

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 1

DATA 22/03/2022

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	293.573.198,46	293.573.198,46	2.896.663.945,57	2.900.559.497,93	2.603.090.747,11
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	81.376.272,55	81.376.272,55	1.146.673.110,00	1.148.390.926,31	1.065.296.837,45
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	77.737.634,10	77.737.634,10	1.002.917.699,00	1.006.135.125,92	925.180.064,90
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	11.171.250,42	11.171.250,42	334.525.757,00	335.097.130,42	323.354.506,58
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.782.163,66	4.782.163,66	241.976.469,00	241.509.432,22	237.194.305,34
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	1.821.264,40	1.821.264,40	197.493.004,00	197.848.064,98	195.671.739,60
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	1.382.497,77	1.382.497,77	147.895.870,00	148.265.035,90	146.513.372,23
		01	1100000	geral	829.498,40	829.498,40	88.737.522,00	88.959.021,54	87.908.023,60
		01	2000000	educacao	345.624,22	345.624,22	36.973.967,50	37.066.258,97	36.628.343,28
		01	3100000	saude - geral	207.375,15	207.375,15	22.184.380,50	22.239.755,39	21.977.005,35
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	438.766,63	438.766,63	49.597.134,00	49.583.029,08	49.158.367,37
		01	1100000	geral	263.259,68	263.259,68	29.758.280,40	29.749.817,44	29.495.020,72
		01	2000000	educacao	109.691,43	109.691,43	12.399.283,50	12.395.757,27	12.289.592,07
		01	3100000	saude - geral	65.815,52	65.815,52	7.439.570,10	7.437.454,37	7.373.754,58
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	50.673,68	50.673,68	1.476.052,00	1.468.693,81	1.425.378,32
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	50.673,68	50.673,68	1.476.052,00	1.468.693,81	1.425.378,32
		01	1100000	geral	30.403,98	30.403,98	885.631,20	881.216,28	855.227,22
		01	2000000	educacao	12.668,22	12.668,22	369.013,00	367.173,45	356.344,78
		01	3100000	saude - geral	7.601,48	7.601,48	221.407,80	220.304,08	213.806,32
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.221.137,21	2.221.137,21	32.823.277,00	32.088.489,00	30.602.139,79
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.221.137,21	2.221.137,21	32.823.277,00	32.088.489,00	30.602.139,79
		01	1100000	geral	1.332.682,00	1.332.682,00	19.693.966,20	19.253.093,40	18.361.284,20
		01	2000000	educacao	555.284,03	555.284,03	8.205.819,25	8.022.122,25	7.650.535,22
		01	3100000	saude - geral	333.171,18	333.171,18	4.923.491,55	4.813.273,35	4.590.320,37
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	689.088,37	689.088,37	10.184.136,00	10.104.184,43	9.495.047,63
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	689.088,37	689.088,37	10.184.136,00	10.104.184,43	9.495.047,63
		01	1100000	geral	413.452,71	413.452,71	6.110.481,60	6.062.510,65	5.697.028,89
		01	2000000	educacao	172.271,80	172.271,80	2.546.034,00	2.526.046,10	2.373.762,20
		01	3100000	saude - geral	103.363,86	103.363,86	1.527.620,40	1.515.627,68	1.424.256,54
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.389.086,76	6.389.086,76	92.549.288,00	93.587.698,20	86.160.201,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.319.939,55	6.319.939,55	92.003.545,00	93.007.568,72	85.683.605,45
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.319.939,55	6.319.939,55	92.003.545,00	93.007.568,72	85.683.605,45
		01	1100000	geral	3.791.963,52	3.791.963,52	55.202.127,00	55.804.541,23	51.410.163,48
		01	2000000	educacao	1.579.984,63	1.579.984,63	23.000.886,25	23.251.892,18	21.420.901,62
		01	3100000	saude - geral	947.991,40	947.991,40	13.800.531,75	13.951.135,31	12.852.540,35
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	203,19	203,19	125.557,00	118.632,53	125.353,81
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	203,19	203,19	125.557,00	118.632,53	125.353,81
		01	1100000	geral	121,90	121,90	75.334,20	71.179,51	75.212,30
		01	2000000	educacao	50,79	50,79	31.389,25	29.658,13	31.338,46
		01	3100000	saude - geral	30,50	30,50	18.833,55	17.794,89	18.803,05
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	36.833,04	36.833,04	231.648,00	252.919,59	194.814,96
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	36.833,04	36.833,04	231.648,00	252.919,59	194.814,96
		01	1100000	geral	22.099,70	22.099,70	138.988,80	151.751,75	116.889,10
		01	2000000	educacao	9.208,15	9.208,15	57.912,00	63.229,89	48.703,85
		01	3100000	saude - geral	5.525,19	5.525,19	34.747,20	37.937,95	29.222,01
