

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

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	289.374.912,07	3.288.534.793,54	2.896.663.945,57	3.288.534.793,54	-391.870.847,97
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	108.578.248,35	1.270.300.053,31	1.146.673.110,00	1.270.300.053,13	-123.626.943,31
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	100.596.435,55	1.125.574.719,86	1.002.917.699,00	1.125.574.719,68	-122.657.020,86
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	24.942.273,55	331.538.624,95	334.525.757,00	331.538.624,77	2.987.132,05
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.708.836,14	240.698.132,37	241.976.469,00	240.698.132,19	1.278.336,63
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	12.276.893,41	205.293.639,29	197.493.004,00	205.293.639,11	-7.800.635,29
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.280.934,13	155.516.582,05	147.895.870,00	155.516.581,87	-7.620.712,05
		01	1100000	geral	5.568.560,25	93.309.946,29	88.737.522,00	93.309.949,12	-4.572.424,29
		01	2000000	educacao	2.320.233,26	38.879.142,57	36.973.967,50	38.879.145,46	-1.905.175,07
		01	3100000	saude - geral	1.392.140,62	23.327.493,19	22.184.380,50	23.327.487,29	-1.143.112,69
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.995.959,28	49.777.057,24	49.597.134,00	49.777.057,24	-179.923,24
		01	1100000	geral	1.797.575,31	29.866.231,49	29.758.280,40	29.866.234,34	-107.951,09
		01	2000000	educacao	748.989,55	12.444.261,52	12.399.283,50	12.444.264,31	-44.978,02
		01	3100000	saude - geral	449.394,42	7.466.564,23	7.439.570,10	7.466.558,59	-26.994,13
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	436.340,67	2.070.298,38	1.476.052,00	2.070.298,38	-594.246,38
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	436.340,67	2.070.298,38	1.476.052,00	2.070.298,38	-594.246,38
		01	1100000	geral	261.804,15	1.242.176,01	885.631,20	1.242.179,02	-356.544,81
		01	2000000	educacao	109.084,94	517.571,70	369.013,00	517.574,59	-148.558,70
		01	3100000	saude - geral	65.451,58	310.550,67	221.407,80	310.544,77	-89.142,87
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.232.809,27	25.077.053,50	32.823.277,00	25.077.053,50	7.746.223,50
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.232.809,27	25.077.053,50	32.823.277,00	25.077.053,50	7.746.223,50
		01	1100000	geral	1.339.685,22	15.046.228,08	19.693.966,20	15.046.232,10	4.647.738,12
		01	2000000	educacao	558.202,04	6.269.259,86	8.205.819,25	6.269.263,37	1.936.559,39
		01	3100000	saude - geral	334.922,01	3.761.565,56	4.923.491,55	3.761.558,03	1.161.925,99
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	762.792,79	8.257.141,20	10.184.136,00	8.257.141,20	1.926.994,80
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	762.792,79	8.257.141,20	10.184.136,00	8.257.141,20	1.926.994,80
		01	1100000	geral	457.675,33	4.954.280,99	6.110.481,60	4.954.284,72	1.156.200,61
		01	2000000	educacao	190.697,88	2.064.281,69	2.546.034,00	2.064.285,30	481.752,31
		01	3100000	saude - geral	114.419,58	1.238.578,52	1.527.620,40	1.238.571,18	289.041,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	9.233.437,41	90.840.492,58	92.549.288,00	90.840.492,58	1.708.795,42
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	9.136.395,44	89.362.049,36	92.003.545,00	89.362.049,36	2.641.495,64
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	9.136.395,44	89.362.049,36	92.003.545,00	89.362.049,36	2.641.495,64
		01	1100000	geral	5.481.837,03	53.617.226,68	55.202.127,00	53.617.229,61	1.584.900,32
		01	2000000	educacao	2.284.098,64	22.340.509,55	23.000.886,25	22.340.512,34	660.376,70
		01	3100000	saude - geral	1.370.459,77	13.404.313,13	13.800.531,75	13.404.307,41	396.218,62
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	14.682,91	144.715,53	125.557,00	144.715,53	-19.158,53
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	14.682,91	144.715,53	125.557,00	144.715,53	-19.158,53
		01	1100000	geral	8.809,74	86.829,01	75.334,20	86.829,31	-11.494,81
		01	2000000	educacao	3.670,72	36.178,60	31.389,25	36.178,88	-4.789,35
		01	3100000	saude - geral	2.202,45	21.707,92	18.833,55	21.707,34	-2.874,37
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	45.076,76	753.496,91	231.648,00	753.496,91	-521.848,91
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	45.076,76	753.496,91	231.648,00	753.496,91	-521.848,91
		01	1100000	geral	27.045,88	452.096,42	138.988,80	452.098,14	-313.107,62
		01	2000000	educacao	11.269,08	188.372,68	57.912,00	188.374,22	-130.460,68
		01	3100000	saude - geral	6.761,80	113.027,81	34.747,20	113.024,55	-78.280,61
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	37.282,30	580.230,78	188.538,00	580.230,78	-391.692,78
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	37.282,30	580.230,78	188.538,00	580.230,78	-391.692,78
		01	1100000	geral	22.369,25	348.136,90	113.122,80	348.138,46	-235.014,10
		01	2000000	educacao	9.320,45	145.056,24	47.134,50	145.057,69	-97.921,74
		01	3100000	saude - geral	5.592,60	87.037,64	28.280,70	87.034,63	-58.756,94
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	23.175.164,31	176.317.886,86	131.323.147,00	176.317.886,86	-44.994.739,86
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.175.164,31	176.317.886,86	131.323.147,00	176.317.886,86	-44.994.739,86
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21.835.679,38	165.375.248,41	122.871.184,00	165.375.248,41	-42.504.064,41
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21.835.679,38	165.375.248,41	122.871.184,00	165.375.248,41	-42.504.064,41
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	21.835.679,38	165.375.248,41	122.871.184,00	165.375.248,41	-42.504.064,41
		01	1100000	geral	13.101.406,06	99.225.136,00	73.722.710,40	99.225.149,04	-25.502.425,60
		01	2000000	educacao	5.458.918,38	41.343.800,32	30.717.796,00	41.343.812,10	-10.626.004,32
		01	3100000	saude - geral	3.275.354,94	24.806.312,09	18.430.677,60	24.806.287,27	-6.375.634,49
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.339.484,93	10.942.638,45	8.451.963,00	10.942.638,45	-2.490.675,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

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	1.339.484,93	10.942.638,45	8.451.963,00	10.942.638,45	-2.490.675,45
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.339.484,93	10.942.638,45	8.451.963,00	10.942.638,45	-2.490.675,45
		01	1100000	geral	803.690,66	6.565.579,45	5.071.177,80	6.565.583,07	-1.494.401,65
		01	2000000	educacao	334.870,99	2.735.656,80	2.112.990,75	2.735.659,61	-622.666,05
		01	3100000	saude - geral	200.923,28	1.641.402,20	1.267.794,45	1.641.395,77	-373.607,75
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	52.478.997,69	617.718.208,05	537.068.795,00	617.718.208,05	-80.649.413,05
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	52.478.997,69	617.718.208,05	537.068.795,00	617.718.208,05	-80.649.413,05
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	52.478.997,69	617.718.208,05	537.068.795,00	617.718.208,05	-80.649.413,05
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	51.170.201,32	599.241.405,64	521.911.537,00	599.241.405,64	-77.329.868,64
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	51.170.201,32	599.241.405,64	521.911.537,00	599.241.405,64	-77.329.868,64
		01	1100000	geral	30.702.120,43	359.544.839,15	313.146.922,20	359.544.843,38	-46.397.916,95
		01	2000000	educacao	12.792.549,94	149.810.347,44	130.477.884,25	149.810.351,41	-19.332.463,19
		01	3100000	saude - geral	7.675.530,95	89.886.219,05	78.286.730,55	89.886.210,85	-11.599.488,50
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	428.541,08	4.690.103,67	3.596.854,00	4.690.103,67	-1.093.249,67
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	428.541,08	4.690.103,67	3.596.854,00	4.690.103,67	-1.093.249,67
		01	1100000	geral	257.124,32	2.814.058,25	2.158.112,40	2.814.062,20	-655.945,85
		01	2000000	educacao	107.134,96	1.172.522,27	899.213,50	1.172.525,91	-273.308,77
		01	3100000	saude - geral	64.281,80	703.523,15	539.528,10	703.515,56	-163.995,05
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	597.251,20	9.872.651,53	8.412.990,00	9.872.651,53	-1.459.661,53
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	597.251,20	9.872.651,53	8.412.990,00	9.872.651,53	-1.459.661,53
		01	1100000	geral	358.350,45	5.923.587,34	5.047.794,00	5.923.590,91	-875.793,34
		01	2000000	educacao	149.312,54	2.468.159,42	2.103.247,50	2.468.162,88	-364.911,92
		01	3100000	saude - geral	89.588,21	1.480.904,77	1.261.948,50	1.480.897,74	-218.956,27
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	283.004,09	3.914.047,21	3.147.414,00	3.914.047,21	-766.633,21
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	283.004,09	3.914.047,21	3.147.414,00	3.914.047,21	-766.633,21
		01	1100000	geral	169.802,14	2.348.424,68	1.888.448,40	2.348.428,32	-459.976,28
		01	2000000	educacao	70.750,77	978.508,47	786.853,50	978.511,80	-191.654,97
		01	3100000	saude - geral	42.451,18	587.114,06	472.112,10	587.107,09	-115.001,96
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.910.348,23	144.266.815,85	143.305.837,00	144.266.815,85	-960.978,85
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.715.985,08	44.141.019,75	44.259.638,00	44.141.019,75	118.618,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

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	1.647.546,34	43.356.378,99	43.498.489,00	43.356.378,99	142.110,01
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.012.956,20	32.884.027,97	32.307.752,00	32.884.027,97	-576.275,97
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	988.386,26 988.386,26	31.038.751,94 31.038.751,94	30.182.404,00 30.182.404,00	31.038.751,94 31.038.751,94	-856.347,94 -856.347,94
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	21.735,01 21.735,01	1.832.658,00 1.832.658,00	2.125.348,00 2.125.348,00	1.832.658,00 1.832.658,00	292.690,00 292.690,00
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	2.834,93 2.834,93	12.618,03 12.618,03	0,00 0,00	12.618,03 12.618,03	-12.618,03 -12.618,03
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	125.090,73	982.816,88	720.195,00	982.816,88	-262.621,88
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	83.216,22 83.216,22	491.862,69 491.862,69	493.141,00 493.141,00	491.862,69 491.862,69	1.278,31 1.278,31
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336	01	1100000	m/j taxa de publicidade comercial	1.623,64 1.623,64	1.623,64 1.623,64	0,00 0,00	1.623,64 1.623,64	-1.623,64 -1.623,64
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	40.250,87 40.250,87	489.330,55 489.330,55	227.054,00 227.054,00	489.330,55 489.330,55	-262.276,55 -262.276,55
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	350.879,04	6.542.842,74	7.300.362,00	6.542.842,74	757.519,26
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	318.439,49 318.439,49	5.852.700,97 5.852.700,97	6.462.428,00 6.462.428,00	5.852.700,97 5.852.700,97	609.727,03 609.727,03
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	27.712,90 27.712,90	508.649,23 508.649,23	603.708,00 603.708,00	508.649,23 508.649,23	95.058,77 95.058,77
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	4.726,65 4.726,65	181.492,54 181.492,54	234.226,00 234.226,00	181.492,54 181.492,54	52.733,46 52.733,46
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	158.620,37	2.946.691,40	3.170.180,00	2.946.691,40	223.488,60
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	122.513,99 122.513,99	2.028.814,39 2.028.814,39	2.104.389,00 2.104.389,00	2.028.814,39 2.028.814,39	75.574,61 75.574,61
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	m/j d/a taxa de publicidade comercial	3.010,93 3.010,93	3.010,93 3.010,93	0,00 0,00	3.010,93 3.010,93	-3.010,93 -3.010,93
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	33.095,45 33.095,45	914.866,08 914.866,08	1.065.791,00 1.065.791,00	914.866,08 914.866,08	150.924,92 150.924,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	68.438,74	784.640,76	761.149,00	784.640,76	-23.491,76
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	63.043,10	635.476,96	624.138,00	635.476,96	-11.338,96
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	63.043,10	635.476,96	624.138,00	635.476,96	-11.338,96
		01	1100000	geral	63.043,10	635.476,96	624.138,00	635.476,96	-11.338,96
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	190,96	190,96	0,00	190,96	-190,96
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	190,96	190,96	0,00	190,96	-190,96
		01	1100000	geral	190,96	190,96	0,00	190,96	-190,96
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	4.633,00	148.401,16	137.011,00	148.401,16	-11.390,16
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	4.633,00	148.401,16	137.011,00	148.401,16	-11.390,16
		01	1100000	geral	4.633,00	148.401,16	137.011,00	148.401,16	-11.390,16
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	571,68	571,68	0,00	571,68	-571,68
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	571,68	571,68	0,00	571,68	-571,68
		01	1100000	geral	571,68	571,68	0,00	571,68	-571,68
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.194.363,15	100.125.796,10	99.046.199,00	100.125.796,10	-1.079.597,10
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	6.194.363,15	100.125.796,10	99.046.199,00	100.125.796,10	-1.079.597,10
