

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	244.371.778,84	2.482.818.951,74	2.896.663.945,57	3.180.821.519,58	413.844.993,83
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.273.406,32	962.407.568,06	1.146.673.110,00	1.229.046.224,59	184.265.541,94
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	91.237.925,66	842.892.294,03	1.002.917.699,00	1.081.140.802,52	160.025.404,97
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	23.401.858,91	261.528.385,33	334.525.757,00	329.717.562,12	72.997.371,67
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.728.466,28	195.664.691,82	241.976.469,00	237.462.888,88	46.311.777,18
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	13.064.070,65	168.258.308,73	197.493.004,00	199.611.755,10	29.234.695,27
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.752.205,36	127.567.782,91	147.895.870,00	150.240.975,11	20.328.087,09
		01	1100000	geral	5.851.322,94	76.540.667,50	88.737.522,00	90.144.585,06	12.196.854,50
		01	2000000	educacao	2.438.051,09	31.891.943,56	36.973.967,50	37.560.243,77	5.082.023,94
		01	3100000	saude - geral	1.462.831,33	19.135.171,85	22.184.380,50	22.536.146,28	3.049.208,65
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.311.865,29	40.690.525,82	49.597.134,00	49.370.779,99	8.906.608,18
		01	1100000	geral	1.987.118,94	24.414.313,34	29.758.280,40	29.622.467,99	5.343.967,06
		01	2000000	educacao	827.966,09	10.172.629,37	12.399.283,50	12.342.694,99	2.226.654,13
		01	3100000	saude - geral	496.780,26	6.103.583,11	7.439.570,10	7.405.617,01	1.335.986,99
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	238.834,78	1.152.560,37	1.476.052,00	1.789.507,92	323.491,63
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	238.834,78	1.152.560,37	1.476.052,00	1.789.507,92	323.491,63
		01	1100000	geral	143.300,62	691.533,96	885.631,20	1.073.704,75	194.097,24
		01	2000000	educacao	59.708,47	288.137,92	369.013,00	447.376,98	80.875,08
		01	3100000	saude - geral	35.825,69	172.888,49	221.407,80	268.426,19	48.519,31
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.827.377,44	19.838.278,74	32.823.277,00	27.298.557,05	12.984.998,26
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.827.377,44	19.838.278,74	32.823.277,00	27.298.557,05	12.984.998,26
		01	1100000	geral	1.096.426,12	11.902.964,24	19.693.966,20	16.379.134,23	7.791.001,96
		01	2000000	educacao	456.844,03	4.959.566,97	8.205.819,25	6.824.639,26	3.246.252,28
		01	3100000	saude - geral	274.107,29	2.975.747,53	4.923.491,55	4.094.783,56	1.947.744,02
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	598.183,41	6.415.543,98	10.184.136,00	8.763.068,81	3.768.592,02
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	598.183,41	6.415.543,98	10.184.136,00	8.763.068,81	3.768.592,02
		01	1100000	geral	358.909,75	3.849.323,62	6.110.481,60	5.257.841,28	2.261.157,98
		01	2000000	educacao	149.545,58	1.603.883,28	2.546.034,00	2.190.767,20	942.150,72
		01	3100000	saude - geral	89.728,08	962.337,08	1.527.620,40	1.314.460,33	565.283,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.673.392,63	65.863.693,51	92.549.288,00	92.254.673,24	26.685.594,49
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.530.452,98	64.754.759,41	92.003.545,00	90.909.598,65	27.248.785,59
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.530.452,98	64.754.759,41	92.003.545,00	90.909.598,65	27.248.785,59
		01	1100000	geral	4.518.271,57	38.852.853,44	55.202.127,00	54.545.759,19	16.349.273,56
		01	2000000	educacao	1.882.613,03	16.188.687,72	23.000.886,25	22.727.399,66	6.812.198,53
		01	3100000	saude - geral	1.129.568,38	9.713.218,25	13.800.531,75	13.636.439,80	4.087.313,50
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	54.494,02	121.335,57	125.557,00	202.730,97	4.221,43
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	54.494,02	121.335,57	125.557,00	202.730,97	4.221,43
		01	1100000	geral	32.696,36	72.801,07	75.334,20	121.638,58	2.533,13
		01	2000000	educacao	13.623,47	30.333,64	31.389,25	50.682,74	1.055,61
		01	3100000	saude - geral	8.174,19	18.200,86	18.833,55	30.409,65	632,69
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	49.288,12	554.866,83	231.648,00	646.029,60	-323.218,83
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	49.288,12	554.866,83	231.648,00	646.029,60	-323.218,83
		01	1100000	geral	29.572,69	332.918,86	138.988,80	387.617,76	-193.930,06
		01	2000000	educacao	12.321,87	138.715,50	57.912,00	161.507,40	-80.803,50
		01	3100000	saude - geral	7.393,56	83.232,47	34.747,20	96.904,44	-48.485,27
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	39.157,51	432.731,70	188.538,00	496.314,02	-244.193,70
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	39.157,51	432.731,70	188.538,00	496.314,02	-244.193,70
		01	1100000	geral	23.494,36	259.637,88	113.122,80	297.788,41	-146.515,08
		01	2000000	educacao	9.789,26	108.181,81	47.134,50	124.078,50	-61.047,31
		01	3100000	saude - geral	5.873,89	64.912,01	28.280,70	74.447,11	-36.631,31
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.504.904,16	123.492.628,55	131.323.147,00	158.772.673,15	7.830.518,45
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.504.904,16	123.492.628,55	131.323.147,00	158.772.673,15	7.830.518,45
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.504.685,80	115.653.037,96	122.871.184,00	148.533.558,79	7.218.146,04
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.504.685,80	115.653.037,96	122.871.184,00	148.533.558,79	7.218.146,04
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	13.504.685,80	115.653.037,96	122.871.184,00	148.533.558,79	7.218.146,04
		01	1100000	geral	8.102.810,44	69.391.813,41	73.722.710,40	89.120.135,27	4.330.896,99
		01	2000000	educacao	3.376.170,44	28.913.250,99	30.717.796,00	37.133.389,69	1.804.545,01
		01	3100000	saude - geral	2.025.704,92	17.347.973,56	18.430.677,60	22.280.033,83	1.082.704,04
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.218,36	7.839.590,59	8.451.963,00	10.239.114,36	612.372,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000.218,36	7.839.590,59	8.451.963,00	10.239.114,36	612.372,41
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.000.218,36	7.839.590,59	8.451.963,00	10.239.114,36	612.372,41
		01	1100000	geral	600.130,64	4.703.751,79	5.071.177,80	6.143.468,61	367.426,01
		01	2000000	educacao	250.054,30	1.959.895,60	2.112.990,75	2.559.778,59	153.095,15
		01	3100000	saude - geral	150.033,42	1.175.943,20	1.267.794,45	1.535.867,16	91.851,25
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.331.162,59	457.871.280,15	537.068.795,00	592.650.567,25	79.197.514,85
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.331.162,59	457.871.280,15	537.068.795,00	592.650.567,25	79.197.514,85
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.331.162,59	457.871.280,15	537.068.795,00	592.650.567,25	79.197.514,85
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	52.033.701,97	444.508.532,32	521.911.537,00	575.205.362,02	77.403.004,68
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	52.033.701,97	444.508.532,32	521.911.537,00	575.205.362,02	77.403.004,68
		01	1100000	geral	31.220.220,86	266.705.116,18	313.146.922,20	345.123.217,21	46.441.806,02
		01	2000000	educacao	13.008.425,15	111.127.130,18	130.477.884,25	143.801.340,50	19.350.754,07
		01	3100000	saude - geral	7.805.055,96	66.676.285,96	78.286.730,55	86.280.804,31	11.610.444,59
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	285.116,25	3.610.212,18	3.596.854,00	4.402.691,82	-13.358,18
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	285.116,25	3.610.212,18	3.596.854,00	4.402.691,82	-13.358,18
		01	1100000	geral	171.069,37	2.166.124,35	2.158.112,40	2.641.615,09	-8.011,95
		01	2000000	educacao	71.278,78	902.550,31	899.213,50	1.100.672,95	-3.336,81
		01	3100000	saude - geral	42.768,10	541.537,52	539.528,10	660.403,78	-2.009,42
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	727.286,55	7.166.437,09	8.412.990,00	9.594.171,89	1.246.552,91
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	727.286,55	7.166.437,09	8.412.990,00	9.594.171,89	1.246.552,91
		01	1100000	geral	436.371,60	4.299.859,49	5.047.794,00	5.756.503,13	747.934,51
		01	2000000	educacao	181.821,28	1.791.606,62	2.103.247,50	2.398.542,97	311.640,88
		01	3100000	saude - geral	109.093,67	1.074.970,98	1.261.948,50	1.439.125,79	186.977,52
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	285.057,82	2.586.098,56	3.147.414,00	3.448.341,52	561.315,44
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	285.057,82	2.586.098,56	3.147.414,00	3.448.341,52	561.315,44
		01	1100000	geral	171.034,43	1.551.656,34	1.888.448,40	2.069.004,91	336.792,06
		01	2000000	educacao	71.264,19	646.522,08	786.853,50	862.085,38	140.331,42
		01	3100000	saude - geral	42.759,20	387.920,14	472.112,10	517.251,23	84.191,96
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.003.856,99	119.210.163,74	143.305.837,00	147.481.187,61	24.095.673,26
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.691.400,80	37.250.967,95	44.259.638,00	49.374.044,79	7.008.670,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	2.658.765,56	36.701.732,48	43.498.489,00	48.630.301,89	6.796.756,52
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.830.540,06	28.330.115,20	32.307.752,00	37.406.318,24	3.977.636,80
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01 1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.718.239,76	26.714.149,84	30.182.404,00	35.142.506,40	3.468.254,16
				geral	1.718.239,76	26.714.149,84	30.182.404,00	35.142.506,40	3.468.254,16
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01 1100000	taxa de publicidade comercial	112.300,30	1.613.736,58	2.125.348,00	2.261.583,06	511.611,42
				geral	112.300,30	1.613.736,58	2.125.348,00	2.261.583,06	511.611,42
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266		01 1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
				geral	0,00	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	98.103,93	654.819,81	720.195,00	840.073,25	65.375,19
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01 1100000	multas e juros da tfif	48.442,75	318.305,27	493.141,00	452.627,07	174.835,73
				geral	48.442,75	318.305,27	493.141,00	452.627,07	174.835,73
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713		01 1100000	multas e juros de mora de outros tributos	49.661,18	336.514,54	227.054,00	387.446,18	-109.460,54
				geral	49.661,18	336.514,54	227.054,00	387.446,18	-109.460,54
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	507.934,94	5.322.820,39	7.300.362,00	7.183.833,87	1.977.541,61
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01 1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	456.369,97	4.748.682,59	6.462.428,00	6.391.483,19	1.713.745,41
				geral	456.369,97	4.748.682,59	6.462.428,00	6.391.483,19	1.713.745,41
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01 1100000	rec.div.ativa tx publicidade	42.548,73	417.187,12	603.708,00	584.576,48	186.520,88
				geral	42.548,73	417.187,12	603.708,00	584.576,48	186.520,88
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717		01 1100000	rec div ativa outros tributos	9.016,24	156.950,68	234.226,00	207.774,20	77.275,32
				geral	9.016,24	156.950,68	234.226,00	207.774,20	77.275,32
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	222.186,63	2.393.977,08	3.170.180,00	3.200.076,53	776.202,92
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01 1100000	multas e juros da div. ativa tfif	154.426,76	1.618.573,07	2.104.389,00	2.164.960,21	485.815,93
				geral	154.426,76	1.618.573,07	2.104.389,00	2.164.960,21	485.815,93