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	32.110,98	32.110,98	188.538,00	208.577,36	156.427,02
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	32.110,98	32.110,98	188.538,00	208.577,36	156.427,02
		01	1100000	geral	19.266,44	19.266,44	113.122,80	125.146,41	93.856,36
		01	2000000	educacao	8.027,63	8.027,63	47.134,50	52.144,34	39.106,87
		01	3100000	saude - geral	4.816,91	4.816,91	28.280,70	31.286,61	23.463,79
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	15.998.957,14	15.998.957,14	131.323.147,00	133.171.443,14	115.324.189,86
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.998.957,14	15.998.957,14	131.323.147,00	133.171.443,14	115.324.189,86
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.328.427,77	15.328.427,77	122.871.184,00	124.682.662,09	107.542.756,23
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.328.427,77	15.328.427,77	122.871.184,00	124.682.662,09	107.542.756,23
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	15.328.427,77	15.328.427,77	122.871.184,00	124.682.662,09	107.542.756,23
		01	1100000	geral	9.197.055,55	9.197.055,55	73.722.710,40	74.809.597,25	64.525.654,85
		01	2000000	educacao	3.832.105,91	3.832.105,91	30.717.796,00	31.170.665,52	26.885.690,09
		01	3100000	saude - geral	2.299.266,31	2.299.266,31	18.430.677,60	18.702.399,32	16.131.411,29
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	670.529,37	670.529,37	8.451.963,00	8.488.781,05	7.781.433,63
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	670.529,37	670.529,37	8.451.963,00	8.488.781,05	7.781.433,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	670.529,37	670.529,37	8.451.963,00	8.488.781,05	7.781.433,63
		01	1100000	geral	402.317,39	402.317,39	5.071.177,80	5.093.268,63	4.668.860,41
		01	2000000	educacao	167.632,17	167.632,17	2.112.990,75	2.122.195,26	1.945.358,58
		01	3100000	saude - geral	100.579,81	100.579,81	1.267.794,45	1.273.317,16	1.167.214,64
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	50.567.426,54	50.567.426,54	537.068.795,00	537.866.552,36	486.501.368,46
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50.567.426,54	50.567.426,54	537.068.795,00	537.866.552,36	486.501.368,46
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50.567.426,54	50.567.426,54	537.068.795,00	537.866.552,36	486.501.368,46
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	49.213.915,39	49.213.915,39	521.911.537,00	522.497.949,15	472.697.621,61
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	49.213.915,39	49.213.915,39	521.911.537,00	522.497.949,15	472.697.621,61
		01	1100000	geral	29.528.348,88	29.528.348,88	313.146.922,20	313.498.769,49	283.618.573,32
		01	2000000	educacao	12.303.478,53	12.303.478,53	130.477.884,25	130.624.487,28	118.174.405,72
		01	3100000	saude - geral	7.382.087,98	7.382.087,98	78.286.730,55	78.374.692,38	70.904.642,57
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	417.083,81	417.083,81	3.596.854,00	3.689.111,87	3.179.770,19
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	417.083,81	417.083,81	3.596.854,00	3.689.111,87	3.179.770,19
		01	1100000	geral	250.249,96	250.249,96	2.158.112,40	2.213.467,12	1.907.862,44
		01	2000000	educacao	104.270,66	104.270,66	899.213,50	922.277,96	794.942,84
		01	3100000	saude - geral	62.563,19	62.563,19	539.528,10	553.366,79	476.964,91
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	674.168,93	674.168,93	8.412.990,00	8.499.339,18	7.738.821,07
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	674.168,93	674.168,93	8.412.990,00	8.499.339,18	7.738.821,07
		01	1100000	geral	404.501,06	404.501,06	5.047.794,00	5.099.603,50	4.643.292,94
		01	2000000	educacao	168.541,95	168.541,95	2.103.247,50	2.124.834,79	1.934.705,55
		01	3100000	saude - geral	101.125,92	101.125,92	1.261.948,50	1.274.900,89	1.160.822,58
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	262.258,41	262.258,41	3.147.414,00	3.180.152,16	2.885.155,59
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	262.258,41	262.258,41	3.147.414,00	3.180.152,16	2.885.155,59
		01	1100000	geral	157.354,73	157.354,73	1.888.448,40	1.908.091,29	1.731.093,67
		01	2000000	educacao	65.564,32	65.564,32	786.853,50	795.038,04	721.289,18
		01	3100000	saude - geral	39.339,36	39.339,36	472.112,10	477.022,83	432.772,74
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	3.598.900,79	3.598.900,79	143.305.837,00	141.798.408,48	139.706.936,21