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.038.844,82	85.620.359,51	82.793.120,00	85.620.359,51	-2.827.239,51
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.229,59	68.469,72	30.504,00	68.469,72	-37.965,72
		01	1100000	geral	2.229,59	68.469,72	30.504,00	68.469,72	-37.965,72
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	44.825,25	531.201,61	618.837,00	531.201,61	87.635,39
		01	1100000	geral	44.825,25	531.201,61	618.837,00	531.201,61	87.635,39
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.990.975,74	85.009.793,53	82.141.462,00	85.009.793,53	-2.868.331,53
		01	1100000	geral	4.990.975,74	85.009.793,53	82.141.462,00	85.009.793,53	-2.868.331,53
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	814,24	10.894,65	2.317,00	10.894,65	-8.577,65
		01	1100000	geral	814,24	10.894,65	2.317,00	10.894,65	-8.577,65
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	150.527,43	617.346,78	539.391,00	617.346,78	-77.955,78
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	13,92	13,92	0,00	13,92	-13,92
		01	1100000	geral	13,92	13,92	0,00	13,92	-13,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	112,49	112,49	0,00	112,49	-112,49
					112,49	112,49	0,00	112,49	-112,49
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	150.401,02	617.220,37	539.373,00	617.220,37	-77.847,37
					150.401,02	617.220,37	539.373,00	617.220,37	-77.847,37
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
					0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	707.350,86	10.253.523,47	11.718.673,00	10.253.523,47	1.465.149,53
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	266,76	7.185,67	12.166,00	7.185,67	4.980,33
					266,76	7.185,67	12.166,00	7.185,67	4.980,33
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	193,00	193,00	0,00	193,00	-193,00
					193,00	193,00	0,00	193,00	-193,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	706.824,20	10.246.077,90	11.706.507,00	10.246.077,90	1.460.429,10
					706.824,20	10.246.077,90	11.706.507,00	10.246.077,90	1.460.429,10
1.1.2.2.01.0.3.0005	01544	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	66,90	66,90	0,00	66,90	-66,90
					66,90	66,90	0,00	66,90	-66,90
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	297.640,04	3.634.566,34	3.995.015,00	3.634.566,34	360.448,66
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	42,17	42,17	0,00	42,17	-42,17
					42,17	42,17	0,00	42,17	-42,17
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	30,00	30,00	0,00	30,00	-30,00
					30,00	30,00	0,00	30,00	-30,00
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	297.325,07	3.634.251,37	3.995.015,00	3.634.251,37	360.763,63
					297.325,07	3.634.251,37	3.995.015,00	3.634.251,37	360.763,63
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	242,80	242,80	0,00	242,80	-242,80
					242,80	242,80	0,00	242,80	-242,80
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	71.464,57	458.517,60	449.574,00	458.517,60	-8.943,60
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	71.464,57	458.517,60	449.574,00	458.517,60	-8.943,60
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	71.464,57	458.517,60	449.574,00	458.517,60	-8.943,60
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	0,00	11.834,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	11.834,00	0,00	11.834,00
				geral	0,00	0,00	11.834,00	0,00	11.834,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
				geral	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	35.264,48	218.186,15	225.618,00	218.186,15	7.431,85
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	35.264,48	218.186,15	225.618,00	218.186,15	7.431,85
				geral	35.264,48	218.186,15	225.618,00	218.186,15	7.431,85
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	36.200,09	240.331,45	211.623,00	240.331,45	-28.708,45
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	36.200,09	240.331,45	211.623,00	240.331,45	-28.708,45
				geral	36.200,09	240.331,45	211.623,00	240.331,45	-28.708,45
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.087.432,76	195.870.950,82	139.669.624,00	195.870.950,82	-56.201.326,82
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	32.630,74	335.631,91	220.057,00	335.631,91	-115.574,91
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	32.630,74	335.631,91	220.057,00	335.631,91	-115.574,91
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	1.801,00	95.818,70	191.536,00	95.818,70	95.717,30
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.801,00	95.818,70	191.536,00	95.818,70	95.717,30
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.801,00	95.818,70	191.536,00	95.818,70	95.717,30
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	1.801,00	95.818,70	191.536,00	95.818,70	95.717,30
				geral	1.801,00	95.818,70	191.536,00	95.818,70	95.717,30
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	30.829,74	239.813,21	28.521,00	239.813,21	-211.292,21
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	30.348,52	215.116,40	26.504,00	215.116,40	-188.612,40
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	17.095,49	115.613,25	26.504,00	115.613,25	-89.109,25
				geral	17.095,49	115.613,25	26.504,00	115.613,25	-89.109,25
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	3.799,57	9.417,08	0,00	9.417,08	-9.417,08
				geral	3.799,57	9.417,08	0,00	9.417,08	-9.417,08
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	9.453,46	90.086,07	0,00	90.086,07	-90.086,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	9.453,46	90.086,07	0,00	90.086,07	-90.086,07
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	481,22	2.231,57	1.728,00	2.231,57	-503,57
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	400,45	1.728,00	400,45	1.327,55
		01	1100000	geral	0,00	400,45	1.728,00	400,45	1.327,55
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 leil1082/15 d25973/	481,22	1.808,21	0,00	1.808,21	-1.808,21
		01	1100000	geral	481,22	1.808,21	0,00	1.808,21	-1.808,21
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	17.442,53	226,00	17.442,53	-17.216,53
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	17.442,53	226,00	17.442,53	-17.216,53
		01	1100000	geral	0,00	17.442,53	226,00	17.442,53	-17.216,53
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	5.022,71	63,00	5.022,71	-4.959,71
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	5.022,71	63,00	5.022,71	-4.959,71
		01	1100000	geral	0,00	5.022,71	63,00	5.022,71	-4.959,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.772.708,77	38.850.856,94	7.459.567,00	38.850.856,94	-31.391.289,94
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.752.715,25	38.810.869,91	7.439.932,00	38.810.869,91	-31.370.937,91
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.752.715,25	38.810.869,91	7.439.932,00	38.810.869,91	-31.370.937,91
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.752.715,25	38.810.869,91	7.439.932,00	38.810.869,91	-31.370.937,91
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	20.619,11	209.581,13	3.722,00	209.581,13	-205.859,13
		05	1000018	receitas de royalties	20.619,11	209.581,13	3.722,00	209.581,13	-205.859,13
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	13.750,55	94.492,60	2.298,00	94.492,60	-92.194,60
		02	1000018	receitas de royalties	13.750,55	94.492,60	2.298,00	94.492,60	-92.194,60
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	7.838,50	53.572,46	917,00	53.572,46	-52.655,46
		05	1000018	receitas de royalties	7.838,50	53.572,46	917,00	53.572,46	-52.655,46
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	312.904,55	4.885.065,58	857.333,00	4.885.065,58	-4.027.732,58
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	312.904,55	4.885.065,58	857.333,00	4.885.065,58	-4.027.732,58
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	0,00	62,64	0,00	62,64	-62,64
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	0,00	62,64	0,00	62,64	-62,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	81.262,03	608.796,34	168.950,00	608.796,34	-439.846,34
	02		3000035	municipalizacao da saudee	81.262,03	608.796,34	168.950,00	608.796,34	-439.846,34
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200			rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00
	05		5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.801,00
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201			rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00
	05		5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	3,02	30,13	0,00	30,13	-30,13
	02		3000028	programa diabetes (estado)	3,02	30,13	0,00	30,13	-30,13
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	128,95	1.285,45	0,00	1.285,45	-1.285,45
	02		3000051	cge hospital estrategico	128,95	1.285,45	0,00	1.285,45	-1.285,45
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	8,46	95,92	0,00	95,92	-95,92
	03		3000054	prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	8,46	95,92	0,00	95,92	-95,92
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	8,95	342,90	0,00	342,90	-342,90
	02		3000050	atencao basica estadual	8,95	342,90	0,00	342,90	-342,90
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060			rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	0,00	13.519,59	0,00	13.519,59	-13.519,59
	05		3000053	estruturacao de unidades de atencao especializada	0,00	13.519,59	0,00	13.519,59	-13.519,59
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	78.502,03	1.306.002,24	571.334,00	1.306.002,24	-734.668,24
	01		2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	78.502,03	1.306.002,24	571.334,00	1.306.002,24	-734.668,24
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	4.741,53	71.210,84	33.038,00	71.210,84	-38.172,84
	01		3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.741,53	71.210,84	33.038,00	71.210,84	-38.172,84
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043			rend dep banc cide	0,00	3.128,27	1.409,00	3.128,27	-1.719,27
	01		1300000	cide	0,00	3.128,27	1.409,00	3.128,27	-1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,99	9,78	0,00	9,78	-9,78
	05		5000016	cappd	0,99	9,78	0,00	9,78	-9,78
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,50	15,67	0,00	15,67	-15,67
	01		5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,50	15,67	0,00	15,67	-15,67
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,04	0,33	0,00	0,33	-0,33
	05		5000042	aepeti	0,04	0,33	0,00	0,33	-0,33
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	62,14	1.045,24	89,00	1.045,24	-956,24
	05		5000048	bl gsuas fnas	62,14	1.045,24	89,00	1.045,24	-956,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0070	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	1.622,08 1.622,08	13.269,92 13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.249,55 1.249,55	12.149,64 12.149,64	0,00 0,00	12.149,64 12.149,64	-12.149,64 -12.149,64
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,61 3,61	160,79 160,79	0,00 0,00	160,79 160,79	-160,79 -160,79
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.666,64 1.666,64	18.804,51 18.804,51	3.170,00 3.170,00	18.804,51 18.804,51	-15.634,51 -15.634,51
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	5.084,85 5.084,85	39.349,13 39.349,13	306,00 306,00	39.349,13 39.349,13	-39.043,13 -39.043,13
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	2.447,49 2.447,49	15.585,61 15.585,61	255,00 255,00	15.585,61 15.585,61	-15.330,61 -15.330,61
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	939,08 939,08	9.208,38 9.208,38	1.530,00 1.530,00	9.208,38 9.208,38	-7.678,38 -7.678,38
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	2.928,01 2.928,01	22.457,41 22.457,41	1.816,00 1.816,00	22.457,41 22.457,41	-20.641,41 -20.641,41
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	-36.796,91 -36.796,91	526.125,95 526.125,95	19.652,00 19.652,00	526.125,95 526.125,95	-506.473,95 -506.473,95
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	58.096,10 58.096,10	527.040,00 527.040,00	89.637,00 89.637,00	527.040,00 527.040,00	-437.403,00 -437.403,00
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	1.577,10 1.577,10	13.457,74 13.457,74	2.292,00 2.292,00	13.457,74 13.457,74	-11.165,74 -11.165,74
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.076,70 1.076,70	10.534,56 10.534,56	0,00 0,00	10.534,56 10.534,56	-10.534,56 -10.534,56
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	-16.361,07 -16.361,07	91.233,34 91.233,34	13.055,00 13.055,00	91.233,34 91.233,34	-78.178,34 -78.178,34
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.454,71 1.454,71	6.113,81 6.113,81	2.307,00 2.307,00	6.113,81 6.113,81	-3.806,81 -3.806,81
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	157,87 157,87	1.573,73 1.573,73	0,00 0,00	1.573,73 1.573,73	-1.573,73 -1.573,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	377,61	4.784,70	0,00	4.784,70	-4.784,70
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	377,61	4.784,70	0,00	4.784,70	-4.784,70
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	7,18	28,21	0,00	28,21	-28,21
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	7,18	28,21	0,00	28,21	-28,21
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	728,69	4.513,72	1.601,00	4.513,72	-2.912,72
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	728,69	4.513,72	1.601,00	4.513,72	-2.912,72