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720		01 1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	67.759,87	775.404,01	1.065.791,00	1.035.116,32	290.386,99
				geral	67.759,87	775.404,01	1.065.791,00	1.035.116,32	290.386,99
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	32.635,24	549.235,47	761.149,00	743.742,90	211.913,53
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	25.274,26	415.432,15	624.138,00	576.781,99	208.705,85
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	25.274,26	415.432,15	624.138,00	576.781,99	208.705,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	25.274,26	415.432,15	624.138,00	576.781,99	208.705,85
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.360,98	133.803,32	137.011,00	166.960,91	3.207,68
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.360,98	133.803,32	137.011,00	166.960,91	3.207,68
		01	1100000	geral	7.360,98	133.803,32	137.011,00	166.960,91	3.207,68
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.312.456,19	81.959.195,79	99.046.199,00	98.107.142,82	17.087.003,21
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	6.312.456,19	81.959.195,79	99.046.199,00	98.107.142,82	17.087.003,21
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.294.978,72	70.485.213,55	82.793.120,00	82.636.999,94	12.307.906,45
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.145,43	35.083,77	30.504,00	42.239,47	-4.579,77
		01	1100000	geral	2.145,43	35.083,77	30.504,00	42.239,47	-4.579,77
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	33.071,16	430.545,46	618.837,00	585.769,42	188.291,54
		01	1100000	geral	33.071,16	430.545,46	618.837,00	585.769,42	188.291,54
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	5.258.539,76	70.012.557,31	82.141.462,00	82.001.440,06	12.128.904,69
		01	1100000	geral	5.258.539,76	70.012.557,31	82.141.462,00	82.001.440,06	12.128.904,69
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.222,37	7.027,01	2.317,00	7.550,99	-4.710,01
		01	1100000	geral	1.222,37	7.027,01	2.317,00	7.550,99	-4.710,01
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	66.696,19	323.984,87	539.391,00	563.914,25	215.406,13
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	66.696,19	323.984,87	539.373,00	563.908,59	215.388,13
		01	1100000	geral	66.696,19	323.984,87	539.373,00	563.908,59	215.388,13
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	5,66	18,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	5,66	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	689.989,99	8.315.539,20	11.718.673,00	11.075.612,96	3.403.133,80
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	635,89	5.968,26	12.166,00	9.469,95	6.197,74
		01	1100000	geral	635,89	5.968,26	12.166,00	9.469,95	6.197,74
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	689.354,10	8.309.570,94	11.706.507,00	11.066.143,01	3.396.936,06
		01	1100000	geral	689.354,10	8.309.570,94	11.706.507,00	11.066.143,01	3.396.936,06
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	260.791,29	2.834.458,17	3.995.015,00	3.830.615,67	1.160.556,83
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	260.791,29	2.834.458,17	3.995.015,00	3.830.615,67	1.160.556,83
		01	1100000	geral	260.791,29	2.834.458,17	3.995.015,00	3.830.615,67	1.160.556,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	31.623,67	305.110,29	449.574,00	424.234,46	144.463,71
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.623,67	305.110,29	449.574,00	424.234,46	144.463,71
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.623,67	305.110,29	449.574,00	424.234,46	144.463,71
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	3.715,88	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	11.834,00	3.715,88	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	156,69	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	499,00	156,69	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	14.143,58	140.835,11	225.618,00	202.130,00	84.782,89
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	14.143,58	140.835,11	225.618,00	202.130,00	84.782,89
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	17.480,09	164.275,18	211.623,00	218.231,89	47.347,82
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	17.480,09	164.275,18	211.623,00	218.231,89	47.347,82
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.555.314,82	146.590.938,71	139.669.624,00	179.993.034,49	-6.921.314,71
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	43.760,12	243.684,98	220.057,00	302.321,79	-23.627,98
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	43.760,12	243.684,98	220.057,00	302.321,79	-23.627,98
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR.OCUPACAO	7.210,88	89.515,70	191.536,00	138.722,12	102.020,30
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.210,88	89.515,70	191.536,00	138.722,12	102.020,30
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	7.210,88	89.515,70	191.536,00	138.722,12	102.020,30
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	7.210,88	89.515,70	191.536,00	138.722,12	102.020,30
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	36.549,24	154.169,28	28.521,00	163.599,67	-125.648,28
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	26.108,09	132.475,38	26.504,00	141.310,02	-105.971,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	16.036,84	65.903,75	26.504,00	74.738,39	-39.399,75
		01	1100000	geral	16.036,84	65.903,75	26.504,00	74.738,39	-39.399,75
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	179,00	4.591,19	0,00	4.591,19	-4.591,19
		01	1100000	geral	179,00	4.591,19	0,00	4.591,19	-4.591,19
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	9.892,25	61.980,44	0,00	61.980,44	-61.980,44
		01	1100000	geral	9.892,25	61.980,44	0,00	61.980,44	-61.980,44
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	334,25	1.358,97	1.728,00	1.934,97	369,03
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	371,52	1.728,00	947,52	1.356,48
		01	1100000	geral	0,00	371,52	1.728,00	947,52	1.356,48
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	22,91	0,00	22,91	-22,91
		01	1100000	geral	0,00	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/	334,25	964,54	0,00	964,54	-964,54
		01	1100000	geral	334,25	964,54	0,00	964,54	-964,54
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	7.572,01	15.597,77	226,00	15.611,12	-15.371,77
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	7.572,01	15.597,77	226,00	15.611,12	-15.371,77
		01	1100000	geral	7.572,01	15.597,77	226,00	15.611,12	-15.371,77
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	2.534,89	4.737,16	63,00	4.743,56	-4.674,16
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	2.534,89	4.737,16	63,00	4.743,56	-4.674,16
		01	1100000	geral	2.534,89	4.737,16	63,00	4.743,56	-4.674,16
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.638.540,85	29.143.721,35	7.459.567,00	29.514.088,12	-21.684.154,35
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.638.540,85	29.123.727,84	7.439.932,00	29.487.549,61	-21.683.795,84
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.638.540,85	29.123.727,84	7.439.932,00	29.487.549,61	-21.683.795,84
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.638.540,85	29.123.727,84	7.439.932,00	29.487.549,61	-21.683.795,84
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	13.268,75	158.923,40	3.722,00	155.031,32	-155.201,40
		05	1000018	receitas de royalties	13.268,75	158.923,40	3.722,00	155.031,32	-155.201,40
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	14.115,96	54.213,96	2.298,00	52.797,28	-51.915,96
		02	1000018	receitas de royalties	14.115,96	54.213,96	2.298,00	52.797,28	-51.915,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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 receitas de royalties	5.985,59 5.985,59	32.966,68 32.966,68	917,00 917,00	31.539,05 31.539,05	-32.049,68 -32.049,68
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	593.741,47 593.741,47	3.700.570,15 3.700.570,15	857.333,00 857.333,00	3.700.779,14 3.700.779,14	-2.843.237,15 -2.843.237,15
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa assist oncologica - sta casa	0,00 0,00	62,64 62,64	0,00 0,00	55,28 55,28	-62,64 -62,64
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude	59.872,52 59.872,52	407.304,72 407.304,72	168.950,00 168.950,00	428.038,84 428.038,84	-238.354,72 -238.354,72
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	377,16 377,16	5.910,50 5.910,50	2.801,00 2.801,00	6.250,06 6.250,06	-3.109,50 -3.109,50
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	3.356,00 3.356,00	1.118,65 1.118,65	3.356,00 3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,83 2,83	21,68 21,68	0,00 0,00	19,78 19,78	-21,68 -21,68
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	120,63 120,63	924,80 924,80	0,00 0,00	843,59 843,59	-924,80 -924,80
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	8,74 8,74	69,76 69,76	0,00 0,00	62,06 62,06	-69,76 -69,76
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	34,50 34,50	270,46 270,46	0,00 0,00	245,55 245,55	-270,46 -270,46
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud estruturacao de unidades de atencao especializada	1.567,69 1.567,69	11.868,39 11.868,39	0,00 0,00	10.887,06 10.887,06	-11.868,39 -11.868,39
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	120.587,15 120.587,15	844.709,01 844.709,01	571.334,00 571.334,00	1.032.315,70 1.032.315,70	-273.375,01 -273.375,01
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	7.571,35 7.571,35	56.388,82 56.388,82	33.038,00 33.038,00	63.020,51 63.020,51	-23.350,82 -23.350,82
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide cide	0,00 0,00	3.128,27 3.128,27	1.409,00 1.409,00	3.383,51 3.383,51	-1.719,27 -1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,92 0,92	7,02 7,02	0,00 0,00	6,42 6,42	-7,02 -7,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	11,45 11,45	0,00 0,00	10,29 10,29	-11,45 -11,45
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,04 0,04	0,24 0,24	0,00 0,00	0,22 0,22	-0,24 -0,24
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	157,93 157,93	738,09 738,09	89,00 89,00	700,96 700,96	-649,09 -649,09
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	6.131,09 6.131,09	13.269,92 13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.159,38 1.159,38	8.661,04 8.661,04	0,00 0,00	7.943,87 7.943,87	-8.661,04 -8.661,04
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,36 3,36	150,68 150,68	0,00 0,00	131,26 131,26	-150,68 -150,68
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.615,28 1.615,28	14.291,08 14.291,08	3.170,00 3.170,00	14.975,97 14.975,97	-11.121,08 -11.121,08
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	4.819,30 4.819,30	26.074,96 26.074,96	306,00 306,00	24.918,46 24.918,46	-25.768,96 -25.768,96
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	1.587,13 1.587,13	9.255,85 9.255,85	255,00 255,00	8.937,22 8.937,22	-9.000,85 -9.000,85
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	870,52 870,52	6.586,58 6.586,58	1.530,00 1.530,00	6.544,80 6.544,80	-5.056,58 -5.056,58
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	2.715,30 2.715,30	14.284,76 14.284,76	1.816,00 1.816,00	13.854,08 13.854,08	-12.468,76 -12.468,76
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	71.106,63 71.106,63	376.428,82 376.428,82	19.652,00 19.652,00	355.258,77 355.258,77	-356.776,82 -356.776,82
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	47.087,71 47.087,71	379.360,32 379.360,32	89.637,00 89.637,00	373.591,50 373.591,50	-289.723,32 -289.723,32
