07	6.293.325,28
		01	2000000	educacao	1.830.904,88	41.732.957,06	44.355.176,00	50.266.786,69	2.622.218,94
		01	3100000	saude - geral	1.098.542,99	25.039.774,66	26.613.105,60	30.160.072,03	1.573.330,94
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	360.532,71	2.772.074,60	5.562.561,00	5.144.193,98	2.790.486,40
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	360.532,71	2.772.074,60	5.562.561,00	5.144.193,98	2.790.486,40
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	360.532,71	2.772.074,60	5.562.561,00	5.144.193,98	2.790.486,40
		01	1100000	geral	216.319,62	1.663.244,67	3.337.536,60	3.086.516,38	1.674.291,93
		01	2000000	educacao	90.133,17	693.018,59	1.390.640,25	1.286.048,49	697.621,66
		01	3100000	saude - geral	54.079,92	415.811,34	834.384,15	771.629,11	418.572,81
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	80.767,89	267.567,73	238.331,00	358.468,15	-29.236,73
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	80.767,89	267.567,73	238.331,00	358.468,15	-29.236,73
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	0,00	238.331,00	178.454,24	238.331,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	238.331,00	178.454,24	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	80.767,89	267.567,73	0,00	180.013,91	-267.567,73
		01	1300000	cide	80.767,89	267.567,73	0,00	180.013,91	-267.567,73
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	254.902,01	1.532.605,86	2.154.792,00	2.411.707,81	622.186,14
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	254.902,01	1.532.605,86	2.154.792,00	2.411.707,81	622.186,14
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	254.902,01	1.532.605,86	2.154.792,00	2.411.707,81	622.186,14
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	254.902,01	1.532.605,86	2.154.792,00	2.411.707,81	622.186,14
		02	1000018	receitas de royalties	254.902,01	1.532.605,86	2.154.792,00	2.411.707,81	622.186,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.930.000,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	-2.930.000,00
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.930.000,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	-2.930.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	1.930.000,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	-2.930.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333			emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420			emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3010011	emenda parl.estadual 2022.253.42859	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01421			emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	3010012	emenda parl.estadual 2022.061.42716	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01431			emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/20	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
		02	3010015	emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/2022	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	708.210,27	2.366.018,81	3.914.419,00	4.270.693,33	1.548.400,19
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	695.328,00	1.851.489,02	3.909.419,00	3.755.376,06	2.057.929,98
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	695.328,00	1.851.489,02	3.909.419,00	3.755.376,06	2.057.929,98
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	1.096.161,02	3.909.419,00	3.000.048,06	2.813.257,98
		02	3000035	municipalizacao da saudee	0,00	1.096.161,02	3.909.419,00	3.000.048,06	2.813.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0002	01419			em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		02	3000104	em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	01484			controle arboviroses-resol.ss 58/2022	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
		02	3000105	controle arboviroses-resol.ss 58/2022	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	12.882,27	514.529,79	5.000,00	515.317,27	-509.529,79
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.882,27	514.529,79	5.000,00	515.317,27	-509.529,79
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	12.882,27	12.882,27	5.000,00	15.317,27	-7.882,27
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	12.882,27	12.882,27	5.000,00	15.317,27	-7.882,27
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263			lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	01303			fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410			em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	578.101,48	1.641.549,42	1.987.000,00	2.609.218,40	345.450,58
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	578.101,48	1.641.549,42	1.987.000,00	2.609.218,40	345.450,58
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	578.101,48	1.641.549,42	1.987.000,00	2.609.218,40	345.450,58
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	337.980,04	675.654,00	667.023,53	337.673,96
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	337.980,04	675.654,00	667.023,53	337.673,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	256.462,01	439.395,00	470.447,36	182.932,99
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	256.462,01	439.395,00	470.447,36	182.932,99
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	564.580,54	871.951,00	989.220,68	307.370,46
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	564.580,54	871.951,00	989.220,68	307.370,46
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01466			fmas-beneficios eventuais	250.014,64	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
		02	5000006	protecao social basica	250.014,64	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
1.7.2.9.51.0.1.0007	01475			fmas-fortalecimento cad.unico	162.512,19	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19