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367			rend dep banc construcao praca	0,00	36.350,92	0,00	36.350,92	-36.350,92
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	36.350,92	0,00	36.350,92	-36.350,92
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	14.504,06	156.292,56	36.627,00	156.292,56	-119.665,56
		03	1000006	procon	14.504,06	156.292,56	36.627,00	156.292,56	-119.665,56
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	34,88	345,49	0,00	345,49	-345,49
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	34,88	345,49	0,00	345,49	-345,49
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	9.357,00	198.183,48	0,00	198.183,48	-198.183,48
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	9.357,00	198.183,48	0,00	198.183,48	-198.183,48
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	-53.648,13	401.848,45	27.552,00	401.848,45	-374.296,45
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-53.648,13	401.848,45	27.552,00	401.848,45	-374.296,45
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	7.826,34	82.609,22	0,00	82.609,22	-82.609,22
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.826,34	82.609,22	0,00	82.609,22	-82.609,22
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	35.684,68	334.786,77	55.415,00	334.786,77	-279.371,77
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	35.684,68	334.786,77	55.415,00	334.786,77	-279.371,77
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	394,37	3.027,48	0,00	3.027,48	-3.027,48
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	394,37	3.027,48	0,00	3.027,48	-3.027,48
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	238,82	2.380,65	0,00	2.380,65	-2.380,65
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	238,82	2.380,65	0,00	2.380,65	-2.380,65
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048			rend dep banc de recursos nao vinculados	561.464,80	12.865.762,32	2.680.803,00	12.865.762,32	-10.184.959,32
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	561.464,80	12.865.762,32	2.680.803,00	12.865.762,32	-10.184.959,32
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	492,57	4.848,77	831,00	4.848,77	-4.017,77
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	492,57	4.848,77	831,00	4.848,77	-4.017,77
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049			rend dep banc gestao do sus	292,66	2.924,80	458,00	2.924,80	-2.466,80
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	292,66	2.924,80	458,00	2.924,80	-2.466,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	3,40	35,52	10,00	35,52	-25,52
				programa dst/aids	3,40	35,52	10,00	35,52	-25,52
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	337,66	3.323,90	0,00	3.323,90	-3.323,90
				consea	337,66	3.323,90	0,00	3.323,90	-3.323,90
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	395.627,78	4.558.109,77	1.370.225,00	4.558.109,77	-3.187.884,77
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	395.627,78	4.558.109,77	1.370.225,00	4.558.109,77	-3.187.884,77
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	343,17	829,42	306,00	829,42	-523,42
				fehidro	343,17	829,42	306,00	829,42	-523,42
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	503,08	4.984,03	0,00	4.984,03	-4.984,03
				moradia popular	503,08	4.984,03	0,00	4.984,03	-4.984,03
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,79	27,83	0,00	27,83	-27,83
				moradia popular	4,79	27,83	0,00	27,83	-27,83
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	-5.001,56	70.032,17	10.747,00	70.032,17	-59.285,17
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-5.001,56	70.032,17	10.747,00	70.032,17	-59.285,17
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	33.252,16	362.592,97	54.245,00	362.592,97	-308.347,97
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	33.252,16	362.592,97	54.245,00	362.592,97	-308.347,97
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	163,31	1.620,58	0,00	1.620,58	-1.620,58
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	163,31	1.620,58	0,00	1.620,58	-1.620,58
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	63,14	626,57	0,00	626,57	-626,57
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	63,14	626,57	0,00	626,57	-626,57
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	6.549,08	64.987,89	0,00	64.987,89	-64.987,89
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	6.549,08	64.987,89	0,00	64.987,89	-64.987,89
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1.208,06	11.673,81	0,00	11.673,81	-11.673,81
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.208,06	11.673,81	0,00	11.673,81	-11.673,81
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	253.168,85	3.789.796,40	669.901,00	3.789.796,40	-3.119.895,40
				rec. do salario educacao - creche	253.168,85	3.789.796,40	669.901,00	3.789.796,40	-3.119.895,40
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	109.865,72	1.644.628,60	290.711,00	1.644.628,60	-1.353.917,60
				rec. do salario educacao - pre-escola	109.865,72	1.644.628,60	290.711,00	1.644.628,60	-1.353.917,60
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	114.642,49	1.716.134,19	303.351,00	1.716.134,19	-1.412.783,19
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	114.642,49	1.716.134,19	303.351,00	1.716.134,19	-1.412.783,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	6.530,00 6.530,00	137.347,45 137.347,45	42.505,00 42.505,00	137.347,45 137.347,45	-94.842,45 -94.842,45
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	3.313,12 3.313,12	69.650,84 69.650,84	21.323,00 21.323,00	69.650,84 69.650,84	-48.327,84 -48.327,84
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	6.361,13 6.361,13	87.036,86 87.036,86	38.083,00 38.083,00	87.036,86 87.036,86	-48.953,86 -48.953,86
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.044,13 1.044,13	17.750,16 17.750,16	3.568,00 3.568,00	17.750,16 17.750,16	-14.182,16 -14.182,16
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	63,24 63,24	670,09 670,09	0,00 0,00	670,09 670,09	-670,09 -670,09
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	565,33 565,33	5.618,30 5.618,30	0,00 0,00	5.618,30 5.618,30	-5.618,30 -5.618,30
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	518.258,12 518.258,12	2.063.019,62 2.063.019,62	0,00 0,00	2.063.019,62 2.063.019,62	-2.063.019,62 -2.063.019,62
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	1.492,84 1.492,84	14.747,84 14.747,84	2.916,00 2.916,00	14.747,84 14.747,84	-11.831,84 -11.831,84
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	3.153,41 3.153,41	41.077,64 41.077,64	8.874,00 8.874,00	41.077,64 41.077,64	-32.203,64 -32.203,64
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	708,43 708,43	8.538,89 8.538,89	0,00 0,00	8.538,89 8.538,89	-8.538,89 -8.538,89
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	10.283,11 10.283,11	-10.283,11 -10.283,11
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	47,97 47,97	2.791,90 2.791,90	0,00 0,00	2.791,90 2.791,90	-2.791,90 -2.791,90
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	7.907,04 7.907,04	24.514,00 24.514,00	20.778,00 20.778,00	24.514,00 24.514,00	-3.736,00 -3.736,00
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	818,37 818,37	6.535,55 6.535,55	0,00 0,00	6.535,55 6.535,55	-6.535,55 -6.535,55
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	1.288,13 1.288,13	-1.288,13 -1.288,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.839,03 1.839,03	17.993,31 17.993,31	0,00 0,00	17.993,31 17.993,31	-17.993,31 -17.993,31
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	0,00 0,00	1.400,15 1.400,15	0,00 0,00	1.400,15 1.400,15	-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	1.111,79 1.111,79	14.482,60 14.482,60	0,00 0,00	14.482,60 14.482,60	-14.482,60 -14.482,60
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	5.003,69 5.003,69	46.104,88 46.104,88	0,00 0,00	46.104,88 46.104,88	-46.104,88 -46.104,88
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.202,90 1.202,90	12.593,21 12.593,21	0,00 0,00	12.593,21 12.593,21	-12.593,21 -12.593,21
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.264,58 1.264,58	13.842,21 13.842,21	0,00 0,00	13.842,21 13.842,21	-13.842,21 -13.842,21
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	0,00 0,00	57.929,34 57.929,34	0,00 0,00	57.929,34 57.929,34	-57.929,34 -57.929,34
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.715,47 2.715,47	27.237,38 27.237,38	0,00 0,00	27.237,38 27.237,38	-27.237,38 -27.237,38
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	2.691,21 2.691,21	26.994,00 26.994,00	0,00 0,00	26.994,00 26.994,00	-26.994,00 -26.994,00
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	381,81 381,81	9.735,19 9.735,19	0,00 0,00	9.735,19 9.735,19	-9.735,19 -9.735,19
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	795,97 795,97	9.610,99 9.610,99	0,00 0,00	9.610,99 9.610,99	-9.610,99 -9.610,99
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	2.419,67 2.419,67	28.879,76 28.879,76	0,00 0,00	28.879,76 28.879,76	-28.879,76 -28.879,76
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)	5.165,12 5.165,12	64.496,28 64.496,28	0,00 0,00	64.496,28 64.496,28	-64.496,28 -64.496,28
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	3.169,21 3.169,21	-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	2.086,93 2.086,93	27.909,22 27.909,22	0,00 0,00	27.909,22 27.909,22	-27.909,22 -27.909,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	9.084,40 9.084,40	101.243,29 101.243,29	0,00 0,00	101.243,29 101.243,29	-101.243,29 -101.243,29
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	434,63 434,63	4.255,20 4.255,20	0,00 0,00	4.255,20 4.255,20	-4.255,20 -4.255,20
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	6.149,85 6.149,85	60.040,33 60.040,33	0,00 0,00	60.040,33 60.040,33	-60.040,33 -60.040,33
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	0,00 0,00	5.846,09 5.846,09	0,00 0,00	5.846,09 5.846,09	-5.846,09 -5.846,09
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	3.319,21 3.319,21	39.331,01 39.331,01	4.943,00 4.943,00	39.331,01 39.331,01	-34.388,01 -34.388,01
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	17,33 17,33	862,68 862,68	0,00 0,00	862,68 862,68	-862,68 -862,68
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)	0,00 0,00	22.075,68 22.075,68	0,00 0,00	22.075,68 22.075,68	-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.	4.729,26 4.729,26	43.806,33 43.806,33	0,00 0,00	43.806,33 43.806,33	-43.806,33 -43.806,33
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.718,93 3.718,93	51.555,75 51.555,75	0,00 0,00	51.555,75 51.555,75	-51.555,75 -51.555,75
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	19.574,01 19.574,01	181.259,57 181.259,57	0,00 0,00	181.259,57 181.259,57	-181.259,57 -181.259,57
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	316,88 316,88	4.056,13 4.056,13	0,00 0,00	4.056,13 4.056,13	-4.056,13 -4.056,13
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	4.083,87 4.083,87	-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	533,97 533,97	5.227,86 5.227,86	0,00 0,00	5.227,86 5.227,86	-5.227,86 -5.227,86
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	3.923,96 3.923,96	38.930,78 38.930,78	0,00 0,00	38.930,78 38.930,78	-38.930,78 -38.930,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.097,86	10.845,86	0,00	10.845,86	-10.845,86
	02		5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.097,86	10.845,86	0,00	10.845,86	-10.845,86
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	4.643,87	34.316,75	0,00	34.316,75	-34.316,75
	01		1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.643,87	34.316,75	0,00	34.316,75	-34.316,75
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	15,98	131,39	0,00	131,39	-131,39
	02		5000074	fsssp-programa gastronomia	15,98	131,39	0,00	131,39	-131,39
1.3.2.1.01.0.1.0263	01388			rend.dep.banc. igd programa auxilio brasil	2.362,41	11.020,55	0,00	11.020,55	-11.020,55
	05		5000047	bl gbf fnas	2.362,41	11.020,55	0,00	11.020,55	-11.020,55
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	3,97	4.146,36	0,00	4.146,36	-4.146,36
	05		2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	3,97	4.146,36	0,00	4.146,36	-4.146,36
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391			rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento	6.164,18	40.066,02	0,00	40.066,02	-40.066,02
	05		8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	6.164,18	40.066,02	0,00	40.066,02	-40.066,02
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417			rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao	2.509,75	20.307,39	0,00	20.307,39	-20.307,39
	05		8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	2.509,75	20.307,39	0,00	20.307,39	-20.307,39
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424			rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti	1.331,11	13.646,57	0,00	13.646,57	-13.646,57
	05		8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	1.331,11	13.646,57	0,00	13.646,57	-13.646,57
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	482,03	3.477,39	0,00	3.477,39	-3.477,39
	02		5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	482,03	3.477,39	0,00	3.477,39	-3.477,39
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.039,49	6.192,71	0,00	6.192,71	-6.192,71
	02		1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.039,49	6.192,71	0,00	6.192,71	-6.192,71