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	1.548,76 1.548,76	8.882,10 8.882,10	2.292,00 2.292,00	9.098,79 9.098,79	-6.590,10 -6.590,10
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	996,96 996,96	7.529,54 7.529,54	0,00 0,00	6.896,26 6.896,26	-7.529,54 -7.529,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	15.999,84	84.267,35	13.055,00	84.098,10	-71.212,35
				fama	15.999,84	84.267,35	13.055,00	84.098,10	-71.212,35
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	772,00	2.625,43	2.307,00	3.371,19	-318,43
				fundo municipal de cultura	772,00	2.625,43	2.307,00	3.371,19	-318,43
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	147,68	1.132,20	0,00	1.032,78	-1.132,20
				distrito industrial norte/ldi-2752	147,68	1.132,20	0,00	1.032,78	-1.132,20
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	369,46	3.677,36	0,00	3.165,15	-3.677,36
				prog melhor hab sorocaba h	369,46	3.677,36	0,00	3.165,15	-3.677,36
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,76	19,73	0,00	19,27	-19,73
				banco povo paulista-agentes credito	0,76	19,73	0,00	19,27	-19,73
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	512,80	2.662,35	1.601,00	3.068,19	-1.061,35
				fundo municipal de assistencia a educacao	512,80	2.662,35	1.601,00	3.068,19	-1.061,35
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	4.950,13	33.878,86	0,00	32.502,10	-33.878,86
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	4.950,13	33.878,86	0,00	32.502,10	-33.878,86
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	14.886,77	113.847,88	36.627,00	116.426,92	-77.220,88
				procon	14.886,77	113.847,88	36.627,00	116.426,92	-77.220,88
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	32,28	248,16	0,00	227,15	-248,16
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	32,28	248,16	0,00	227,15	-248,16
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	18.096,20	170.407,36	0,00	169.831,17	-170.407,36
				depositos judiciais - lei 11.200/15	18.096,20	170.407,36	0,00	169.831,17	-170.407,36
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	57.603,58	336.857,39	27.552,00	334.000,13	-309.305,39
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	57.603,58	336.857,39	27.552,00	334.000,13	-309.305,39
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	7.854,87	59.826,60	0,00	54.743,04	-59.826,60
				remuneracao de aplicacoes financeiras	7.854,87	59.826,60	0,00	54.743,04	-59.826,60
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	32.374,41	236.790,76	55.415,00	235.405,55	-181.375,76
				fundo municipal dos direitos do idoso	32.374,41	236.790,76	55.415,00	235.405,55	-181.375,76
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	374,40	2.551,15	0,00	2.534,10	-2.551,15
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	374,40	2.551,15	0,00	2.534,10	-2.551,15
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	223,40	1.712,72	0,00	1.562,32	-1.712,72
				trabalho social residencial jardim caranda	223,40	1.712,72	0,00	1.562,32	-1.712,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	951.461,25 951.461,25	10.582.508,18 10.582.508,18	2.680.803,00 2.680.803,00	10.829.257,08 10.829.257,08	-7.901.705,18 -7.901.705,18
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.	460,93 460,93	3.470,85 3.470,85	831,00 831,00	3.459,50 3.459,50	-2.639,85 -2.639,85
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.	277,41 277,41	2.100,08 2.100,08	458,00 458,00	2.079,08 2.079,08	-1.642,08 -1.642,08
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	3,32 3,32	25,99 25,99	10,00 10,00	26,46 26,46	-15,99 -15,99
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	315,97 315,97	2.379,31 2.379,31	0,00 0,00	2.181,64 2.181,64	-2.379,31 -2.379,31
1.3.2.1.01.0.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	3.551,86 3.551,86	5.817,62 5.817,62	0,00 0,00	5.817,62 5.817,62	-5.817,62 -5.817,62
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.	466.863,86 466.863,86	3.402.048,81 3.402.048,81	1.370.225,00 1.370.225,00	3.525.649,53 3.525.649,53	-2.031.823,81 -2.031.823,81
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	4,44 4,44	401,58 401,58	306,00 306,00	383,79 383,79	-95,58 -95,58
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	465,76 465,76	3.580,03 3.580,03	0,00 0,00	3.276,88 3.276,88	-3.580,03 -3.580,03
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	21.452,01 21.452,01	51.926,80 51.926,80	10.747,00 10.747,00	51.529,56 51.529,56	-41.179,80 -41.179,80
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.	36.227,12 36.227,12	262.155,97 262.155,97	54.245,00 54.245,00	266.415,87 266.415,87	-207.910,97 -207.910,97
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	-11.372,84 -11.372,84	1.163,82 1.163,82	0,00 0,00	1.064,23 1.064,23	-1.163,82 -1.163,82
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	59,07 59,07	449,97 449,97	0,00 0,00	411,46 411,46	-449,97 -449,97
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	6.119,63 6.119,63	46.660,31 46.660,31	0,00 0,00	42.692,87 42.692,87	-46.660,31 -46.660,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	739,91 739,91	8.915,07 8.915,07	0,00 0,00	8.352,58 8.352,58	-8.915,07 -8.915,07
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	363.305,40 363.305,40	2.975.193,50 2.975.193,50	669.901,00 669.901,00	2.941.233,76 2.941.233,76	-2.305.292,50 -2.305.292,50
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	157.660,83 157.660,83	1.291.121,69 1.291.121,69	290.711,00 290.711,00	1.276.384,16 1.276.384,16	-1.000.410,69 -1.000.410,69
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	164.515,66 164.515,66	1.347.257,41 1.347.257,41	303.351,00 303.351,00	1.331.879,27 1.331.879,27	-1.043.906,41 -1.043.906,41
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	22.662,13 22.662,13	128.733,28 128.733,28	42.505,00 42.505,00	134.753,14 134.753,14	-86.228,28 -86.228,28
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	11.473,78 11.473,78	63.842,38 63.842,38	21.323,00 21.323,00	66.815,68 66.815,68	-42.519,38 -42.519,38
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	695,38 695,38	16.696,93 16.696,93	38.083,00 38.083,00	29.139,67 29.139,67	21.386,07 21.386,07
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	2.183,20 2.183,20	14.231,88 14.231,88	3.568,00 3.568,00	14.536,29 14.536,29	-10.663,88 -10.663,88
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	525,29 525,29	4.038,11 4.038,11	0,00 0,00	3.689,79 3.689,79	-4.038,11 -4.038,11
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	159.188,39 159.188,39	701.438,87 701.438,87	0,00 0,00	615.902,05 615.902,05	-701.438,87 -701.438,87
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	1.399,31 1.399,31	10.568,02 10.568,02	2.916,00 2.916,00	10.653,73 10.653,73	-7.652,02 -7.652,02
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	3.132,71 3.132,71	30.398,69 30.398,69	8.874,00 8.874,00	29.207,71 29.207,71	-21.524,69 -21.524,69
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	829,16 829,16	6.262,13 6.262,13	0,00 0,00	5.736,95 5.736,95	-6.262,13 -6.262,13
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 - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	255,40 255,40	2.510,04 2.510,04	0,00 0,00	2.279,02 2.279,02	-2.510,04 -2.510,04
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	6.926,00 6.926,00	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	760,39 760,39	4.248,13 4.248,13	0,00 0,00	3.970,48 3.970,48	-4.248,13 -4.248,13
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	1.702,85 1.702,85	12.860,66 12.860,66	0,00 0,00	11.778,99 11.778,99	-12.860,66 -12.860,66
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	120,33 120,33	1.400,15 1.400,15	0,00 0,00	1.278,22 1.278,22	-1.400,15 -1.400,15
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.029,33 1.029,33	7.911,94 7.911,94	0,00 0,00	7.241,95 7.241,95	-7.911,94 -7.911,94
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.632,57 4.632,57	35.608,13 35.608,13	0,00 0,00	32.592,79 32.592,79	-35.608,13 -35.608,13
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.140,16 1.140,16	9.203,42 9.203,42	0,00 0,00	8.429,61 8.429,61	-9.203,42 -9.203,42
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	2.251,14 2.251,14	10.084,41 10.084,41	0,00 0,00	9.273,87 9.273,87	-10.084,41 -10.084,41
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	6.308,29 6.308,29	51.275,16 51.275,16	0,00 0,00	46.680,40 46.680,40	-51.275,16 -51.275,16
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.565,83 2.565,83	19.594,54 19.594,54	0,00 0,00	17.953,00 17.953,00	-19.594,54 -19.594,54
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	2.542,91 2.542,91	19.419,45 19.419,45	0,00 0,00	17.792,58 17.792,58	-19.419,45 -19.419,45
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	395,15 395,15	8.659,25 8.659,25	0,00 0,00	7.782,17 7.782,17	-8.659,25 -8.659,25
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	772,15 772,15	7.367,94 7.367,94	0,00 0,00	6.734,84 6.734,84	-7.367,94 -7.367,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	2.755,32 2.755,32	21.831,10 21.831,10	0,00 0,00	19.969,80 19.969,80	-21.831,10 -21.831,10
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)	5.531,43 5.531,43	48.765,38 48.765,38	0,00 0,00	48.765,34 48.765,34	-48.765,38 -48.765,38
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	6.403,78 6.403,78	31.472,39 31.472,39	0,00 0,00	30.207,96 30.207,96	-31.472,39 -31.472,39
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	10.161,48 10.161,48	74.190,80 74.190,80	0,00 0,00	68.675,23 68.675,23	-74.190,80 -74.190,80
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	406,71 406,71	3.039,36 3.039,36	0,00 0,00	2.794,02 2.794,02	-3.039,36 -3.039,36
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	5.746,58 5.746,58	42.830,00 42.830,00	0,00 0,00	39.248,11 39.248,11	-42.830,00 -42.830,00
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	190,72 190,72	5.846,09 5.846,09	0,00 0,00	5.185,19 5.185,19	-5.846,09 -5.846,09
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	5.274,70 5.274,70	27.248,74 27.248,74	4.943,00 4.943,00	28.000,96 28.000,96	-22.305,74 -22.305,74
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	16,22 16,22	814,21 814,21	0,00 0,00	807,77 807,77	-814,21 -814,21
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)	629,17 629,17	22.075,68 22.075,68	0,00 0,00	20.036,08 20.036,08	-22.075,68 -22.075,68
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.	4.419,15 4.419,15	30.571,49 30.571,49	0,00 0,00	28.186,38 28.186,38	-30.571,49 -30.571,49
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.525,52 3.525,52	26.690,30 26.690,30	0,00 0,00	24.483,45 24.483,45	-26.690,30 -26.690,30
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	18.556,03 18.556,03	140.480,44 140.480,44	0,00 0,00	128.865,03 128.865,03	-140.480,44 -140.480,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	398,06 398,06	2.974,67 2.974,67	0,00 0,00	2.734,55 2.734,55	-2.974,67 -2.974,67
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	499,68 499,68	3.734,10 3.734,10	0,00 0,00	3.432,68 3.432,68	-3.734,10 -3.734,10
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	3.666,65 3.666,65	27.949,58 27.949,58	0,00 0,00	25.573,60 25.573,60	-27.949,58 -27.949,58
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	1.029,07 1.029,07	7.771,93 7.771,93	0,00 0,00	7.120,14 7.120,14	-7.771,93 -7.771,93
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	4.160,47 4.160,47	21.372,57 21.372,57	0,00 0,00	20.184,30 20.184,30	-21.372,57 -21.372,57
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	14,94 14,94	86,69 86,69	0,00 0,00	85,65 85,65	-86,69 -86,69