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.526.850,54	1.526.850,54	44.259.638,00	42.644.054,24	42.732.787,46
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.470.745,91	1.470.745,91	43.498.489,00	41.880.842,19	42.027.743,09
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	746.978,75	746.978,75	32.307.752,00	30.760.880,36	31.560.773,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	734.101,17	734.101,17	30.182.404,00	28.773.554,49	29.448.302,83
				geral	734.101,17	734.101,17	30.182.404,00	28.773.554,49	29.448.302,83
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	11.886,78	11.886,78	2.125.348,00	1.986.335,07	2.113.461,22
				geral	11.886,78	11.886,78	2.125.348,00	1.986.335,07	2.113.461,22
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	990,80	990,80	0,00	990,80	-990,80
				geral	990,80	990,80	0,00	990,80	-990,80
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	56.240,19	56.240,19	720.195,00	725.301,35	663.954,81
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	32.956,48	32.956,48	493.141,00	491.084,47	460.184,52
				geral	32.956,48	32.956,48	493.141,00	491.084,47	460.184,52
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	23.283,71	23.283,71	227.054,00	234.216,88	203.770,29
				geral	23.283,71	23.283,71	227.054,00	234.216,88	203.770,29
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	459.956,13	459.956,13	7.300.362,00	7.241.992,42	6.840.405,87
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	416.985,91	416.985,91	6.462.428,00	6.420.581,52	6.045.442,09
				geral	416.985,91	416.985,91	6.462.428,00	6.420.581,52	6.045.442,09
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	27.567,58	27.567,58	603.708,00	588.412,31	576.140,42
				geral	27.567,58	27.567,58	603.708,00	588.412,31	576.140,42
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	15.402,64	15.402,64	234.226,00	232.998,59	218.823,36
				geral	15.402,64	15.402,64	234.226,00	232.998,59	218.823,36
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	207.570,84	207.570,84	3.170.180,00	3.152.668,06	2.962.609,16
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	133.252,26	133.252,26	2.104.389,00	2.088.229,64	1.971.136,74
				geral	133.252,26	133.252,26	2.104.389,00	2.088.229,64	1.971.136,74
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	74.318,58	74.318,58	1.065.791,00	1.064.438,42	991.472,42
				geral	74.318,58	74.318,58	1.065.791,00	1.064.438,42	991.472,42
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	56.104,63	56.104,63	761.149,00	763.212,05	705.044,37
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	43.507,89	43.507,89	624.138,00	623.332,09	580.630,11
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	43.507,89	43.507,89	624.138,00	623.332,09	580.630,11
				geral	43.507,89	43.507,89	624.138,00	623.332,09	580.630,11
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.596,74	12.596,74	137.011,00	139.879,96	124.414,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 5

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	12.596,74	12.596,74	137.011,00	139.879,96	124.414,26
					12.596,74	12.596,74	137.011,00	139.879,96	124.414,26
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.072.050,25	2.072.050,25	99.046.199,00	99.154.354,24	96.974.148,75
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	2.072.050,25	2.072.050,25	99.046.199,00	99.154.354,24	96.974.148,75
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	868.497,53	868.497,53	82.793.120,00	82.965.658,18	81.924.622,47
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.141,84	2.141,84	30.504,00	30.480,06	28.362,16
					2.141,84	2.141,84	30.504,00	30.480,06	28.362,16
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	38.730,61	38.730,61	618.837,00	613.630,18	580.106,39
					38.730,61	38.730,61	618.837,00	613.630,18	580.106,39
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	827.073,56	827.073,56	82.141.462,00	82.318.843,93	81.314.388,44
					827.073,56	827.073,56	82.141.462,00	82.318.843,93	81.314.388,44
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	551,52	551,52	2.317,00	2.704,01	1.765,48
					551,52	551,52	2.317,00	2.704,01	1.765,48
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	17.014,24	17.014,24	539.391,00	535.249,21	522.376,76
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	17.014,24	17.014,24	539.373,00	535.232,49	522.358,76
					17.014,24	17.014,24	539.373,00	535.232,49	522.358,76
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	16,72	18,00