		02	5000006	protecao social basica	162.512,19	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	29.619.196,20	222.812.293,47	366.061.812,00	379.268.015,06	143.249.518,53
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.032.682,41	222.225.779,68	366.061.812,00	378.681.501,27	143.836.032,32
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.032.682,41	222.225.779,68	366.061.812,00	378.681.501,27	143.836.032,32
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	29.032.682,41	222.225.779,68	366.061.812,00	378.681.501,27	143.836.032,32
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	29.032.682,41	222.225.779,68	366.061.812,00	378.681.501,27	143.836.032,32
		02	2600000	educacao - fundeb	29.032.682,41	222.225.779,68	366.061.812,00	378.681.501,27	143.836.032,32
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	586.513,79	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	586.513,79	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS-PRINCIPAL	586.513,79	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.9.99.0.1.0001	01476			pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juveni	586.513,79	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	586.513,79	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.106.383,73	27.432.695,99	35.667.142,57	41.981.849,99	8.234.446,58
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.665.977,50	11.679.847,67	17.961.810,00	20.256.889,03	6.281.962,33
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.665.977,50	11.679.847,67	17.961.810,00	20.256.889,03	6.281.962,33
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	48.503,52	312.516,44	17.586.924,00	-406.006,21	17.274.407,56
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	33.989,58	134.237,73	0,00	313.198,99	-134.237,73
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	241,12	17.883,82	0,00	32.666,94	-17.883,82
		01	1100000	geral	241,12	17.883,82	0,00	32.666,94	-17.883,82
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	2.485,66	25.295,67	0,00	51.879,84	-25.295,67
		01	1100000	geral	2.485,66	25.295,67	0,00	51.879,84	-25.295,67
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	29.824,15	63.686,90	0,00	192.470,49	-63.686,90
		01	1100000	geral	29.824,15	63.686,90	0,00	192.470,49	-63.686,90
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	1.438,65	27.010,04	0,00	35.611,24	-27.010,04
		01	1100000	geral	1.438,65	27.010,04	0,00	35.611,24	-27.010,04
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	0,00	361,30	0,00	570,48	-361,30
		01	1100000	geral	0,00	361,30	0,00	570,48	-361,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	4.403,90	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	551,05	28.605,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	56,73	28.662,00	551,05	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	1.486,01	52.393,91
		01	1100000	geral	0,00	76,09	52.470,00	1.486,01	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	2.366,84	245.141,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245.141,00	2.366,84	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	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	01	1100000	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	16.259,73	173.619,05	0,00	274.670,63	-173.619,05
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,43	352,93	0,00	302,52	-352,93
		01	1100000	geral	50,43	352,93	0,00	302,52	-352,93
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.016,50	49.188,46	0,00	90.446,47	-49.188,46
		01	1100000	geral	4.016,50	49.188,46	0,00	90.446,47	-49.188,46
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	492,91	2.415,75	0,00	3.745,76	-2.415,75
		01	1100000	geral	492,91	2.415,75	0,00	3.745,76	-2.415,75
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	8.304,94	37.987,27	0,00	65.790,53	-37.987,27
		01	1100000	geral	8.304,94	37.987,27	0,00	65.790,53	-37.987,27
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.778,30	75.658,86	0,00	103.207,74	-75.658,86
		01	1100000	geral	2.778,30	75.658,86	0,00	103.207,74	-75.658,86
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	616,65	8.015,78	0,00	11.177,61	-8.015,78
		01	1100000	geral	616,65	8.015,78	0,00	11.177,61	-8.015,78
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	12,90	4.526,84	244.183,00	31.472,90	239.656,16
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	472,31	6.509,28
		01	1100000	geral	0,00	199,72	6.709,00	472,31	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	14.093,17	99.644,18
		01	1100000	geral	0,00	2.343,82	101.988,00	14.093,17	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	5.002,61	11.148,66
		01	1100000	geral	0,00	282,34	11.431,00	5.002,61	11.148,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	7.308,16	63.436,15
					0,00	1.021,85	64.458,00	7.308,16	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	4.519,19	59.008,27
					0,00	588,73	59.597,00	4.519,19	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	12,90	90,38	0,00	77,46	-90,38
					12,90	90,38	0,00	77,46	-90,38
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	-956,10	0,00	0,00	-1.019.677,76	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
					0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
					0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	-956,10	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
					-956,10	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
					0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00
					0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	-802,59	0,00	0,00	-10.074,87	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
					0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	-73,09	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
					-73,09	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