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	617,59 617,59	4.135,26 4.135,26	0,00 0,00	4.135,26 4.135,26	-4.135,26 -4.135,26
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	6.104,29 6.104,29	26.244,82 26.244,82	0,00 0,00	26.244,82 26.244,82	-26.244,82 -26.244,82
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	10,34 10,34	2.367,65 2.367,65	0,00 0,00	2.367,65 2.367,65	-2.367,65 -2.367,65
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	2.793,96 2.793,96	9.329,68 9.329,68	0,00 0,00	9.329,68 9.329,68	-9.329,68 -9.329,68
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	605,77 605,77	1.825,02 1.825,02	0,00 0,00	1.825,02 1.825,02	-1.825,02 -1.825,02
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.	974,37 974,37	3.282,22 3.282,22	0,00 0,00	3.282,22 3.282,22	-3.282,22 -3.282,22
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	2.354,79 2.354,79	8.140,11 8.140,11	0,00 0,00	8.140,11 8.140,11	-8.140,11 -8.140,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	753,07 753,07	10.992,26 10.992,26	0,00 0,00	10.992,26 10.992,26	-10.992,26 -10.992,26
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	779,45 779,45	2.417,59 2.417,59	0,00 0,00	2.417,59 2.417,59	-2.417,59 -2.417,59
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	2.028,95 2.028,95	5.998,64 5.998,64	0,00 0,00	5.998,64 5.998,64	-5.998,64 -5.998,64
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	433,03 433,03	1.343,11 1.343,11	0,00 0,00	1.343,11 1.343,11	-1.343,11 -1.343,11
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	433,03 433,03	1.343,11 1.343,11	0,00 0,00	1.343,11 1.343,11	-1.343,11 -1.343,11
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220013gnd3	1.521,72 1.521,72	4.498,99 4.498,99	0,00 0,00	4.498,99 4.498,99	-4.498,99 -4.498,99
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	3.174,23 3.174,23	9.275,30 9.275,30	0,00 0,00	9.275,30 9.275,30	-9.275,30 -9.275,30
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	433,03 433,03	1.343,11 1.343,11	0,00 0,00	1.343,11 1.343,11	-1.343,11 -1.343,11
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.20173770014-prog.355220520220002gnd3	1.521,72 1.521,72	4.498,99 4.498,99	0,00 0,00	4.498,99 4.498,99	-4.498,99 -4.498,99
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.20173770006-prog.355220520220011gnd3	4.210,21 4.210,21	12.302,48 12.302,48	0,00 0,00	12.302,48 12.302,48	-12.302,48 -12.302,48
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220010gnd4	1.919,59 1.919,59	5.529,53 5.529,53	0,00 0,00	5.529,53 5.529,53	-5.529,53 -5.529,53
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220011gnd4	248,36 248,36	748,23 748,23	0,00 0,00	748,23 748,23	-748,23 -748,23
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220004gnd4	865,39 865,39	2.607,17 2.607,17	0,00 0,00	2.607,17 2.607,17	-2.607,17 -2.607,17
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.715,80 1.715,80	5.203,80 5.203,80	0,00 0,00	5.203,80 5.203,80	-5.203,80 -5.203,80
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	2.533,47 2.533,47	7.207,14 7.207,14	0,00 0,00	7.207,14 7.207,14	-7.207,14 -7.207,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	30.191,91 30.191,91	87.179,90 87.179,90	0,00 0,00	87.179,90 87.179,90	-87.179,90 -87.179,90
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	5.130,11 5.130,11	11.792,79 11.792,79	0,00 0,00	11.792,79 11.792,79	-11.792,79 -11.792,79
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	26.538,51	-358,51
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	26.538,51	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	19.993,51	19.635,00	26.538,51	-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	26.538,51 26.538,51	-358,51 -358,51
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.873.013,85	117.203.532,38	131.990.000,00	150.176.624,58	14.786.467,62
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.873.013,85	117.203.532,38	131.990.000,00	150.176.624,58	14.786.467,62
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.873.013,85	117.203.532,38	131.990.000,00	150.176.624,58	14.786.467,62
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.873.013,85	117.203.532,38	131.990.000,00	150.176.624,58	14.786.467,62
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	13.873.013,85 13.873.013,85	117.203.532,38 117.203.532,38	131.990.000,00 131.990.000,00	150.176.624,58 150.176.624,58	14.786.467,62 14.786.467,62
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.167.626,25	1.333.126.937,77	1.574.654.069,00	1.722.282.009,26	241.527.131,23
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.062.064,12	289.108.944,47	307.826.606,00	361.907.315,85	18.717.661,53
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	8.341.544,43	86.652.959,62	95.518.055,00	110.145.476,36	8.865.095,38
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	8.315.266,72	86.515.462,90	95.493.126,00	109.995.030,88	8.977.663,10
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.500.667,94	81.186.194,92	90.473.399,00	103.259.293,90	9.287.204,08
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.667,94	81.186.194,92	90.473.399,00	103.259.293,90	9.287.204,08
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.500.667,94	81.186.194,92	90.473.399,00	103.259.293,90	9.287.204,08
		01	2000000	geral	4.500.400,75	48.711.716,86	54.284.039,40	61.955.576,34	5.572.322,54
		01	3100000	educacao	1.875.166,97	20.296.548,61	22.618.349,75	25.814.823,47	2.321.801,14
				saude - geral	1.125.100,22	12.177.929,45	13.571.009,85	15.488.894,09	1.393.080,40
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	814.598,78	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

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	814.598,78	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22
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
1.7.1.1.51.2.1.0002	01497			cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro	814.598,78	814.598,78	0,00	814.598,78	-814.598,78
		01	1100000	geral	610.949,08	610.949,08	0,00	610.949,08	-610.949,08
		01	2000000	educacao	203.649,70	203.649,70	0,00	203.649,70	-203.649,70
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	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	0,00	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	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
		01	1100000	geral	0,00	3.386.001,90	2.709.943,50	3.386.001,90	-676.058,40
		01	2000000	educacao	0,00	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	26.277,71	137.496,72	24.929,00	150.445,48	-112.567,72
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	26.277,71	137.496,72	24.929,00	150.445,48	-112.567,72
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26.277,71	137.496,72	24.929,00	150.445,48	-112.567,72
		01	1100000	geral	15.766,61	82.497,94	14.957,40	90.267,28	-67.540,54
		01	2000000	educacao	6.569,42	34.374,08	6.232,25	37.611,37	-28.141,83
		01	3100000	saude - geral	3.941,68	20.624,70	3.739,35	22.566,83	-16.885,35
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	301.325,93	5.685.264,45	2.008.157,00	6.152.804,91	-3.677.107,45
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	44.957,41	307.759,75	389.789,00	432.882,01	82.029,25
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	44.957,41	307.759,75	389.789,00	432.882,01	82.029,25
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	44.957,41	307.759,75	389.789,00	432.882,01	82.029,25
		05	1000018	receitas de royalties	44.957,41	307.759,75	389.789,00	432.882,01	82.029,25
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	256.368,52	1.988.008,06	1.618.368,00	2.330.426,26	-369.640,06
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	256.368,52	1.988.008,06	1.618.368,00	2.330.426,26	-369.640,06
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	256.368,52	1.988.008,06	1.618.368,00	2.330.426,26	-369.640,06
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	256.368,52	1.988.008,06	1.618.368,00	2.330.426,26	-369.640,06
		05	1000018	receitas de royalties	256.368,52	1.988.008,06	1.618.368,00	2.330.426,26	-369.640,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0002	01416			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
		05	1000195	lei 13885/2019 leilao pre sal	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	14.286.925,44	144.654.370,27	148.248.788,00	178.631.962,60	3.594.417,73
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	14.286.925,44	144.085.870,27	148.248.788,00	178.225.462,60	4.162.917,73
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.642.171,45	32.009.422,21	19.893.239,00	36.610.595,55	-12.116.183,21
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.642.171,45	32.009.422,21	19.893.239,00	36.610.595,55	-12.116.183,21
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	0,00	1.756.150,00	3.044.883,00	2.494.857,44	1.288.733,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.756.150,00	3.044.883,00	2.494.857,44	1.288.733,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.045.782,58	9.699.554,34	14.590.068,00	13.274.829,39	4.890.513,66
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.045.782,58	9.699.554,34	14.590.068,00	13.274.829,39	4.890.513,66
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	99.589,59	1.012.571,09	1.661.999,00	1.429.004,82	649.427,91
		05	3500000	bloco de custeio das asps	99.589,59	1.012.571,09	1.661.999,00	1.429.004,82	649.427,91
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	118.585,00	1.940.572,50	367.923,00	1.749.924,13	-1.572.649,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	118.585,00	1.940.572,50	367.923,00	1.749.924,13	-1.572.649,50
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	17.000,00	95.200,00	228.366,00	156.605,49	133.166,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	17.000,00	95.200,00	228.366,00	156.605,49	133.166,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329			emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331			covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00
		05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01414			em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
		05	8000098	em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01415			em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000099	em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0010	01473			em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
		05	3010016	em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	356.328,00	1.338.456,00	0,00	1.338.456,00	-1.338.456,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	356.328,00	1.338.456,00	0,00	1.338.456,00	-1.338.456,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01488	05	3010014	em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01489	05	3010013	em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
				em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/22	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01490	05	3500000	impl.polit.de promocao da equidade em saude-saps	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01491	05	3500000	impl.seguranca alimentar e nutricional na saude	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				bloco de custeio das asps	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0016	01495	05	3010001	implementacao de politicas para a rede cegonha	4.886,28	4.886,28	0,00	4.886,28	-4.886,28
				bloco 04 - atencao basica	4.886,28	4.886,28	0,00	4.886,28	-4.886,28
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	11.731.634,69	104.884.939,89	118.914.493,00	132.687.426,96	14.029.553,11