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.625,05	12.690,08	0,00	12.690,08	-12.690,08
	02		5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.625,05	12.690,08	0,00	12.690,08	-12.690,08
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	771,53	13.148,77	0,00	13.148,77	-13.148,77
	02		5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	771,53	13.148,77	0,00	13.148,77	-13.148,77
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	834,85	4.308,24	0,00	4.308,24	-4.308,24
	05		8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	834,85	4.308,24	0,00	4.308,24	-4.308,24
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	1.601,39	11.501,44	0,00	11.501,44	-11.501,44
	05		8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1.601,39	11.501,44	0,00	11.501,44	-11.501,44
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75
	05		8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75
				em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.625,68	9.050,72	0,00	9.050,72	-9.050,72
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.625,68	9.050,72	0,00	9.050,72	-9.050,72
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	3.396,99	18.781,76	0,00	18.781,76	-18.781,76
				em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	3.396,99	18.781,76	0,00	18.781,76	-18.781,76
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	466,04	2.645,75	0,00	2.645,75	-2.645,75
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	1.625,68	9.050,72	0,00	9.050,72	-9.050,72
				em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.625,68	9.050,72	0,00	9.050,72	-9.050,72
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	4.505,66	24.911,56	0,00	24.911,56	-24.911,56
				em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	4.505,66	24.911,56	0,00	24.911,56	-24.911,56
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.050,72	11.271,36	0,00	11.271,36	-11.271,36
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.050,72	11.271,36	0,00	11.271,36	-11.271,36
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	267,29	1.495,35	0,00	1.495,35	-1.495,35
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	267,29	1.495,35	0,00	1.495,35	-1.495,35
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	931,36	5.210,45	0,00	5.210,45	-5.210,45
				em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	931,36	5.210,45	0,00	5.210,45	-5.210,45
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.833,02	10.336,06	0,00	10.336,06	-10.336,06
				em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.833,02	10.336,06	0,00	10.336,06	-10.336,06
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.775,20	13.281,16	0,00	13.281,16	-13.281,16
				protecao social basica	1.775,20	13.281,16	0,00	13.281,16	-13.281,16
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	30.365,76	172.324,74	0,00	172.324,74	-172.324,74
				transf.uniao-emendas individuais	30.365,76	172.324,74	0,00	172.324,74	-172.324,74
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	148,31	16.595,49	0,00	16.595,49	-16.595,49
				pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	148,31	16.595,49	0,00	16.595,49	-16.595,49
1.3.2.1.01.0.1.0293	01501	05	5110000	rend.dep.banc.conta 398323-3 pbfs/scfv	806,01	7.924,12	0,00	7.924,12	-7.924,12
				remuneracao de aplicacoes financeiras	806,01	7.924,12	0,00	7.924,12	-7.924,12
1.3.2.1.01.0.1.0294	01506	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	59,34	6.704,02	0,00	6.704,02	-6.704,02
				ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	59,34	6.704,02	0,00	6.704,02	-6.704,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0295	01525	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	897,12 897,12	1.343,27 1.343,27	0,00 0,00	1.343,27 1.343,27	-1.343,27 -1.343,27
1.3.2.1.01.0.1.0296	01527	02	1000230	rend dep banc conv.917984/21 constr area espor l convenio constr area esporte lazer benedito cleto	0,00 0,00	910,46 910,46	0,00 0,00	910,46 910,46	-910,46 -910,46
1.3.2.1.01.0.1.0297	01531	02	3000108	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840-r em.est.transf.esp.2022.046.35840	176,46 176,46	263,75 263,75	0,00 0,00	263,75 263,75	-263,75 -263,75
1.3.2.1.01.0.1.0298	01532	02	1000219	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	8.469,83 8.469,83	12.659,84 12.659,84	0,00 0,00	12.659,84 12.659,84	-12.659,84 -12.659,84
1.3.2.1.01.0.1.0299	01533	02	1000229	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956-a em.est.transf.esp.2022.070.37956	176,45 176,45	263,74 263,74	0,00 0,00	263,74 263,74	-263,74 -263,74
1.3.2.1.01.0.1.0300	01535	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	32,78 32,78	32,78 32,78	0,00 0,00	32,78 32,78	-32,78 -32,78
1.3.2.1.01.0.1.0301	01537	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	4.600,57 4.600,57	4.600,57 4.600,57	0,00 0,00	4.600,57 4.600,57	-4.600,57 -4.600,57
1.3.2.1.01.0.1.0302	01539	02	1000210	rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.cle pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	2.502,96 2.502,96	2.502,96 2.502,96	0,00 0,00	2.502,96 2.502,96	-2.502,96 -2.502,96
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	19.993,52	39.987,03	19.635,00	39.987,03	-20.352,03
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	19.993,52	39.987,03	19.635,00	39.987,03	-20.352,03
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	19.993,52	39.987,03	19.635,00	39.987,03	-20.352,03
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	19.993,52 19.993,52	39.987,03 39.987,03	19.635,00 19.635,00	39.987,03 39.987,03	-20.352,03 -20.352,03
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.282.093,25	156.684.461,97	131.990.000,00	156.684.461,97	-24.694.461,97
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.282.093,25	156.684.461,97	131.990.000,00	156.684.461,97	-24.694.461,97
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.282.093,25	156.684.461,97	131.990.000,00	156.684.461,97	-24.694.461,97
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.282.093,25	156.684.461,97	131.990.000,00	156.684.461,97	-24.694.461,97
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	13.282.093,25 13.282.093,25	156.684.461,97 156.684.461,97	131.990.000,00 131.990.000,00	156.684.461,97 156.684.461,97	-24.694.461,97 -24.694.461,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.809.972,57	1.753.716.087,32	1.574.654.069,00	1.753.716.087,32	-179.062.018,32
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	38.406.995,85	394.014.241,36	307.826.606,00	394.014.241,36	-86.187.635,36
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	15.464.026,96	120.182.225,45	95.518.055,00	120.182.225,45	-24.664.170,45
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	15.450.298,98	119.821.017,35	95.493.126,00	119.821.017,35	-24.327.891,35
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.641.959,84	109.683.410,23	90.473.399,00	109.683.410,23	-19.210.011,23
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.641.959,84	109.683.410,23	90.473.399,00	109.683.410,23	-19.210.011,23
1.7.1.1.51.1.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	10.641.959,84	109.683.410,23	90.473.399,00	109.683.410,23	-19.210.011,23
		01	1100000	geral	6.385.175,89	65.810.046,00	54.284.039,40	65.810.046,13	-11.526.006,60
		01	2000000	educacao	2.660.489,95	27.420.852,40	22.618.349,75	27.420.852,55	-4.802.502,65
		01	3100000	saude - geral	1.596.294,00	16.452.511,83	13.571.009,85	16.452.511,55	-2.881.501,98
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	4.808.339,14	5.622.937,92	1.406.469,00	5.622.937,92	-4.216.468,92
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	4.808.339,14	5.622.937,92	1.406.469,00	5.622.937,92	-4.216.468,92
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	4.808.339,14	4.808.339,14	1.406.469,00	4.808.339,14	-3.401.870,14
		01	1100000	geral	3.606.254,35	3.606.254,35	1.054.851,75	3.606.254,35	-2.551.402,60
		01	2000000	educacao	1.202.084,79	1.202.084,79	351.617,25	1.202.084,79	-850.467,54
1.7.1.1.51.2.1.0002	01497			cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro	0,00	814.598,78	0,00	814.598,78	-814.598,78
		01	1100000	geral	0,00	610.949,08	0,00	610.949,08	-610.949,08
		01	2000000	educacao	0,00	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	13.727,98	361.208,10	24.929,00	361.208,10	-336.279,10
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	13.727,98	361.208,10	24.929,00	361.208,10	-336.279,10
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	13.727,98	361.208,10	24.929,00	361.208,10	-336.279,10
		01	1100000	geral	8.236,78	216.724,74	14.957,40	216.724,86	-201.767,34
		01	2000000	educacao	3.431,98	90.301,89	6.232,25	90.302,02	-84.069,64
		01	3100000	saude - geral	2.059,22	54.181,47	3.739,35	54.181,22	-50.442,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	270.637,17	6.491.832,42	2.008.157,00	6.491.832,42	-4.483.675,42
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	48.721,51	445.868,13	389.789,00	445.868,13	-56.079,13
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	48.721,51	445.868,13	389.789,00	445.868,13	-56.079,13
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf receitas de royalties	48.721,51 48.721,51	445.868,13 445.868,13	389.789,00 389.789,00	445.868,13 445.868,13	-56.079,13 -56.079,13
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	221.915,66	2.656.467,65	1.618.368,00	2.656.467,65	-1.038.099,65
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	221.915,66	2.656.467,65	1.618.368,00	2.656.467,65	-1.038.099,65
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	221.915,66	2.656.467,65	1.618.368,00	2.656.467,65	-1.038.099,65
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8 receitas de royalties	221.915,66 221.915,66	2.656.467,65 2.656.467,65	1.618.368,00 1.618.368,00	2.656.467,65 2.656.467,65	-1.038.099,65 -1.038.099,65
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	05	1000195	cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal lei 13885/2019 leilao pre sal	0,00 0,00	3.389.496,64 3.389.496,64	0,00 0,00	3.389.496,64 3.389.496,64	-3.389.496,64 -3.389.496,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	15.942.295,87	185.866.126,29	148.248.788,00	185.866.126,29	-37.617.338,29
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	15.942.295,87	185.297.626,29	148.248.788,00	185.297.626,29	-37.048.838,29
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	2.182.186,68	37.201.720,99	19.893.239,00	37.201.720,99	-17.308.481,99
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	2.182.186,68	37.201.720,99	19.893.239,00	37.201.720,99	-17.308.481,99
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130	05	3500000	agente comunitario de saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	1.416.700,00 1.416.700,00	3.044.883,00 3.044.883,00	1.416.700,00 1.416.700,00	1.628.183,00 1.628.183,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	1.024.431,44 1.024.431,44	12.792.537,10 12.792.537,10	14.590.068,00 14.590.068,00	12.792.537,10 12.792.537,10	1.797.530,90 1.797.530,90
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	151.083,50 151.083,50	1.276.309,45 1.276.309,45	1.661.999,00 1.661.999,00	1.276.309,45 1.276.309,45	385.689,55 385.689,55
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	285.263,74 285.263,74	2.452.312,66 2.452.312,66	367.923,00 367.923,00	2.452.312,66 2.452.312,66	-2.084.389,66 -2.084.389,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	13.600,00 13.600,00	161.500,00 161.500,00	228.366,00 228.366,00	161.500,00 161.500,00	66.866,00 66.866,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329	05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021- emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331	05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	-43.632,00 -43.632,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01414	05	8000098	em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00 em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01415	05	8000099	em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00 em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0010	01473	05	3010016	em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22 em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00 0,00	13.000.000,00 13.000.000,00	0,00 0,00	13.000.000,00 13.000.000,00	-13.000.000,00 -13.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	707.808,00 707.808,00	2.935.443,50 2.935.443,50	0,00 0,00	2.935.443,50 2.935.443,50	-2.935.443,50 -2.935.443,50
1.7.1.3.50.1.1.0012	01488	05	3010014	em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/ em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/22	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
1.7.1.3.50.1.1.0013	01489	05	3010013	em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/ em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/22	0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00	-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 bloco de custeio das asps	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	-8.400,00 -8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01491	05	3500000	impl.seguranca alimentar e nutricional na saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	01507	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.886,28 4.886,28	0,00 0,00	4.886,28 4.886,28	-4.886,28 -4.886,28