					0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	-608,25	0,00	0,00	-1.510,41	0,00
					-608,25	0,00	0,00	-1.510,41	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	-121,25	0,00	0,00	-1.816,61	0,00
					-121,25	0,00	0,00	-1.816,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	721,29	0,00	721,29	-721,29
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	721,29	0,00	721,29	-721,29
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	0,00	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	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
				fama	0,00	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	0,00	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	0,00	121,29	0,00	121,29	-121,29
				fama	0,00	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	200.564,01	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	200.564,01	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	200.564,01	374.886,00
				geral	0,00	0,00	374.886,00	200.564,01	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.617.473,98	11.366.609,94	0,00	20.461.609,94	-11.366.609,94
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.617.473,98	11.366.609,94	0,00	20.461.609,94	-11.366.609,94
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.617.473,98	11.366.609,94	0,00	20.461.609,94	-11.366.609,94
				transito - fundo municipal de transito	2.617.473,98	11.366.609,94	0,00	20.461.609,94	-11.366.609,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	649.651,70	3.843.185,37	5.352.849,00	6.210.019,55	1.509.663,63
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	649.651,70	3.843.185,37	5.352.849,00	6.210.019,55	1.509.663,63
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	649.651,70	3.843.185,37	5.352.849,00	6.210.019,55	1.509.663,63
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	649.651,70	3.843.185,37	5.352.849,00	6.210.019,55	1.509.663,63
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	75.201,19	483.570,29	580.577,00	730.799,51	97.006,71
				geral	75.201,19	483.570,29	580.577,00	730.799,51	97.006,71
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	190.245,70	1.244.016,26	1.920.912,00	2.097.652,60	676.895,74
				geral	190.245,70	1.244.016,26	1.920.912,00	2.097.652,60	676.895,74
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	120.768,42	507.279,04	693.121,00	825.647,06	185.841,96
				geral	120.768,42	507.279,04	693.121,00	825.647,06	185.841,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	5.376,07	40.795,26	65.292,00	68.578,13	24.496,74
					5.376,07	40.795,26	65.292,00	68.578,13	24.496,74
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral combustivel - urbes	33.925,87	209.902,69	275.261,00	332.786,14	65.358,31
					33.925,87	209.902,69	275.261,00	332.786,14	65.358,31
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral vale alimentacao pms	224.134,45	1.356.524,51	1.817.686,00	2.153.458,79	461.161,49
					224.134,45	1.356.524,51	1.817.686,00	2.153.458,79	461.161,49
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	geral cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
					0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.790.754,53	11.909.662,95	12.352.483,57	15.514.941,41	442.820,62
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.790.754,53	11.909.662,95	12.352.483,57	15.514.941,41	442.820,62
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	314.807,59	2.000.262,81	3.132.416,00	3.416.861,89	1.132.153,19
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	314.807,59	2.000.262,81	3.132.416,00	3.416.861,89	1.132.153,19
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	314.807,59	2.000.262,81	3.132.416,00	3.416.861,89	1.132.153,19
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	314.807,59	2.000.262,81	3.132.416,00	3.416.861,89	1.132.153,19
					314.807,59	2.000.262,81	3.132.416,00	3.416.861,89	1.132.153,19
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.475.946,94	9.909.400,14	9.220.067,57	12.098.079,52	-689.332,57
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.451.946,94	9.741.400,14	9.220.067,57	11.954.079,52	-521.332,57
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.276.129,57	8.325.391,16	7.176.635,57	9.608.785,72	-1.148.755,59
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	geral receitas eventuais	30.034,96	341.699,41	511.445,57	509.194,86	169.746,16
					30.034,96	341.699,41	511.445,57	509.194,86	169.746,16
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	17.072,73	58.020,25	10.000,00	63.370,25	-48.020,25
					17.072,73	58.020,25	10.000,00	63.370,25	-48.020,25
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.591,95	29.160,09	5.201,00	31.485,09	-23.959,09
				fundo municipal de assistencia a educacao	5.591,95	29.160,09	5.201,00	31.485,09	-23.959,09
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	500,00	1.500,00	34.184,00	18.788,45	32.684,00
				fundo social de solidariedade	500,00	1.500,00	34.184,00	18.788,45	32.684,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	247.807,85	898.218,40	935.619,00	1.357.309,04	37.400,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	247.807,85	898.218,40	935.619,00	1.357.309,04	37.400,60
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	28.923,12	58.694,03	10.000,00	53.888,18	-48.694,03
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	28.923,12	58.694,03	10.000,00	53.888,18	-48.694,03
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	31.425,20	27.265,51
		03	1000006	procon	0,00	10.969,49	38.235,00	31.425,20	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmдца - fundo municipal da crianca e adolescente	229.555,65	698.130,03	1.230.231,00	1.196.794,15	532.100,97