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	11.731.634,69	104.884.939,89	118.914.493,00	132.687.426,96	14.029.553,11
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	10.383.870,27	88.915.176,87	114.242.404,00	115.765.179,32	25.327.227,13
				bloco de custeio das asps	10.383.870,27	88.915.176,87	114.242.404,00	115.765.179,32	25.327.227,13
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	500,00	1.540,00	3.106,00	2.537,03	1.566,00
				bloco de custeio das asps	500,00	1.540,00	3.106,00	2.537,03	1.566,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	866.901,85	4.844.573,63	1.714.842,00	5.080.006,96	-3.129.731,63
				bloco de custeio das asps	866.901,85	4.844.573,63	1.714.842,00	5.080.006,96	-3.129.731,63
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	232.225,00	2.090.025,00	2.954.141,00	2.806.079,26	864.116,00
				bloco de custeio das asps	232.225,00	2.090.025,00	2.954.141,00	2.806.079,26	864.116,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
				covid-19/saes-uti covid	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330	05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				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	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	44.922,33	158.977,99	0,00	158.977,99	-158.977,99
				bloco de custeio das asps	44.922,33	158.977,99	0,00	158.977,99	-158.977,99
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68
				bloco de custeio das asps	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392			covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	990.400,00	0,00	990.400,00	-990.400,00
	05	3120052		covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	990.400,00	0,00	990.400,00	-990.400,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01474			em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	05	3020018		em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	01480			em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci	0,00	262.079,00	0,00	262.079,00	-262.079,00
	05	8000103		em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci	0,00	262.079,00	0,00	262.079,00	-262.079,00
1.7.1.3.50.2.1.0012	01481			em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
	05	8000104		em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	2.227,16	8.908,64	0,00	8.908,64	-8.908,64
	05	3500000		bloco de custeio das asps	2.227,16	8.908,64	0,00	8.908,64	-8.908,64
1.7.1.3.50.2.1.0014	01485			em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	05	3020014		em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/22	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0015	01486			em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	05	3020015		em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/22	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01487			em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	05	3020016		em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01496			faec - qualisus cardio	200.988,08	200.988,08	0,00	200.988,08	-200.988,08
	05	3020001		bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	200.988,08	200.988,08	0,00	200.988,08	-200.988,08
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	525.786,74	3.631.489,11	5.128.277,00	4.317.046,51	1.496.787,89
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	525.786,74	3.631.489,11	5.128.277,00	4.317.046,51	1.496.787,89
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.107.760,56	1.554.110,60
	05	3500000		bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.107.760,56	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	1.188.230,05	1.534.991,00	1.272.417,87	346.760,95
	05	3500000		bloco de custeio das asps	111.383,68	1.188.230,05	1.534.991,00	1.272.417,87	346.760,95
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	104.299,20	278.131,20	437.194,00	348.937,67	159.062,80
	05	3500000		bloco de custeio das asps	104.299,20	278.131,20	437.194,00	348.937,67	159.062,80
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	459.657,46	880.565,00	603.876,41	420.907,54
	05	3500000		bloco de custeio das asps	45.887,86	459.657,46	880.565,00	603.876,41	420.907,54
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	264.216,00	984.054,00	0,00	984.054,00	-984.054,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	264.216,00	984.054,00	0,00	984.054,00	-984.054,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	3.539.298,08	4.249.174,00	4.569.255,41	709.875,92
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	3.539.298,08	4.249.174,00	4.569.255,41	709.875,92
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	3.006.247,68	4.249.174,00	4.036.205,01	1.242.926,32
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	3.006.247,68	4.249.174,00	4.036.205,01	1.242.926,32
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261			covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	533.050,40	0,00	533.050,40	-533.050,40
		05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	533.050,40	0,00	533.050,40	-533.050,40
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	20.720,98	63.605,00	41.138,17	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	20.720,98	63.605,00	41.138,17	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	20.720,98	63.605,00	41.138,17	42.884,02
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	20.720,98	63.605,00	41.138,17	42.884,02
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265			covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
		05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.172.435,16	44.698.518,90	55.115.168,00	57.821.905,77	10.416.649,10
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.497.008,18	40.313.082,57	47.466.669,00	51.392.553,46	7.153.586,43
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.497.008,18	40.313.082,57	47.466.669,00	51.392.553,46	7.153.586,43
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.377.678,97	21.360.198,41	25.157.335,00	27.232.318,11	3.797.136,59
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.377.678,97	21.360.198,41	25.157.335,00	27.232.318,11	3.797.136,59
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.085.930,15	9.323.627,26	10.917.334,00	11.871.905,61	1.593.706,74
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.085.930,15	9.323.627,26	10.917.334,00	11.871.905,61	1.593.706,74
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.033.399,06	9.629.256,90	11.392.000,00	12.288.329,74	1.762.743,10
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.033.399,06	9.629.256,90	11.392.000,00	12.288.329,74	1.762.743,10
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	481,50	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	481,50	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.500,00	481,50	1.500,00
				recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	481,50	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	663.429,80	4.289.458,89	7.499.999,00	6.285.706,37	3.210.540,11
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	663.429,80	4.289.458,89	7.499.999,00	6.285.706,37	3.210.540,11
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	351.617,79	2.273.413,24	3.104.381,00	3.051.955,87	830.967,76
				recursos - pnae - creche	351.617,79	2.273.413,24	3.104.381,00	3.051.955,87	830.967,76
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	152.588,86	986.575,55	1.599.796,00	1.405.522,07	613.220,45
				recursos - pnae - pre-escola	152.588,86	986.575,55	1.599.796,00	1.405.522,07	613.220,45
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	159.223,15	1.029.470,10	2.795.822,00	1.828.228,43	1.766.351,90
				recursos - pnae - ensino fundamental	159.223,15	1.029.470,10	2.795.822,00	1.828.228,43	1.766.351,90
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	95.977,44	147.000,00	143.164,44	51.022,56
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,18	95.977,44	147.000,00	143.164,44	51.022,56
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	11.997,18	95.977,44	147.000,00	143.164,44	51.022,56
				recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,18	95.977,44	147.000,00	143.164,44	51.022,56
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	199.779,29	4.039.607,77	4.605.400,00	5.217.941,17	565.792,23
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	199.779,29	4.039.607,77	4.605.400,00	5.217.941,17	565.792,23
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	199.779,29	4.039.607,77	4.605.400,00	5.217.941,17	565.792,23
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	27.020,88	120.000,00	65.540,88	92.979,12
				bl gsuas fnas	0,00	27.020,88	120.000,00	65.540,88	92.979,12
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	39.331,64	350.364,82	576.000,00	535.260,82	225.635,18
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	39.331,64	350.364,82	576.000,00	535.260,82	225.635,18
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	0,00	0,00	690.000,00	221.490,00	690.000,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	690.000,00	221.490,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	34.989,00	109.000,00
				bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	34.989,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	279.270,00	870.000,00
				bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	279.270,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	23.693,89	200.708,82	660.000,00	412.568,82	459.291,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	23.693,89	200.708,82	660.000,00	412.568,82	459.291,18
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.307,98	33.152,11	120.000,00	71.672,11	86.847,89
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.307,98	33.152,11	120.000,00	71.672,11	86.847,89
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	3.877,18	11.464,69	108.000,00	46.132,69	96.535,31
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	3.877,18	11.464,69	108.000,00	46.132,69	96.535,31
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	13.311,66	102.440,04	370.800,00	221.466,84	268.359,96
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	13.311,66	102.440,04	370.800,00	221.466,84	268.359,96
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	5.600,38	43.097,76	156.000,00	93.173,76	112.902,24
		05	5000067	pfmc - centro pop	5.600,38	43.097,76	156.000,00	93.173,76	112.902,24
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	7.754,37	59.673,81	216.000,00	129.009,81	156.326,19
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	7.754,37	59.673,81	216.000,00	129.009,81	156.326,19
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.268,58	102.108,52	369.600,00	220.750,12	267.491,48
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.268,58	102.108,52	369.600,00	220.750,12	267.491,48
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.307,98	33.152,11	120.000,00	71.672,11	86.847,89
		05	5000070	pfmc - abordagem social	4.307,98	33.152,11	120.000,00	71.672,11	86.847,89
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161			prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	38.520,00	120.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	38.520,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298			em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	5000073	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			sorocaba igd - programa auxilio brasil	84.325,63	717.424,21	0,00	717.424,21	-717.424,21
		05	5000047	bl gbf fnas	84.325,63	717.424,21	0,00	717.424,21	-717.424,21