					0,00	0,00	18,00	16,72	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	895.840,73	895.840,73	11.718.673,00	11.651.475,74	10.822.832,27
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	383,17	383,17	12.166,00	11.685,38	11.782,83
					383,17	383,17	12.166,00	11.685,38	11.782,83
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	895.457,56	895.457,56	11.706.507,00	11.639.790,36	10.811.049,44
					895.457,56	895.457,56	11.706.507,00	11.639.790,36	10.811.049,44
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	290.697,75	290.697,75	3.995.015,00	4.001.971,11	3.704.317,25
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	290.697,75	290.697,75	3.995.015,00	4.001.971,11	3.704.317,25
					290.697,75	290.697,75	3.995.015,00	4.001.971,11	3.704.317,25
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	39.737,66	39.737,66	449.574,00	457.391,91	409.836,34
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	39.737,66	39.737,66	449.574,00	457.391,91	409.836,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 6

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	39.737,66	39.737,66	449.574,00	457.391,91	409.836,34
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.834,00	10.993,79	11.834,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	499,00	463,57	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	21.789,63	21.789,63	225.618,00	231.388,75	203.828,37
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	21.789,63	21.789,63	225.618,00	231.388,75	203.828,37
		01	1100000	geral	21.789,63	21.789,63	225.618,00	231.388,75	203.828,37
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	17.948,03	17.948,03	211.623,00	214.545,80	193.674,97
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	17.948,03	17.948,03	211.623,00	214.545,80	193.674,97
		01	1100000	geral	17.948,03	17.948,03	211.623,00	214.545,80	193.674,97
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	12.758.810,51	12.758.810,51	139.669.624,00	140.789.299,13	126.910.813,49
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	17.663,88	17.663,88	220.057,00	219.382,80	202.393,12
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	17.663,88	17.663,88	220.057,00	219.382,80	202.393,12
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	10.500,00	10.500,00	191.536,00	186.074,67	181.036,00
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.500,00	10.500,00	191.536,00	186.074,67	181.036,00
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.500,00	10.500,00	191.536,00	186.074,67	181.036,00
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	10.500,00	10.500,00	191.536,00	186.074,67	181.036,00
		01	1100000	geral	10.500,00	10.500,00	191.536,00	186.074,67	181.036,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	7.163,88	7.163,88	28.521,00	33.308,13	21.357,12
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	0,00	0,00	26.504,00	24.295,33	26.504,00
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	26.504,00	24.295,33	26.504,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	26.504,00	24.295,33	26.504,00
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00
				geral	0,00	0,00	1.728,00	1.584,00	1.728,00
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	5.674,80	5.674,80	226,00	5.881,97	-5.448,80
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	5.674,80	5.674,80	226,00	5.881,97	-5.448,80
				geral	5.674,80	5.674,80	226,00	5.881,97	-5.448,80
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	1.489,08	1.489,08	63,00	1.546,83	-1.426,08
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	1.489,08	1.489,08	63,00	1.546,83	-1.426,08
				geral	1.489,08	1.489,08	63,00	1.546,83	-1.426,08
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.950.185,37	1.950.185,37	7.459.567,00	8.788.121,74	5.509.381,63
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.950.185,37	1.950.185,37	7.439.932,00	8.770.122,99	5.489.746,63
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.950.185,37	1.950.185,37	7.439.932,00	8.770.122,99	5.489.746,63
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.950.185,37	1.950.185,37	7.439.932,00	8.770.122,99	5.489.746,63
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	4.476,81	4.476,81	3.722,00	7.888,64	-754,81
				receitas de royalties	4.476,81	4.476,81	3.722,00	7.888,64	-754,81
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	1.854,48	1.854,48	2.298,00	3.960,98	443,52
				receitas de royalties	1.854,48	1.854,48	2.298,00	3.960,98	443,52