		03	1000015	fmдца-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	229.555,65	698.130,03	1.230.231,00	1.196.794,15	532.100,97
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	144.639,00	10.000,00	149.989,00	-134.639,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	144.639,00	10.000,00	149.989,00	-134.639,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	234.970,82	3.453.357,75	1.748.248,00	2.504.052,05	-1.705.109,75
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	234.970,82	3.453.357,75	1.748.248,00	2.504.052,05	-1.705.109,75
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	5.152,50	49.218,28	695,00	49.590,09	-48.523,28
		03	1000096	fundo municipal de cultura	5.152,50	49.218,28	695,00	49.590,09	-48.523,28
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	267.358,63	1.279.544,79	1.500.000,00	1.842.253,62	220.455,21
		01	1100000	geral	267.358,63	1.279.544,79	1.500.000,00	1.842.253,62	220.455,21
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	157.772,32	875.362,13	865.951,00	1.240.598,74	-9.411,13
		01	1100000	geral	157.772,32	875.362,13	865.951,00	1.240.598,74	-9.411,13
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	6.565,92	26.536,88	50.079,00	48.347,42	23.542,12
		01	1100000	geral	6.565,92	26.536,88	50.079,00	48.347,42	23.542,12
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	44.530,72	396.981,83	216.747,00	502.990,78	-180.234,83
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	44.530,72	396.981,83	216.747,00	502.990,78	-180.234,83
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	5.350,00	10.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	5.350,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	292,40	3.358,80	0,00	3.358,80	-3.358,80
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	292,40	3.358,80	0,00	3.358,80	-3.358,80
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	4.111,14	7.498,19	22.542,00	19.490,49	15.043,81
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	220,81	1.339,00	11.568,00	7.460,20	10.229,00
		03	1000003	fama	220,81	1.339,00	11.568,00	7.460,20	10.229,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	3.890,33	6.159,19	9.974,00	11.495,29	3.814,81
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.890,33	6.159,19	9.974,00	11.495,29	3.814,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	535,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	535,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	149.938,83	1.308.268,21	1.915.904,00	2.180.327,08	607.635,79
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.718,25	21.777,18	39.561,00	40.462,55	17.783,82
				geral	1.718,25	21.777,18	39.561,00	40.462,55	17.783,82
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	80.560,90	914.295,35	1.538.031,00	1.623.046,29	623.735,65
				geral	80.560,90	914.295,35	1.538.031,00	1.623.046,29	623.735,65
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.716,82	21.224,01	13.383,00	28.070,65	-7.841,01
				geral	1.716,82	21.224,01	13.383,00	28.070,65	-7.841,01
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	8.805,87	104.528,42	141.301,00	160.370,40	36.772,58
				fama	8.805,87	104.528,42	141.301,00	160.370,40	36.772,58
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	57.136,99	245.223,29	182.601,00	326.607,78	-62.622,29
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	57.136,99	245.223,29	182.601,00	326.607,78	-62.622,29
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.769,41	-192,96
				fundo municipal de cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.769,41	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	21.767,40	100.242,58	104.986,00	145.476,23	4.743,42
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	3.855,58	36.835,75	61.066,00	62.523,38	24.230,25
				fama	3.855,58	36.835,75	61.066,00	62.523,38	24.230,25
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	17.911,82	63.201,19	43.883,00	82.727,41	-19.318,19
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17.911,82	63.201,19	43.883,00	82.727,41	-19.318,19
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	205,64	37,00	225,44	-168,64
				fundo municipal de cultura	0,00	205,64	37,00	225,44	-168,64
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	168.000,00	0,00	144.000,00	-168.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	168.000,00	0,00	144.000,00	-168.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	168.000,00	0,00	144.000,00	-168.000,00
				geral	24.000,00	168.000,00	0,00	144.000,00	-168.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.815.073,09	42.497.311,88	294.075.479,00	198.544.915,56	251.578.167,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	13.799.224,41	261.197.014,00	144.397.731,43	247.397.789,59
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	3.943.392,16	28.947.000,00	18.416.892,16	25.003.607,84
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	9.855.832,25	232.250.014,00	125.980.839,27	222.394.181,75
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	9.855.832,25	232.250.014,00	125.980.839,27	222.394.181,75
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	9.855.832,25	232.250.014,00	125.980.839,27	222.394.181,75
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	9.855.832,25	232.250.014,00	125.980.839,27	222.394.181,75
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	9.855.832,25	127.882.821,00	73.797.242,75	118.026.988,75
		07	1000054	caf ii	0,00	9.855.832,25	127.882.821,00	73.797.242,75	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	33.958.415,02	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	33.958.415,02	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	18.225.181,50	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	18.225.181,50	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	620,83	1.185,77	101.000,00	21.658,59	99.814,23