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433			em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gn	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		05	8000105	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			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01436			em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0022	01437			em.parl.ind.202237700006-prog.355220520220013gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0023	01438			em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0025	01457			em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	01459			em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	01461			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	01463			em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00
		05	8000118	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	760.053,87	3.378.223,46	2.331.038,00	3.937.225,04	-1.047.185,46
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	760.053,87	3.378.223,46	2.331.038,00	3.937.225,04	-1.047.185,46
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	760.053,87	3.378.223,46	2.331.038,00	3.937.225,04	-1.047.185,46
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	1.703.354,58	2.331.038,00	2.262.356,16	627.683,42
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	1.703.354,58	2.331.038,00	2.262.356,16	627.683,42
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390			emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201	570.792,25	1.674.868,88	0,00	1.674.868,88	-1.674.868,88
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	570.792,25	1.674.868,88	0,00	1.674.868,88	-1.674.868,88
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.076.997,19	760.873.767,43	900.765.651,00	981.113.610,72	139.891.883,57
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	62.709.468,86	744.250.003,39	892.709.440,00	962.075.732,25	148.459.436,61
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	55.172.336,23	558.616.915,76	709.487.844,00	753.006.864,67	150.870.928,24
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	55.172.336,23	558.616.915,76	709.487.844,00	753.006.864,67	150.870.928,24
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	55.172.336,23	558.616.915,76	709.487.844,00	753.006.864,67	150.870.928,24
		01	1100000	geral	33.103.401,73	335.170.149,36	425.692.706,40	451.804.118,80	90.522.557,04
		01	2000000	educacao	13.793.084,05	139.654.228,84	177.371.961,00	188.251.716,16	37.717.732,16
		01	3100000	saude - geral	8.275.850,45	83.792.537,56	106.423.176,60	112.951.029,71	22.630.639,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.156.994,13	181.961.974,14	177.420.704,00	203.816.954,80	-4.541.270,14
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.156.994,13	181.961.974,14	177.420.704,00	203.816.954,80	-4.541.270,14
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	7.156.994,13	181.961.974,14	177.420.704,00	203.816.954,80	-4.541.270,14
		01	1100000	geral	4.294.196,45	109.177.184,25	106.452.422,40	122.290.172,88	-2.724.761,85
		01	2000000	educacao	1.789.248,50	45.490.493,32	44.355.176,00	50.954.238,70	-1.135.317,32
		01	3100000	saude - geral	1.073.549,18	27.294.296,57	26.613.105,60	30.572.543,22	-681.190,97
1.7.2.1.52.0.0.0000				COITA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	380.138,50	3.403.545,76	5.562.561,00	4.893.444,63	2.159.015,24
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	380.138,50	3.403.545,76	5.562.561,00	4.893.444,63	2.159.015,24
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	380.138,50	3.403.545,76	5.562.561,00	4.893.444,63	2.159.015,24
		01	1100000	geral	228.083,10	2.042.127,35	3.337.536,60	2.936.066,77	1.295.409,25
		01	2000000	educacao	95.034,62	850.886,37	1.390.640,25	1.223.361,15	539.753,88
		01	3100000	saude - geral	57.020,78	510.532,04	834.384,15	734.016,71	323.852,11
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	267.567,73	0,00	180.013,91	-267.567,73
		01	1300000	cide	0,00	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%)	258.905,22	2.052.039,17	2.154.792,00	2.573.445,65	102.752,83
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	258.905,22	2.052.039,17	2.154.792,00	2.573.445,65	102.752,83
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	258.905,22	2.052.039,17	2.154.792,00	2.573.445,65	102.752,83
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	258.905,22	2.052.039,17	2.154.792,00	2.573.445,65	102.752,83
		02	1000018	receitas de royalties	258.905,22	2.052.039,17	2.154.792,00	2.573.445,65	102.752,83
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	0,00	3.077.907,74	0,00	3.077.907,74	-3.077.907,74
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	0,00	3.077.907,74	0,00	3.077.907,74	-3.077.907,74
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	3.077.907,74	0,00	3.077.907,74	-3.077.907,74
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420	02	3010011	emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				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	02	3010012	emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
				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	02	3010015	emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/20	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
				emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/2022	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01494	02	3000106	resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74
				resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.462.179,83	3.914.419,00	4.717.060,80	452.239,17
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	2.947.650,04	3.909.419,00	4.202.573,53	961.768,96
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	2.947.650,04	3.909.419,00	4.202.573,53	961.768,96
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	2.192.322,04	3.909.419,00	3.447.245,53	1.717.096,96
				municipalizacao da saudee	0,00	2.192.322,04	3.909.419,00	3.447.245,53	1.717.096,96
1.7.2.4.50.0.1.0002	01419	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
				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	02	3000105	controle arbovirozes-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				controle arbovirozes-resol.ss 58/2022	0,00	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	0,00	514.529,79	5.000,00	514.487,27	-509.529,79
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	514.529,79	5.000,00	514.487,27	-509.529,79
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	12.882,27	5.000,00	14.487,27	-7.882,27
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	12.882,27	5.000,00	14.487,27	-7.882,27
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263	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
				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	02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
				fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410	02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				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	3.108.623,11	8.031.637,30	1.987.000,00	8.669.464,28	-6.044.637,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.972.698,72	1.987.000,00	2.610.525,70	14.301,28
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.972.698,72	1.987.000,00	2.610.525,70	14.301,28
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	56.330,00 56.330,00	450.640,04 450.640,04	675.654,00 675.654,00	667.524,97 667.524,97	225.013,96 225.013,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	36.637,43 36.637,43	329.736,87 329.736,87	439.395,00 439.395,00	470.782,65 470.782,65	109.658,13 109.658,13
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protecao social especial alta complexidade	72.607,22 72.607,22	709.794,98 709.794,98	871.951,00 871.951,00	989.691,25 989.691,25	162.156,02 162.156,02
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425	02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01466	02	5000006	fmas-beneficios eventuais protecao social basica	0,00 0,00	250.014,64 250.014,64	0,00 0,00	250.014,64 250.014,64	-250.014,64 -250.014,64
1.7.2.9.51.0.1.0007	01475	02	5000006	fmas-fortalecimento cad.unico protecao social basica	0,00 0,00	162.512,19 162.512,19	0,00 0,00	162.512,19 162.512,19	-162.512,19 -162.512,19
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.943.048,46	6.058.938,58	0,00	6.058.938,58	-6.058.938,58
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.943.048,46	6.058.938,58	0,00	6.058.938,58	-6.058.938,58
1.7.2.9.99.0.1.0001	01492	01	1100000	cota-parte do icms - lc 194/2022 geral	2.943.048,46 2.943.048,46	6.058.938,58 6.058.938,58	0,00 0,00	6.058.938,58 6.058.938,58	-6.058.938,58 -6.058.938,58
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	26.028.564,94	283.144.080,87	366.061.812,00	379.260.987,69	82.917.731,13
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.028.564,94	282.557.567,08	366.061.812,00	378.674.473,90	83.504.244,92
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.028.564,94	282.557.567,08	366.061.812,00	378.674.473,90	83.504.244,92
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	26.028.564,94	282.557.567,08	366.061.812,00	378.674.473,90	83.504.244,92
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	26.028.564,94 26.028.564,94	282.557.567,08 282.557.567,08	366.061.812,00 366.061.812,00	378.674.473,90 378.674.473,90	83.504.244,92 83.504.244,92
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	0,00	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	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS-PRINCIPAL	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.1.0001	01476			pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juveni	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	0,00	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	5.375.431,45	40.693.507,20	35.667.142,57	49.500.251,24	-5.026.364,63
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.101.717,10	17.881.490,73	17.961.810,00	23.566.680,68	80.319,27
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.101.717,10	17.881.490,73	17.961.810,00	23.566.680,68	80.319,27
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	88.654,16	456.999,67	17.586.924,00	-356.017,74	17.129.924,33
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	11.504,76	165.407,89	0,00	290.507,40	-165.407,89
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	2.843,59	23.663,98	0,00	33.998,34	-23.663,98
		01	1100000	geral	2.843,59	23.663,98	0,00	33.998,34	-23.663,98
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	1.158,58	34.762,45	0,00	53.340,42	-34.762,45
		01	1100000	geral	1.158,58	34.762,45	0,00	53.340,42	-34.762,45
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	6.000,00	76.029,48	0,00	166.057,63	-76.029,48
		01	1100000	geral	6.000,00	76.029,48	0,00	166.057,63	-76.029,48
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	1.502,59	30.590,68	0,00	36.603,48	-30.590,68
		01	1100000	geral	1.502,59	30.590,68	0,00	36.603,48	-30.590,68
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	0,00	361,30	0,00	507,53	-361,30
		01	1100000	geral	0,00	361,30	0,00	507,53	-361,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	3.084,34	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	385,22	28.605,27
					0,00	56,73	28.662,00	385,22	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	1.044,54	52.393,91
					0,00	76,09	52.470,00	1.044,54	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	1.654,58	245.141,00
					0,00	0,00	245.141,00	1.654,58	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
					0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