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	12.628.746,69	137.774.662,62	118.914.493,00	137.774.662,62	-18.860.169,62
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	12.628.746,69	137.774.662,62	118.914.493,00	137.774.662,62	-18.860.169,62
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.355.290,41 10.355.290,41	118.323.048,64 118.323.048,64	114.242.404,00 114.242.404,00	118.323.048,64 118.323.048,64	-4.080.644,64 -4.080.644,64
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	1.850,00	3.106,00	1.850,00	1.256,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	1.850,00	3.106,00	1.850,00	1.256,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	1.448.274,22	6.784.877,98	1.714.842,00	6.784.877,98	-5.070.035,98
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.448.274,22	6.784.877,98	1.714.842,00	6.784.877,98	-5.070.035,98
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	232.225,00	2.786.700,00	2.954.141,00	2.786.700,00	167.441,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	232.225,00	2.786.700,00	2.954.141,00	2.786.700,00	167.441,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260			covid-19/saes-uti covid	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
		05	3120044	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			emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	145.492,87	373.325,04	0,00	373.325,04	-373.325,04
		05	3500000	bloco de custeio das asps	145.492,87	373.325,04	0,00	373.325,04	-373.325,04
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	4.302,21	0,00	4.302,21	-4.302,21
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	4.302,21	0,00	4.302,21	-4.302,21
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	-500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020018	em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	-500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	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	0,00	8.908,64	0,00	8.908,64	-8.908,64
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	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
1.7.1.3.50.2.1.0018	01508			faec - qualisus cardio	446.785,47	828.492,39	0,00	828.492,39	-828.492,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	446.785,47	828.492,39	0,00	828.492,39	-828.492,39
1.7.1.3.50.2.1.0019	01536	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	678,72	678,72	0,00	678,72	-678,72
		05	3500000	bloco de custeio das asps	678,72	678,72	0,00	678,72	-678,72
1.7.1.3.50.2.1.0020	01543	05	3020013	em.parl.relator.prop.36000468153/2022-port.1452/ em.parl.relator.prop.36000468153/2022-port.1452/22	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020013		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	744.029,94	5.599.225,94	5.128.277,00	5.599.225,94	-470.948,94
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	744.029,94	5.599.225,94	5.128.277,00	5.599.225,94	-470.948,94
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139	05	3500000	assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	721.416,40	1.554.110,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	721.416,40	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	1.682.773,60	1.534.991,00	1.682.773,60	-147.782,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	1.682.773,60	1.534.991,00	1.682.773,60	-147.782,60
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	63.174,40	571.340,90	437.194,00	571.340,90	-134.146,90
		05	3500000	bloco de custeio das asps	63.174,40	571.340,90	437.194,00	571.340,90	-134.146,90
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	597.321,04	880.565,00	597.321,04	283.243,96
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	597.321,04	880.565,00	597.321,04	283.243,96
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	523.584,00	2.026.374,00	0,00	2.026.374,00	-2.026.374,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	523.584,00	2.026.374,00	0,00	2.026.374,00	-2.026.374,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	4.701.295,76	4.249.174,00	4.701.295,76	-452.121,76
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	4.701.295,76	4.249.174,00	4.701.295,76	-452.121,76
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	4.008.330,24	4.249.174,00	4.008.330,24	240.843,76
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	4.008.330,24	4.249.174,00	4.008.330,24	240.843,76
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	692.965,52	0,00	692.965,52	-692.965,52
		05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	692.965,52	0,00	692.965,52	-692.965,52
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	20.720,98	63.605,00	20.720,98	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	20.720,98	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	20.720,98	63.605,00	20.720,98	42.884,02
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	20.720,98	63.605,00	20.720,98	42.884,02
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00	-568.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00	-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	568.500,00	-568.500,00
		05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00	-568.500,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.072.488,75	58.977.667,50	55.115.168,00	58.977.667,50	-3.862.499,50
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.007.804,75	53.176.693,13	47.466.669,00	53.176.693,13	-5.710.024,13
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.007.804,75	53.176.693,13	47.466.669,00	53.176.693,13	-5.710.024,13
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.124.136,52	28.177.912,02	25.157.335,00	28.177.912,02	-3.020.577,02
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.124.136,52	28.177.912,02	25.157.335,00	28.177.912,02	-3.020.577,02
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	921.795,09	12.282.257,68	10.917.334,00	12.282.257,68	-1.364.923,68
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	921.795,09	12.282.257,68	10.917.334,00	12.282.257,68	-1.364.923,68
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	961.873,14	12.716.523,43	11.392.000,00	12.716.523,43	-1.324.523,43
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	961.873,14	12.716.523,43	11.392.000,00	12.716.523,43	-1.324.523,43
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937			rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	5.616.318,49	7.499.999,00	5.616.318,49	1.883.680,51
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	5.616.318,49	7.499.999,00	5.616.318,49	1.883.680,51
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	2.673.502,00	3.104.381,00	2.673.502,00	430.879,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	2.673.502,00	3.104.381,00	2.673.502,00	430.879,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.356.466,00	1.599.796,00	1.356.466,00	243.330,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	1.356.466,00	1.599.796,00	1.356.466,00	243.330,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.586.350,49	1.209.471,51
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.586.350,49	1.209.471,51
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	64.684,00	184.655,88	147.000,00	184.655,88	-37.655,88
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	64.684,00	184.655,88	147.000,00	184.655,88	-37.655,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	64.684,00 64.684,00	184.655,88 184.655,88	147.000,00 147.000,00	184.655,88 184.655,88	-37.655,88 -37.655,88
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	258.245,92	4.613.074,34	4.605.400,00	4.613.074,34	-7.674,34
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	258.245,92	4.613.074,34	4.605.400,00	4.613.074,34	-7.674,34
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	258.245,92	4.613.074,34	4.605.400,00	4.613.074,34	-7.674,34
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	27.020,88 27.020,88	120.000,00 120.000,00	27.020,88 27.020,88	92.979,12 92.979,12
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbfc-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbfc.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00 0,00	218.892,96 218.892,96	576.000,00 576.000,00	218.892,96 218.892,96	357.107,04 357.107,04
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	18.263,23 18.263,23	227.606,15 227.606,15	690.000,00 690.000,00	227.606,15 227.606,15	462.393,85 462.393,85
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas bl gbf fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	870.000,00 870.000,00	0,00 0,00	870.000,00 870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	-3.111,50 -3.111,50	252.316,22 252.316,22	660.000,00 660.000,00	252.316,22 252.316,22	407.683,78 407.683,78
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.173,74 4.173,74	45.875,68 45.875,68	120.000,00 120.000,00	45.875,68 45.875,68	74.124,32 74.124,32
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	29.823,41 29.823,41	41.288,10 41.288,10	108.000,00 108.000,00	41.288,10 41.288,10	66.711,90 66.711,90
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	12.896,84 12.896,84	141.755,84 141.755,84	370.800,00 370.800,00	141.755,84 141.755,84	229.044,16 229.044,16
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop centro pop	5.425,86 5.425,86	59.638,39 59.638,39	156.000,00 156.000,00	59.638,39 59.638,39	96.361,61 96.361,61
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	7.512,72 7.512,72	82.576,22 82.576,22	216.000,00 216.000,00	82.576,22 82.576,22	133.423,78 133.423,78
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	12.855,11 12.855,11	141.297,09 141.297,09	369.600,00 369.600,00	141.297,09 141.297,09	228.302,91 228.302,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - pfmc - abordagem social abordagem social	4.173,74 4.173,74	45.875,68 45.875,68	120.000,00 120.000,00	45.875,68 45.875,68	74.124,32 74.124,32
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161	05	5000054	prog primeira infancia no suas crianca feliz progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298	05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387	05	5000047	sorocaba igd - programa auxilio brasil bl gbf fnas	166.232,77 166.232,77	969.931,13 969.931,13	0,00 0,00	969.931,13 969.931,13	-969.931,13 -969.931,13
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433	05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0019	01434	05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435	05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01436	05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0022	01437	05	8000109	em.parl.ind.202237700006-prog.355220520220013gnd em.parl.ind.202237700006-prog.355220520220013gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0023	01438	05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439	05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0025	01457	05	8000112	em.parl.ind.20173770014-prog.355220520220002gnd em.parl.ind.20173770014-prog.355220520220002gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	01459	05	8000113	em.parl.ind.20173770006-prog.355220520220011gnd em.parl.ind.20173770006-prog.355220520220011gnd3	0,00 0,00	397.911,00 397.911,00	0,00 0,00	397.911,00 397.911,00	-397.911,00 -397.911,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	01461	05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00 0,00	169.000,00 169.000,00	0,00 0,00	169.000,00 169.000,00	-169.000,00 -169.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	01463	05	8000118	em.parl.transf.esp.20223770008-prog.09032022 em.parl.transf.esp.20223770008-prog.09032022	0,00 0,00	452.089,00 452.089,00	0,00 0,00	452.089,00 452.089,00	-452.089,00 -452.089,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.399.301,18	17.883.315,36	2.331.038,00	17.883.315,36	-15.552.277,36
1.7.1.9.61.0.0.0000				AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022	2.210.039,56	5.525.098,89	0,00	5.525.098,89	-5.525.098,89
1.7.1.9.61.0.1.0000				AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR	2.210.039,56	5.525.098,89	0,00	5.525.098,89	-5.525.098,89
1.7.1.9.61.0.1.0001	01502			aux fin-o.c.trib.icms-art.5.inc.v.ec.n.123/2022-	2.210.039,56	5.525.098,89	0,00	5.525.098,89	-5.525.098,89
		01	1100000	geral	1.657.529,66	4.143.824,15	0,00	4.143.824,16	-4.143.824,15
		01	2000000	educacao	552.509,90	1.381.274,74	0,00	1.381.274,73	-1.381.274,74
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	12.358.216,47	2.331.038,00	12.358.216,47	-10.027.178,47
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	12.358.216,47	2.331.038,00	12.358.216,47	-10.027.178,47
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.271.139,44	2.331.038,00	2.271.139,44	59.898,56
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.271.139,44	2.331.038,00	2.271.139,44	59.898,56
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390			emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80
1.7.1.9.99.0.1.0004	01505			ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	73.612.565,07	980.113.292,36	900.765.651,00	980.113.292,36	-79.347.641,36
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	86.314.936,50	964.909.849,84	892.709.440,00	964.909.849,84	-72.200.409,84