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	20.497,85	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	20.497,85	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	20.497,85	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	20.497,85	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	20.497,85	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	20.497,85	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23
		01	1200000	alienacao de bens	620,83	955,77	1.000,00	1.160,74	44,23
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.910.133,63	8.503.450,54	32.145.465,00	33.884.142,24	23.642.014,46
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.910.133,63	7.090.604,77	32.095.465,00	32.430.824,65	25.004.860,23
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	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	0,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	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	0,00	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	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
		05	8000102	em.parl.ind.port 1159/22 prop. 12493507000122001	0,00	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 1249350700012107	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	0,00	418.064,00	0,00	418.064,00	-418.064,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	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	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.35522052020006	0,00	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	0,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	0,00	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	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	0,00	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	2.910.133,63	5.059.803,77	32.095.465,00	31.039.044,65	27.035.661,23
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	6.475.492,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	6.475.492,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	6.475.492,00	8.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	6.475.492,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	549.816,13	1.155.582,31	22.079.391,00	19.027.447,31	20.923.808,69
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	549.816,13	1.155.582,31	22.079.391,00	19.027.447,31	20.923.808,69
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	3.885.295,20	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	3.885.295,20	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	307.843,27	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	307.843,27	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	550.042,51	1.155.582,31	1.223.312,00	2.145.775,69	67.729,69
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	550.042,51	1.155.582,31	1.223.312,00	2.145.775,69	67.729,69
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	-226,38	0,00	1.023.150,00	828.174,96	1.023.150,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	-226,38	0,00	1.023.150,00	828.174,96	1.023.150,00
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	1.405.956,40	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.405.956,40	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	1.291.911,65	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	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	828.174,96	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	828.174,96	1.023.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.338.493,62	2.889.039,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.338.493,62	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174	05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	828.174,96	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	828.174,96	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175	05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176	05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.291.911,65	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.360.317,50	3.904.221,46	2.016.074,00	5.536.105,34	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.360.317,50	3.904.221,46	2.016.074,00	5.536.105,34	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	386.505,93	477.500,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	386.505,93	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	315.680,24	390.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	315.680,24	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181	05	8000054	melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	345.208,96	200.699,00	507.662,06	-144.509,96
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	345.208,96	200.699,00	507.662,06	-144.509,96
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182	05	8000053	ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	318.095,00	160.000,00	447.604,84	-158.095,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	318.095,00	160.000,00	447.604,84	-158.095,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183	05	8000042	implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	193.252,96	238.750,00
				emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	193.252,96	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184	05	8000040	recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	154.602,37	191.000,00
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	154.602,37	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185	05	8000074	reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	289.879,44	358.125,00