					0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	77.149,40	286.932,12	0,00	357.311,11	-286.932,12
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	352,93	0,00	302,52	-352,93
					0,00	352,93	0,00	302,52	-352,93
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	8.758,79	85.445,00	0,00	114.205,71	-85.445,00
					8.758,79	85.445,00	0,00	114.205,71	-85.445,00
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	745,61	3.551,26	0,00	4.481,02	-3.551,26
					745,61	3.551,26	0,00	4.481,02	-3.551,26
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.599,60	44.598,59	0,00	63.973,35	-44.598,59
					2.599,60	44.598,59	0,00	63.973,35	-44.598,59
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	63.901,18	143.207,73	0,00	162.383,48	-143.207,73
					63.901,18	143.207,73	0,00	162.383,48	-143.207,73
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	1.144,22	9.776,61	0,00	11.965,03	-9.776,61
					1.144,22	9.776,61	0,00	11.965,03	-9.776,61
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	4.526,84	244.183,00	22.832,04	239.656,16
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	365,57	6.509,28
					0,00	199,72	6.709,00	365,57	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	10.170,41	99.644,18
					0,00	2.343,82	101.988,00	10.170,41	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195			geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	3.562,47	11.148,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	282,34	11.431,00	3.562,47	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	5.358,93	63.436,15
		01	1100000	geral	0,00	1.021,85	64.458,00	5.358,93	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	3.297,20	59.008,27
		01	1100000	geral	0,00	588,73	59.597,00	3.297,20	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	90,38	0,00	77,46	-90,38
		01	1100000	geral	0,00	90,38	0,00	77,46	-90,38
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-1.019.677,76	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246			fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
		03	4000001	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			multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249			multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250			multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251			outras multas	0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00
		01	1100000	geral	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	0,00	0,00	0,00	-10.074,87	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254			rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	835,55	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	835,55	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	741,33	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	741,33	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
				fama	741,33	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	94,22	215,51	0,00	215,51	-215,51
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	94,22	215,51	0,00	215,51	-215,51
				fama	94,22	215,51	0,00	215,51	-215,51
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	140.207,36	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	140.207,36	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	140.207,36	374.886,00
				geral	0,00	0,00	374.886,00	140.207,36	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.012.227,39	17.422.934,22	0,00	23.780.934,22	-17.422.934,22
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.012.227,39	17.422.934,22	0,00	23.780.934,22	-17.422.934,22
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.012.227,39	17.422.934,22	0,00	23.780.934,22	-17.422.934,22
				transito - fundo municipal de transito	3.012.227,39	17.422.934,22	0,00	23.780.934,22	-17.422.934,22
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	794.373,05	6.823.583,17	5.352.849,00	8.328.608,64	-1.470.734,17
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESITUICOES	794.373,05	6.823.583,17	5.352.849,00	8.328.608,64	-1.470.734,17
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	794.373,05	6.823.583,17	5.352.849,00	8.328.608,64	-1.470.734,17
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	794.373,05	6.823.583,17	5.352.849,00	8.328.608,64	-1.470.734,17
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	74.143,73	639.577,79	580.577,00	793.334,11	-59.000,79
				geral	74.143,73	639.577,79	580.577,00	793.334,11	-59.000,79
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	196.864,66	1.640.432,74	1.920.912,00	2.184.802,24	280.479,26
				geral	196.864,66	1.640.432,74	1.920.912,00	2.184.802,24	280.479,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	264.407,66	2.409.808,83	693.121,00	2.616.584,37	-1.716.687,83
				outras restituicoes	264.407,66	2.409.808,83	693.121,00	2.616.584,37	-1.716.687,83
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	1.848,43	52.059,56	65.292,00	69.330,41	13.232,44
				restituicao energia eletrica mercado distrital	1.848,43	52.059,56	65.292,00	69.330,41	13.232,44
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	34.237,28	276.272,74	275.261,00	354.839,17	-1.011,74
				combustivel - urbes	34.237,28	276.272,74	275.261,00	354.839,17	-1.011,74
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral	222.871,29	1.804.334,19	1.817.686,00	2.308.621,02	13.351,81
				vale alimentacao pms	222.871,29	1.804.334,19	1.817.686,00	2.308.621,02	13.351,81
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
				cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.479.341,30	15.988.433,30	12.352.483,57	17.604.961,92	-3.635.949,73
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.479.341,30	15.988.433,30	12.352.483,57	17.604.961,92	-3.635.949,73
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	329.830,49	2.780.178,45	3.132.416,00	3.692.458,55	352.237,55
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	329.830,49	2.780.178,45	3.132.416,00	3.692.458,55	352.237,55
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	329.830,49	2.780.178,45	3.132.416,00	3.692.458,55	352.237,55
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral	329.830,49	2.780.178,45	3.132.416,00	3.692.458,55	352.237,55
				receita de onus de sucumbencia	329.830,49	2.780.178,45	3.132.416,00	3.692.458,55	352.237,55
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.149.510,81	13.208.254,85	9.220.067,57	13.912.503,37	-3.988.187,28
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.125.510,81	12.992.254,85	9.220.067,57	13.720.503,37	-3.772.187,28
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	917.495,03	11.133.521,87	7.176.635,57	11.261.478,11	-3.956.886,30
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	geral	51.805,89	423.116,87	511.445,57	508.269,59	88.328,70
				receitas eventuais	51.805,89	423.116,87	511.445,57	508.269,59	88.328,70
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	58.020,25	10.000,00	61.760,25	-48.020,25
				receitas eventuais - caixa unico	0,00	58.020,25	10.000,00	61.760,25	-48.020,25
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	5.199,82	39.104,97	5.201,00	40.592,61	-33.903,97
				faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.199,82	39.104,97	5.201,00	40.592,61	-33.903,97
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fundo social de solidariedade	2.000,00	102.250,00	34.184,00	114.034,83	-68.066,00
				fss - fundo social de solidariedade	2.000,00	102.250,00	34.184,00	114.034,83	-68.066,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	33.373,51	1.191.030,47	935.619,00	1.499.486,45	-255.411,47
				fama	33.373,51	1.191.030,47	935.619,00	1.499.486,45	-255.411,47
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	4.929,06	79.072,72	10.000,00	72.656,87	-69.072,72
				fundo de apoio ao desporto amator	4.929,06	79.072,72	10.000,00	72.656,87	-69.072,72
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	25.269,36	27.265,51
				procon	0,00	10.969,49	38.235,00	25.269,36	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	13.923,65	1.031.227,87	1.230.231,00	1.331.824,80	199.003,13
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	13.923,65	1.031.227,87	1.230.231,00	1.331.824,80	199.003,13
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	452.170,61	10.000,00	455.910,61	-442.170,61
				renda minima lei 11917/19	0,00	452.170,61	10.000,00	455.910,61	-442.170,61
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	254.615,74	3.952.742,47	1.748.248,00	2.721.968,85	-2.204.494,47
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	254.615,74	3.952.742,47	1.748.248,00	2.721.968,85	-2.204.494,47
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	27.535,50	93.567,18	695,00	93.827,09	-92.872,18
				fundo municipal de cultura	27.535,50	93.567,18	695,00	93.827,09	-92.872,18
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	177.479,54	1.644.217,67	1.500.000,00	1.965.426,50	-144.217,67
				geral	177.479,54	1.644.217,67	1.500.000,00	1.965.426,50	-144.217,67
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	162.093,40	1.210.028,62	865.951,00	1.435.847,12	-344.077,62
				geral	162.093,40	1.210.028,62	865.951,00	1.435.847,12	-344.077,62
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	4.787,65	36.919,67	50.079,00	50.667,49	13.159,33
				geral	4.787,65	36.919,67	50.079,00	50.667,49	13.159,33
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	157.400,47	617.883,15	216.747,00	688.995,83	-401.136,15
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	157.400,47	617.883,15	216.747,00	688.995,83	-401.136,15
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	3.740,00	10.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	3.740,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	22.350,80	25.759,60	0,00	25.759,60	-25.759,60
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	22.350,80	25.759,60	0,00	25.759,60	-25.759,60
1.9.9.9.99.2.1.0028	01493	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	5.015,12	15.315,96	22.542,00	23.679,01	7.226,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	972,97	2.813,95	11.568,00	7.072,71	8.754,05
				fama	972,97	2.813,95	11.568,00	7.072,71	8.754,05
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	4.042,15	12.502,01	9.974,00	16.232,30	-2.528,01
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.042,15	12.502,01	9.974,00	16.232,30	-2.528,01
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	374,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	374,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	180.510,70	1.708.439,47	1.915.904,00	2.272.037,80	207.464,53
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	3.529,57	27.190,68	39.561,00	39.506,73	12.370,32
				geral	3.529,57	27.190,68	39.561,00	39.506,73	12.370,32
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	110.095,02	1.164.637,21	1.538.031,00	1.625.765,16	373.393,79
				geral	110.095,02	1.164.637,21	1.538.031,00	1.625.765,16	373.393,79
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	987,67	24.496,16	13.383,00	29.188,14	-11.113,16
				geral	987,67	24.496,16	13.383,00	29.188,14	-11.113,16
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	19.120,48	136.325,92	141.301,00	169.418,44	4.975,08
				fama	19.120,48	136.325,92	141.301,00	169.418,44	4.975,08
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	46.777,96	354.569,54	182.601,00	406.555,27	-171.968,54
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	46.777,96	354.569,54	182.601,00	406.555,27	-171.968,54
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	1.604,06	-192,96