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	78.075.823,84	757.669.834,82	709.487.844,00	757.669.834,82	-48.181.990,82
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	78.075.823,84	757.669.834,82	709.487.844,00	757.669.834,82	-48.181.990,82
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	78.075.823,84	757.669.834,82	709.487.844,00	757.669.834,82	-48.181.990,82
		01	1100000	geral	46.845.494,28	454.601.900,73	425.692.706,40	454.601.900,89	-28.909.194,33
		01	2000000	educacao	19.518.955,95	189.417.458,55	177.371.961,00	189.417.458,70	-12.045.497,55
		01	3100000	saude - geral	11.711.373,61	113.650.475,54	106.423.176,60	113.650.475,23	-7.227.298,94
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.872.697,23	202.493.313,49	177.420.704,00	202.493.313,49	-25.072.609,49
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.872.697,23	202.493.313,49	177.420.704,00	202.493.313,49	-25.072.609,49
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	7.872.697,23	202.493.313,49	177.420.704,00	202.493.313,49	-25.072.609,49
		01	1100000	geral	4.723.618,32	121.495.987,78	106.452.422,40	121.495.988,09	-15.043.565,38
		01	2000000	educacao	1.968.174,29	50.623.328,08	44.355.176,00	50.623.328,37	-6.268.152,08
		01	3100000	saude - geral	1.180.904,62	30.373.997,63	26.613.105,60	30.373.997,03	-3.760.892,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	366.415,43	4.461.475,94	5.562.561,00	4.461.475,94	1.101.085,06
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	366.415,43	4.461.475,94	5.562.561,00	4.461.475,94	1.101.085,06
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	366.415,43	4.461.475,94	5.562.561,00	4.461.475,94	1.101.085,06
		01	1100000	geral	219.849,25	2.676.885,41	3.337.536,60	2.676.885,56	660.651,19
		01	2000000	educacao	91.603,85	1.115.368,88	1.390.640,25	1.115.368,98	275.271,37
		01	3100000	saude - geral	54.962,33	669.221,65	834.384,15	669.221,40	165.162,50
1.7.2.1.53.0.0.0000				COITA-PARTE DA CIDE	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59
1.7.2.1.53.0.1.0000				COITA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	0,00	238.331,00	0,00	238.331,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	238.331,00	0,00	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	285.225,59	0,00	285.225,59	-285.225,59
		01	1300000	cide	0,00	285.225,59	0,00	285.225,59	-285.225,59
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	209.121,57	2.716.976,02	2.154.792,00	2.716.976,02	-562.184,02
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	209.121,57	2.716.976,02	2.154.792,00	2.716.976,02	-562.184,02
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	209.121,57	2.716.976,02	2.154.792,00	2.716.976,02	-562.184,02
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	209.121,57	2.716.976,02	2.154.792,00	2.716.976,02	-562.184,02
		02	1000018	receitas de royalties	209.121,57	2.716.976,02	2.154.792,00	2.716.976,02	-562.184,02
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	194.472,04	5.132.568,40	0,00	5.132.568,40	-5.132.568,40
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	194.472,04	5.132.568,40	0,00	5.132.568,40	-5.132.568,40
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	194.472,04	5.132.568,40	0,00	5.132.568,40	-5.132.568,40
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333			emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420			emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3010011	emenda parl.estadual 2022.253.42859	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01421			emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	3010012	emenda parl.estadual 2022.061.42716	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01431			emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/20	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
		02	3010015	emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/2022	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0006	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
1.7.2.3.50.0.1.0007	01498	02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	194.472,04	564.004,66	0,00	564.004,66	-564.004,66
				complemento da producao de cirurgias eletivas	194.472,04	564.004,66	0,00	564.004,66	-564.004,66
1.7.2.3.50.0.1.0008	01521	02	3000117	emenda estadual 2022.005.37614 custeio proj prog	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda 2022.005.37614 custeio projetos e programas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01529	02	3000127	resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0010	01530	02	3000128	resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.142,33	4.802.935,34	3.914.419,00	4.802.935,34	-888.516,34
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.243.811,06	-334.392,06
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.243.811,06	-334.392,06
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.288.483,06	620.935,94
				municipalizacao da saudeè	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.288.483,06	620.935,94
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 arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				controle arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.4.50.0.1.0004	01509	02	3000108	em.est.transf.esp.2022.046.35840-reforma ubs	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	7.142,33	559.124,28	5.000,00	559.124,28	-554.124,28
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	7.142,33	559.124,28	5.000,00	559.124,28	-554.124,28
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	2.693,33	15.575,60	5.000,00	15.575,60	-10.575,60
				banco povo paulista-agentes credito	2.693,33	15.575,60	5.000,00	15.575,60	-10.575,60
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			fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	1.647,52	-1.647,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	1.647,52	-1.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410			em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01528			convenio fehidro	0,00	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16
		02	1000130	fehidro	0,00	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16
1.7.2.4.99.0.1.0009	01534			fehidro - projeto educacao ambiental-rio sorocab	4.449,00	4.449,00	0,00	4.449,00	-4.449,00
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	4.449,00	4.449,00	0,00	4.449,00	-4.449,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-13.113.107,37	2.550.962,76	1.987.000,00	2.550.962,76	-563.962,76
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	247.114,74	2.550.962,76	1.987.000,00	2.550.962,76	-563.962,76
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	247.114,74	2.550.962,76	1.987.000,00	2.550.962,76	-563.962,76
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	675.960,04	675.654,00	675.960,04	-306,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	675.960,04	675.654,00	675.960,04	-306,04
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	439.649,16	439.395,00	439.649,16	-254,16
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	439.649,16	439.395,00	439.649,16	-254,16
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	871.286,64	871.951,00	871.286,64	664,36
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	871.286,64	871.951,00	871.286,64	664,36
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01466			fmas-beneficios eventuais	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
		02	5000006	protecao social basica	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
1.7.2.9.51.0.1.0007	01475			fmas-fortalecimento cad.unico	81.540,09	244.052,28	0,00	244.052,28	-244.052,28
		02	5000006	protecao social basica	81.540,09	244.052,28	0,00	244.052,28	-244.052,28
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	-13.360.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	-13.360.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01512			cota-parte do icms - lc 194/2022	-13.360.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	-13.360.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	36.790.411,65	379.588.408,60	366.061.812,00	379.588.408,60	-13.526.596,60
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.790.411,65	379.001.894,81	366.061.812,00	379.001.894,81	-12.940.082,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.790.411,65	379.001.894,81	366.061.812,00	379.001.894,81	-12.940.082,81
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	36.790.411,65	379.001.894,81	366.061.812,00	379.001.894,81	-12.940.082,81
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	36.790.411,65 36.790.411,65	379.001.894,81 379.001.894,81	366.061.812,00 366.061.812,00	379.001.894,81 379.001.894,81	-12.940.082,81 -12.940.082,81
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
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	06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juveni pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	0,00 0,00	586.513,79 586.513,79	0,00 0,00	586.513,79 586.513,79	-586.513,79 -586.513,79
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	145,00	0,00	145,00	-145,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	145,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	145,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	145,00	0,00	145,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica doacoes covid decr.26079/21	0,00 0,00	145,00 145,00	0,00 0,00	145,00 145,00	-145,00 -145,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.899.258,39	68.647.702,09	35.667.142,57	68.647.702,27	-32.980.559,52
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.769.251,87	20.861.716,36	17.961.810,00	20.861.716,54	-2.899.906,36
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.769.251,87	20.861.716,36	17.961.810,00	20.861.716,54	-2.899.906,36
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	114.248,60	669.002,88	17.586.924,00	669.003,06	16.917.921,12
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	55.015,71	262.657,91	0,00	262.657,91	-262.657,91
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	9.313,83 9.313,83	37.887,84 37.887,84	0,00 0,00	37.887,84 37.887,84	-37.887,84 -37.887,84
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	274,95 274,95	36.799,04 36.799,04	0,00 0,00	36.799,04 36.799,04	-36.799,04 -36.799,04
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	12.532,24	121.158,58	0,00	121.158,58	-121.158,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	12.532,24	121.158,58	0,00	121.158,58	-121.158,58
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	17.392,74	50.949,20	0,00	50.949,20	-50.949,20
		01	1100000	geral	17.392,74	50.949,20	0,00	50.949,20	-50.949,20
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	15.501,95	15.863,25	0,00	15.863,25	-15.863,25
		01	1100000	geral	15.501,95	15.863,25	0,00	15.863,25	-15.863,25
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	5.037,06	5.169,88	17.342.741,00	5.169,88	17.337.571,12
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	56,73	28.605,27
		01	1100000	geral	0,00	56,73	28.662,00	56,73	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	76,09	52.393,91
		01	1100000	geral	0,00	76,09	52.470,00	76,09	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	0,00	245.141,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245.141,00	0,00	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	3.958,62	3.958,62	16.077,00	3.958,62	12.118,38
		01	1100000	geral	3.958,62	3.958,62	16.077,00	3.958,62	12.118,38
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	outras multas	1.078,44	1.078,44	391,00	1.078,44	-687,44
		01	1100000	geral	1.078,44	1.078,44	391,00	1.078,44	-687,44
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	45.473,50	387.885,45	0,00	387.885,45	-387.885,45
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	54,45	522,32	0,00	522,32	-522,32
		01	1100000	geral	54,45	522,32	0,00	522,32	-522,32
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	8.259,86	124.950,38	0,00	124.950,38	-124.950,38
		01	1100000	geral	8.259,86	124.950,38	0,00	124.950,38	-124.950,38
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	23.670,98	27.320,23	0,00	27.320,23	-27.320,23
		01	1100000	geral	23.670,98	27.320,23	0,00	27.320,23	-27.320,23
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	896,64	50.266,12	0,00	50.266,12	-50.266,12
		01	1100000	geral	896,64	50.266,12	0,00	50.266,12	-50.266,12
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.413,55	166.052,16	0,00	166.052,16	-166.052,16
		01	1100000	geral	6.413,55	166.052,16	0,00	166.052,16	-166.052,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	268,58	12.864,80	0,00	12.864,80	-12.864,80
					268,58	12.864,80	0,00	12.864,80	-12.864,80
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	5.909,44	5.909,44	0,00	5.909,44	-5.909,44
					5.909,44	5.909,44	0,00	5.909,44	-5.909,44
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	8.722,33	13.289,64	244.183,00	13.289,82	230.893,36
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	199,72	6.509,28
					0,00	199,72	6.709,00	199,72	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	415,78	2.759,60	101.988,00	2.759,78	99.228,40
					415,78	2.759,60	101.988,00	2.759,78	99.228,40
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	6.830,84	7.113,18	11.431,00	7.113,18	4.317,82
					6.830,84	7.113,18	11.431,00	7.113,18	4.317,82