				em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	289.879,44	358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394	05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0009	01468	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	440.317,50	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	440.317,50	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
2.4.1.4.99.0.1.0010	01469	05	8000092	em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
				em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01470	05	8000120	em.parl.transf.esp.202240210002	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.transf.esp.202240210002	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0012	01471	05	8000119	em.parl.transf.esp.202241610004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				em.parl.transf.esp.202241610004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.245.288,77	50.000,00	1.285.760,59	-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	02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
				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	0,00	1.065.288,77	50.000,00	1.105.760,59	-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	40.471,82	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	40.471,82	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177	02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	40.471,82	50.000,00
				em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	40.471,82	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	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	0,00	1.065.288,77	0,00	1.065.288,77	-1.065.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282	02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
				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	02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
				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	02	5000075	em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos seci	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos secid	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0004	01404			em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos seci	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000076	em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos secid	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01405			em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos seci	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000077	em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos secid	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01406			em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos seci	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000078	em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos secid	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01407			em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos seci	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	5000079	em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos secid	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423			em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	520.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	520.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	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	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	904.318,63	20.193.451,16	632.000,00	20.241.383,30	-19.561.451,16
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-15.956.161,75	-137.366.748,59	-198.075.887,40	-214.049.470,87	-60.709.138,81
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-330.873,64	-4.569.215,63	-1.482.000,00	-3.018.166,39	3.087.215,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 25/08/2022

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-130.873,64	-569.224,87	-850.000,00	-690.511,63	-280.775,13
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-130.873,64	-569.224,87	-850.000,00	-690.511,63	-280.775,13
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-130.873,64	-569.224,87	-850.000,00	-690.511,63	-280.775,13
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-200.000,00	-3.999.990,76	-632.000,00	-2.327.654,76	3.367.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-200.000,00	-3.999.990,76	-632.000,00	-2.327.654,76	3.367.990,76
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-200.000,00	-3.999.990,76	-632.000,00	-2.327.654,76	3.367.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.625.288,11	-132.797.532,96	-196.593.887,40	-211.031.304,48	-63.796.354,44
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.625.288,11	-132.797.532,96	-196.593.887,40	-211.031.304,48	-63.796.354,44
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.585.845,32	-12.929.513,92	-18.094.679,80	-20.108.253,09	-5.165.165,88
		01	2000000	educacao	-1.585.845,32	-12.929.513,92	-18.094.679,80	-20.108.253,09	-5.165.165,88
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-15.956,65	-20.724,37	-4.985,80	-23.727,21	15.738,57
		01	2000000	educacao	-15.956,65	-20.724,37	-4.985,80	-23.727,21	15.738,57
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.486.655,71	-85.906.419,72	-141.897.568,80	-149.656.961,80	-55.991.149,08
		01	2000000	educacao	-12.486.655,71	-85.906.419,72	-141.897.568,80	-149.656.961,80	-55.991.149,08
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.464.723,89	-33.386.460,04	-35.484.140,80	-40.213.523,61	-2.097.680,76
		01	2000000	educacao	-1.464.723,89	-33.386.460,04	-35.484.140,80	-40.213.523,61	-2.097.680,76
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-72.106,54	-554.414,91	-1.112.512,20	-1.028.838,77	-558.097,29
		01	2000000	educacao	-72.106,54	-554.414,91	-1.112.512,20	-1.028.838,77	-558.097,29
TOTAL GERAL DA RECEITA					262.935.422,78	1.862.002.840,16	2.992.663.537,17	3.096.641.814,91	1.130.660.697,01

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