				fundo municipal de cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.604,06	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	22.489,96	134.977,55	104.986,00	163.308,45	-29.991,55
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	6.756,95	46.871,61	61.066,00	62.727,61	14.194,39
				fama	6.756,95	46.871,61	61.066,00	62.727,61	14.194,39
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	15.733,01	87.900,30	43.883,00	100.361,36	-44.017,30
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	15.733,01	87.900,30	43.883,00	100.361,36	-44.017,30
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	219,48	-168,64
				fundo municipal de cultura	0,00	205,64	37,00	219,48	-168,64
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	216.000,00	0,00	192.000,00	-216.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	216.000,00	0,00	192.000,00	-216.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	216.000,00	0,00	192.000,00	-216.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	24.000,00	216.000,00	0,00	192.000,00	-216.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	16.175.670,26	59.525.243,68	294.075.479,00	162.385.619,36	234.550.235,32
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	15.270.383,84	29.069.608,25	261.197.014,00	116.135.279,61	232.127.405,75
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	190.809,30	4.134.201,46	28.947.000,00	13.783.201,46	24.812.798,54
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	15.079.574,54	24.935.406,79	232.250.014,00	102.352.078,15	207.314.607,21
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	15.079.574,54	24.935.406,79	232.250.014,00	102.352.078,15	207.314.607,21
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	15.079.574,54	24.935.406,79	232.250.014,00	102.352.078,15	207.314.607,21
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	15.079.574,54	24.935.406,79	232.250.014,00	102.352.078,15	207.314.607,21
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	15.079.574,54	24.935.406,79	127.882.821,00	67.563.013,79	102.947.414,21
				caf ii	15.079.574,54	24.935.406,79	127.882.821,00	67.563.013,79	102.947.414,21
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	22.638.943,36	67.916.830,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	22.638.943,36	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	12.150.121,00	36.450.363,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	12.150.121,00	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	1.302,43	101.000,00	18.877,71	99.697,57
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	17.629,00	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	17.629,00	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	17.629,00	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	17.629,00	99.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	17.629,00	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	17.629,00	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	1.072,43	1.000,00	1.248,71	-72,43
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.107,96	8.624.558,50	32.145.465,00	24.454.896,87	23.520.906,50
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	121.107,96	7.211.712,73	32.095.465,00	23.016.434,18	24.883.752,27
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 124935070001210	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
		05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
2.4.1.1.50.2.1.0003	01308			emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
		05	8000091	emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	418.064,00	0,00	418.064,00	-418.064,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	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	121.107,96	5.180.911,73	32.095.465,00	21.624.654,18	26.914.553,27
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	4.098.708,00	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	4.098.708,00	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	4.098.708,00	8.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	4.098.708,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	121.107,96	1.276.690,27	22.079.391,00	12.588.812,39	20.802.700,73
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	121.107,96	1.276.690,27	22.079.391,00	12.588.812,39	20.802.700,73
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	2.459.224,80	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	2.459.224,80	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	194.851,55	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	194.851,55	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	121.107,96	1.276.690,27	1.223.312,00	1.903.440,11	-53.378,27
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	121.107,96	1.276.690,27	1.223.312,00	1.903.440,11	-53.378,27
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	524.199,14	1.023.150,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	524.199,14	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	889.909,95	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	889.909,95	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	817.724,53	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	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	524.199,14	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	524.199,14	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	1.480.165,91	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	1.480.165,91	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174			fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	524.199,14	1.023.150,00
		05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	524.199,14	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175			fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
		05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	817.724,53	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.937.133,79	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.937.133,79	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	244.641,64	477.500,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	244.641,64	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	199.812,02	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	199.812,02	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	345.208,96	200.699,00	448.034,79	-144.509,96
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	345.208,96	200.699,00	448.034,79	-144.509,96
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	318.095,00	160.000,00	400.069,16	-158.095,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	318.095,00	160.000,00	400.069,16	-158.095,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	122.320,81	238.750,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	122.320,81	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184			recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	97.856,65	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	97.856,65	191.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185	05	8000074	reforma gramado estadio walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	358.125,00 358.125,00	183.481,22 183.481,22	358.125,00 358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394	05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13) constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00 0,00	880.600,00 880.600,00	0,00 0,00	880.600,00 880.600,00	-880.600,00 -880.600,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01468	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00 0,00	440.317,50 440.317,50	0,00 0,00	440.317,50 440.317,50	-440.317,50 -440.317,50
2.4.1.4.99.0.1.0010	01469	05	8000092	em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00	-420.000,00 -420.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01470	05	8000120	em.parl.transf.esp.202240210002 em.parl.transf.esp.202240210002	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0012	01471	05	8000119	em.parl.transf.esp.202241610004 em.parl.transf.esp.202241610004	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-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	1.270.905,69	-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 emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	-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	1.090.905,69	-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	25.616,92	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	25.616,92	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177	02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	25.616,92 25.616,92	50.000,00 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 em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0002	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
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423	02	5000081	em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
				emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00	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	06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
				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	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
				depositos judiciais - lei 11.200/15	784.178,46	21.829.774,50	632.000,00	21.776.565,17	-21.197.774,50
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-14.597.894,00	-170.733.350,67	-198.075.887,40	-217.045.700,69	-27.342.536,73
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-550.611,36	-5.672.031,80	-1.482.000,00	-4.020.206,56	4.190.031,80
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-150.611,36	-872.041,04	-850.000,00	-935.527,80	22.041,04
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-150.611,36	-872.041,04	-850.000,00	-935.527,80	22.041,04
				transito - fundo municipal de transito	-150.611,36	-872.041,04	-850.000,00	-935.527,80	22.041,04
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-400.000,00	-4.799.990,76	-632.000,00	-3.084.678,76	4.167.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-400.000,00	-4.799.990,76	-632.000,00	-3.084.678,76	4.167.990,76
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-400.000,00	-4.799.990,76	-632.000,00	-3.084.678,76	4.167.990,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 31/10/2022

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-14.047.282,64	-165.061.318,87	-196.593.887,40	-213.025.494,13	-31.532.568,53
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-14.047.282,64	-165.061.318,87	-196.593.887,40	-213.025.494,13	-31.532.568,53
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.500.133,36 -1.500.133,36	-16.237.238,41 -16.237.238,41	-18.094.679,80 -18.094.679,80	-20.651.858,24 -20.651.858,24	-1.857.441,39 -1.857.441,39
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-5.255,53 -5.255,53	-27.499,24 -27.499,24	-4.985,80 -4.985,80	-30.089,01 -30.089,01	22.513,44 22.513,44
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-11.034.467,23 -11.034.467,23	-111.723.383,01 -111.723.383,01	-141.897.568,80 -141.897.568,80	-150.601.372,80 -150.601.372,80	-30.174.185,79 -30.174.185,79
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.431.398,82 -1.431.398,82	-36.392.489,08 -36.392.489,08	-35.484.140,80 -35.484.140,80	-40.763.485,19 -40.763.485,19	908.348,28 908.348,28
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-76.027,70 -76.027,70	-680.709,13 -680.709,13	-1.112.512,20 -1.112.512,20	-978.688,89 -978.688,89	-431.803,07 -431.803,07
TOTAL GERAL DA RECEITA					245.949.555,10	2.371.610.844,75	2.992.663.537,17	3.126.161.438,25	621.052.692,42

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