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	15,91	1.037,76	64.458,00	1.037,76	63.420,24
					15,91	1.037,76	64.458,00	1.037,76	63.420,24
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	440,54	1.029,27	59.597,00	1.029,27	58.567,73
					440,54	1.029,27	59.597,00	1.029,27	58.567,73
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	19,17	150,02	0,00	150,02	-150,02
					19,17	150,02	0,00	150,02	-150,02
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.000,09	1.000,09	0,00	1.000,09	-1.000,09
					1.000,09	1.000,09	0,00	1.000,09	-1.000,09
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	456,09	2.012,93	0,00	2.012,93	-2.012,93
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	456,09	2.012,93	0,00	2.012,93	-2.012,93
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	266,98	1.608,31	0,00	1.608,31	-1.608,31
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	266,98	1.608,31	0,00	1.608,31	-1.608,31
					266,98	1.608,31	0,00	1.608,31	-1.608,31
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	189,11	404,62	0,00	404,62	-404,62
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	189,11	404,62	0,00	404,62	-404,62
					189,11	404,62	0,00	404,62	-404,62
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	0,00	374.886,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	374.886,00	0,00	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	0,00	374.886,00
				geral	0,00	0,00	374.886,00	0,00	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	-3.883.956,56	20.190.700,55	0,00	20.190.700,55	-20.190.700,55
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	-3.883.956,56	20.190.700,55	0,00	20.190.700,55	-20.190.700,55
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	-3.883.956,56	20.190.700,55	0,00	20.190.700,55	-20.190.700,55
				transito - fundo municipal de transito	-3.883.956,56	20.190.700,55	0,00	20.190.700,55	-20.190.700,55
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.529.967,65	11.290.744,75	5.352.849,00	11.290.744,75	-5.937.895,75
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	2.529.967,65	11.290.744,75	5.352.849,00	11.290.744,75	-5.937.895,75
1.9.2.2.50.0.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.50.0.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.50.0.1.0001	01504	05	3500000	restituicoes mac-media e alta complexidade	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
				bloco de custeio das asps	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	2.529.967,65	11.289.817,16	5.352.849,00	11.289.817,16	-5.936.968,16
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	2.529.936,76	11.289.786,27	5.352.849,00	11.289.786,27	-5.936.937,27
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	62.294,72	842.075,52	580.577,00	842.075,52	-261.498,52
				geral	62.294,72	842.075,52	580.577,00	842.075,52	-261.498,52
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	192.057,15	2.226.699,27	1.920.912,00	2.226.699,27	-305.787,27
				geral	192.057,15	2.226.699,27	1.920.912,00	2.226.699,27	-305.787,27
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	345.794,21	3.642.891,44	693.121,00	3.642.891,44	-2.949.770,44
				geral	345.794,21	3.642.891,44	693.121,00	3.642.891,44	-2.949.770,44
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.262,12	68.471,27	65.292,00	68.471,27	-3.179,27
				geral	6.262,12	68.471,27	65.292,00	68.471,27	-3.179,27
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	27.981,39	361.506,64	275.261,00	361.506,64	-86.245,64
				geral	27.981,39	361.506,64	275.261,00	361.506,64	-86.245,64
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	302.010,00	2.553.507,64	1.817.686,00	2.553.507,64	-735.821,64
				geral	302.010,00	2.553.507,64	1.817.686,00	2.553.507,64	-735.821,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
				geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.2.2.99.0.1.0012	01541	01	1100000	funserv-teto salarial	1.593.537,17	1.593.537,17	0,00	1.593.537,17	-1.593.537,17
				geral	1.593.537,17	1.593.537,17	0,00	1.593.537,17	-1.593.537,17
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	22,99	22,99	0,00	22,99	-22,99
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	22,99	22,99	0,00	22,99	-22,99
				geral	22,99	22,99	0,00	22,99	-22,99
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7,90	7,90	0,00	7,90	-7,90
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	7,90	7,90	0,00	7,90	-7,90
				geral	7,90	7,90	0,00	7,90	-7,90
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.138.542,61	36.495.240,98	12.352.483,57	36.495.240,98	-24.142.757,41
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.138.542,61	36.495.240,98	12.352.483,57	36.495.240,98	-24.142.757,41
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	262.408,61	3.588.805,17	3.132.416,00	3.588.805,17	-456.389,17
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	262.408,61	3.588.805,17	3.132.416,00	3.588.805,17	-456.389,17
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	262.408,61	3.588.805,17	3.132.416,00	3.588.805,17	-456.389,17
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	262.408,61	3.588.805,17	3.132.416,00	3.588.805,17	-456.389,17
				geral	262.408,61	3.588.805,17	3.132.416,00	3.588.805,17	-456.389,17
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	16.876.134,00	32.906.435,81	9.220.067,57	32.906.435,81	-23.686.368,24
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	16.852.134,00	32.618.435,81	9.220.067,57	32.618.435,81	-23.398.368,24
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	16.762.802,58	30.417.741,70	7.176.635,57	30.417.741,70	-23.241.106,13
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	43.303,07	538.741,34	511.445,57	538.741,34	-27.295,77
				geral	43.303,07	538.741,34	511.445,57	538.741,34	-27.295,77
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	33.332,90	109.758,15	10.000,00	109.758,15	-99.758,15
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	33.332,90	109.758,15	10.000,00	109.758,15	-99.758,15
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	11.242,34	62.916,35	5.201,00	62.916,35	-57.715,35
				fundo municipal de assistencia a educacao	11.242,34	62.916,35	5.201,00	62.916,35	-57.715,35
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	10.000,00	112.250,00	34.184,00	112.250,00	-78.066,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000004	fundo social de solidariedade	10.000,00	112.250,00	34.184,00	112.250,00	-78.066,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-272.018,08	968.200,04	935.619,00	968.200,04	-32.581,04
				fama	-272.018,08	968.200,04	935.619,00	968.200,04	-32.581,04
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	14.180,89	94.362,06	10.000,00	94.362,06	-84.362,06
				fundo de apoio ao desporto amator	14.180,89	94.362,06	10.000,00	94.362,06	-84.362,06
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	10.969,49	27.265,51
				procon	0,00	10.969,49	38.235,00	10.969,49	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.254.875,69	3.793.440,90	1.230.231,00	3.793.440,90	-2.563.209,90
				fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.254.875,69	3.793.440,90	1.230.231,00	3.793.440,90	-2.563.209,90
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	834.336,05	10.000,00	834.336,05	-824.336,05
				renda minima lei 11917/19	0,00	834.336,05	10.000,00	834.336,05	-824.336,05
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	4.220.028,72	8.653.109,87	1.748.248,00	8.653.109,87	-6.904.861,87
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	4.220.028,72	8.653.109,87	1.748.248,00	8.653.109,87	-6.904.861,87
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	16.014,91	161.259,34	695,00	161.259,34	-160.564,34
				fundo municipal de cultura	16.014,91	161.259,34	695,00	161.259,34	-160.564,34
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	119.031,46	2.125.769,45	1.500.000,00	2.125.769,45	-625.769,45
				geral	119.031,46	2.125.769,45	1.500.000,00	2.125.769,45	-625.769,45
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	201.367,61	1.767.086,29	865.951,00	1.767.086,29	-901.135,29
				geral	201.367,61	1.767.086,29	865.951,00	1.767.086,29	-901.135,29
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	4.650,86	50.051,51	50.079,00	50.051,51	27,49
				geral	4.650,86	50.051,51	50.079,00	50.051,51	27,49
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-220.597,54	603.761,65	216.747,00	603.761,65	-387.014,65
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-220.597,54	603.761,65	216.747,00	603.761,65	-387.014,65
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	584,80	39.484,00	0,00	39.484,00	-39.484,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	584,80	39.484,00	0,00	39.484,00	-39.484,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01493	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso	434.017,00	599.457,26	0,00	599.457,26	-599.457,26
				fundo municipal dos direitos do idoso	434.017,00	599.457,26	0,00	599.457,26	-599.457,26
1.9.9.9.99.2.1.0029	01540			desvinculacao receitas municipais - ec 93/2016	9.892.787,95	9.892.787,95	0,00	9.892.787,95	-9.892.787,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	7000000	desvinculacao de receitas municipais - drm	9.892.787,95	9.892.787,95	0,00	9.892.787,95	-9.892.787,95
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	2.870,08	40.682,30	22.542,00	40.682,30	-18.140,30
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	436,18	3.603,38	11.568,00	3.603,38	7.964,62
		03	1000003	fama	436,18	3.603,38	11.568,00	3.603,38	7.964,62
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	937,24	35.582,26	9.974,00	35.582,26	-25.608,26
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	937,24	35.582,26	9.974,00	35.582,26	-25.608,26
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.468,23	1.468,23	0,00	1.468,23	-1.468,23
		01	1100000	geral	1.468,23	1.468,23	0,00	1.468,23	-1.468,23
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	28,43	28,43	0,00	28,43	-28,43
		01	1100000	geral	28,43	28,43	0,00	28,43	-28,43
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	77.452,19	1.999.370,72	1.915.904,00	1.999.370,72	-83.466,72
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	700,03	31.035,26	39.561,00	31.035,26	8.525,74
		01	1100000	geral	700,03	31.035,26	39.561,00	31.035,26	8.525,74
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	45.927,00	1.351.458,61	1.538.031,00	1.351.458,61	186.572,39
		01	1100000	geral	45.927,00	1.351.458,61	1.538.031,00	1.351.458,61	186.572,39
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	512,50	27.762,85	13.383,00	27.762,85	-14.379,85
		01	1100000	geral	512,50	27.762,85	13.383,00	27.762,85	-14.379,85
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	12.472,01	166.170,25	141.301,00	166.170,25	-24.869,25
		03	1000003	fama	12.472,01	166.170,25	141.301,00	166.170,25	-24.869,25
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	17.295,22	421.081,88	182.601,00	421.081,88	-238.480,88
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17.295,22	421.081,88	182.601,00	421.081,88	-238.480,88
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.316,44	1.027,00	1.316,44	-289,44
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	1.316,44	1.027,00	1.316,44	-289,44
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	545,43	545,43	0,00	545,43	-545,43
		01	1100000	geral	545,43	545,43	0,00	545,43	-545,43
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	9.009,15	160.641,09	104.986,00	160.641,09	-55.655,09
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	3.629,37	55.380,93	61.066,00	55.380,93	5.685,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	3.629,37	55.380,93	61.066,00	55.380,93	5.685,07
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	36,10	36,10	0,00	36,10	-36,10
		01	1100000	geral	36,10	36,10	0,00	36,10	-36,10
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	283,98	283,98	0,00	283,98	-283,98
		01	1100000	geral	283,98	283,98	0,00	283,98	-283,98
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	5.059,70	104.685,08	43.883,00	104.685,08	-60.802,08
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	5.059,70	104.685,08	43.883,00	104.685,08	-60.802,08
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	255,00	37,00	255,00	-218,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	255,00	37,00	255,00	-218,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
		01	1100000	geral	24.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	-288.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	2.567.624,57	104.616.306,50	294.075.479,00	104.616.306,50	189.459.172,50
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	190.809,30	66.942.871,45	261.197.014,00	66.942.871,45	194.254.142,55
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	190.809,30	4.325.010,76	28.947.000,00	4.325.010,76	24.621.989,24
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	62.617.860,69	169.632.153,31
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	62.617.860,69	169.632.153,31
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	62.617.860,69	169.632.153,31
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	62.617.860,69	169.632.153,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	62.617.860,69	65.264.960,31
		07	1000054	caf ii	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	62.617.860,69	65.264.960,31
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	0,00	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	0,00	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	0,00	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	0,00	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	359,56	3.012,26	101.000,00	3.012,26	97.987,74
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
		01	1200000	alienacao de bens	115,00	345,00	100.000,00	345,00	99.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
		01	1200000	alienacao de bens	244,56	2.667,26	1.000,00	2.667,26	-1.667,26
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.249.939,72	11.324.498,22	32.145.465,00	11.324.498,22	20.820.966,78
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.249.939,72	8.561.652,45	32.095.465,00	8.561.652,45	23.533.812,55
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.612.737,00	0,00	1.612.737,00	-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	1.612.737,00	-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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.580.757,00	-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	1.580.757,00	-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	140.379,00	-140.379,00
		05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	0,00	140.379,00	0,00	140.379,00	-140.379,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	498.642,00	0,00	498.642,00	-498.642,00
		05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00	498.642,00	0,00	498.642,00	-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	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
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.20223770006-prog.355220520220010gnd	0,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
		05	8000114	em.parl.ind.20223770006-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.20223770006-prog.355220520220011gnd	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
		05	8000115	em.parl.ind.20223770006-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.20223770006-prog.355220520220004gnd	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000116	em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220004gnd4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0006	01524			em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220012 gn	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000121	em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	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	1.249.939,72	6.430.851,45	32.095.465,00	6.430.851,45	25.664.613,55
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	8.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	1.276.690,27	20.802.700,73
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	1.276.690,27	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	0,00	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165			fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	0,00	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	0,00	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.276.690,27	1.223.312,00	1.276.690,27	-53.378,27
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.276.690,27	1.223.312,00	1.276.690,27	-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	0,00	1.023.150,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	0,00	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	0,00	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	0,00	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	0,00	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	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	0,00	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	0,00	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	0,00	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	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	0,00	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	0,00	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	0,00	1.596.063,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	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	0,00	1.023.150,00
		05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	0,00	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	0,00	1.596.063,00
		05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	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	0,00	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.249.939,72	5.154.161,18	2.016.074,00	5.154.161,18	-3.138.087,18
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.249.939,72	5.154.161,18	2.016.074,00	5.154.161,18	-3.138.087,18
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
	05	8000055		emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	0,00	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	0,00	390.000,00
	05	8000052		emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	56.189,72	401.398,68	200.699,00	401.398,68	-200.699,68
	05	8000054		emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	56.189,72	401.398,68	200.699,00	401.398,68	-200.699,68
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	318.095,00	-158.095,00
	05	8000053		emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	318.095,00	160.000,00	318.095,00	-158.095,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	477.500,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00	-238.750,00
	05	8000042		emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	477.500,00	477.500,00	238.750,00	477.500,00	-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	0,00	191.000,00
	05	8000040		emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	716.250,00	716.250,00	358.125,00	716.250,00	-358.125,00
	05	8000074		em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	716.250,00	716.250,00	358.125,00	716.250,00	-358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394			constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
	05	1000112		constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01468			em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
	05	8000095		em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
2.4.1.4.99.0.1.0010	01469			em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
	05	8000092		em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01470			em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
	05	8000120		em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0012	01471			em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	05	8000119		em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.595.288,77	50.000,00	2.595.288,77	-2.545.288,77
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01412			emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
		02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01523			emenda estadual 2022.005.38171-aq equip abs barc	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000109	emenda estadual 2022.005.38171-aq equip abs barcel	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01514			emenda estadual 2022.005.38170-aq equip abs v re	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000110	emenda estadual 2022.005.38170-aq equip abs v regi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01515			emenda estadual 2022.005.38169-aq equip abs wane	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000111	emenda estadual 2022.005.38169-aq equip abs wanel	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01516			emenda estadual 2022.005.38168-aq equip abs apar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000112	emenda estadual 2022.005.38168-aq equip abs aparec	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01517			emenda estadual 2022.005.38167-aq equip abs n es	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000113	emenda estadual 2022.005.38167-aq equip abs n espe	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007	01518			emenda estadual 2022.005.38166-aq equip abs sor	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000114	emenda estadual 2022.005.38166-aq equip abs sor i	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01519			emenda estadual 2022.005.38163-aq equip abs b to	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000115	emenda estadual 2022.005.38163-aq equip abs b tob	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009	01522			emenda estadual 2022.005.38161-aq equip abs caju	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	3000116	emenda estadual 2022.005.38161-aq equip abs cajuru	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.015.288,77	50.000,00	2.015.288,77	-1.965.288,77
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177			em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282			em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 44

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			conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0003	01403			em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos seci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	5000075	em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos secid	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01404			em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000076	em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01405			em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000077	em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01406			em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000078	em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01407			em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos seci	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000079	em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos secid	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423			em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	-520.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	-520.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01510			em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		02	1000219	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01511			em.est.transf.esp.2022.070.37956-aq. equipamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	1000229	em.est.transf.esp.2022.070.37956	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01526			conv.917984/21 constr area esport lazer benedito	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	1000230	convenio constr area esporte lazer benedito cleto	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	01538			conv.917984/21 constr area esport lazer benedito	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0001	01418			cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.126.515,99	26.345.924,57	632.000,00	26.345.924,57	-25.713.924,57
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-20.381.938,79	-224.426.373,64	-198.075.887,40	-224.426.373,64	26.350.486,24
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-987.813,99	-9.492.431,93	-1.482.000,00	-9.492.431,93	8.010.431,93
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-187.813,99	-1.392.441,17	-850.000,00	-1.392.441,17	542.441,17
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-187.813,99	-1.392.441,17	-850.000,00	-1.392.441,17	542.441,17
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-187.813,99	-1.392.441,17	-850.000,00	-1.392.441,17	542.441,17
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-800.000,00	-8.099.990,76	-632.000,00	-8.099.990,76	7.467.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-800.000,00	-8.099.990,76	-632.000,00	-8.099.990,76	7.467.990,76
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-800.000,00	-8.099.990,76	-632.000,00	-8.099.990,76	7.467.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-19.394.124,80	-214.933.941,71	-196.593.887,40	-214.933.941,71	18.340.054,31
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-19.394.124,80	-214.933.941,71	-196.593.887,40	-214.933.941,71	18.340.054,31
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.128.391,93	-21.936.681,32	-18.094.679,80	-21.936.681,32	3.842.001,52
		01	2000000	educacao	-2.128.391,93	-21.936.681,32	-18.094.679,80	-21.936.681,32	3.842.001,52
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.745,59	-72.241,49	-4.985,80	-72.241,49	67.255,69
		01	2000000	educacao	-2.745,59	-72.241,49	-4.985,80	-72.241,49	67.255,69
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.615.164,75	-151.533.966,77	-141.897.568,80	-151.533.966,77	9.636.397,97
		01	2000000	educacao	-15.615.164,75	-151.533.966,77	-141.897.568,80	-151.533.966,77	9.636.397,97
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.574.539,44	-40.498.756,96	-35.484.140,80	-40.498.756,96	5.014.616,16
		01	2000000	educacao	-1.574.539,44	-40.498.756,96	-35.484.140,80	-40.498.756,96	5.014.616,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 01/03/2023										Pagina	46
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-73.283,09	-892.295,17	-1.112.512,20	-892.295,17	-220.217,03		
					-73.283,09	-892.295,17	-1.112.512,20	-892.295,17	-220.217,03		
TOTAL GERAL DA RECEITA					271.560.597,85	3.168.724.726,40	2.992.663.537,17	3.168.724.726,40	-176.061.189,23		

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