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1.575,55	1.575,55	917,00	2.416,13	-658,55
				receitas de royalties	1.575,55	1.575,55	917,00	2.416,13	-658,55
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	153.848,90	153.848,90	857.333,00	939.737,48	703.484,10
				remuneracao de aplicacoes financeiras	153.848,90	153.848,90	857.333,00	939.737,48	703.484,10
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	7,58	7,58	0,00	7,58	-7,58
				assist oncologica - sta casa	7,58	7,58	0,00	7,58	-7,58
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	36.661,09	36.661,09	168.950,00	191.531,92	132.288,91
				municipalizacao da saudeè	36.661,09	36.661,09	168.950,00	191.531,92	132.288,91
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	912,98	912,98	2.801,00	3.480,56	1.888,02
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	912,98	912,98	2.801,00	3.480,56	1.888,02
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	3.076,33	3.356,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	3.076,33	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 8

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000028	programa diabetes (estado)	1,79	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	76,38	76,38	0,00	76,38	-76,38
		02	3000051	cge hospital estrategico	76,38	76,38	0,00	76,38	-76,38
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	6,70	6,70	0,00	6,70	-6,70
		03	3000054	prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	6,70	6,70	0,00	6,70	-6,70
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	26,09	26,09	0,00	26,09	-26,09
		02	3000050	atencao basica estadual	26,09	26,09	0,00	26,09	-26,09
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060			rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	918,21	918,21	0,00	918,21	-918,21
		05	3000053	estruturacao de unidades de atencao especializada	918,21	918,21	0,00	918,21	-918,21
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	13.574,66	13.574,66	571.334,00	537.297,49	557.759,34
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	13.574,66	13.574,66	571.334,00	537.297,49	557.759,34
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	7.876,16	7.876,16	33.038,00	38.160,99	25.161,84
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.876,16	7.876,16	33.038,00	38.160,99	25.161,84
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043			rend dep banc cide	1.188,27	1.188,27	1.409,00	2.479,85	220,73
		01	1300000	cide	1.188,27	1.188,27	1.409,00	2.479,85	220,73
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,56	0,56	0,00	0,56	-0,56
		05	5000016	cappd	0,56	0,56	0,00	0,56	-0,56
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,23	1,23	0,00	1,23	-1,23
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,23	1,23	0,00	1,23	-1,23
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,02
		05	5000042	aepeti	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	146,63	146,63	89,00	228,21	-57,63
		05	5000048	bl gsuas fnas	146,63	146,63	89,00	228,21	-57,63
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.154,56	1.154,56	14.892,00	14.805,56	13.737,44
		05	5000047	bl gbf fnas	1.154,56	1.154,56	14.892,00	14.805,56	13.737,44
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	680,44	680,44	0,00	680,44	-680,44
		05	5000043	acesuastrab	680,44	680,44	0,00	680,44	-680,44
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	18,31	18,31	0,00	18,31	-18,31
		05	5000045	apredcneas	18,31	18,31	0,00	18,31	-18,31
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	607,56	607,56	3.170,00	3.513,39	2.562,44
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	607,56	607,56	3.170,00	3.513,39	2.562,44



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	1.277,63	1.277,63	306,00	1.558,13	-971,63
				protecao social basica	1.277,63	1.277,63	306,00	1.558,13	-971,63
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	474,66	474,66	255,00	708,41	-219,66
				protecao social especial	474,66	474,66	255,00	708,41	-219,66
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	523,50	523,50	1.530,00	1.926,00	1.006,50
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	523,50	523,50	1.530,00	1.926,00	1.006,50
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	978,48	978,48	1.816,00	2.643,15	837,52
				fundo social de solidariedade	978,48	978,48	1.816,00	2.643,15	837,52
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	22.816,48	22.816,48	19.652,00	40.830,81	-3.164,48
				transito - fundo municipal de transito	22.816,48	22.816,48	19.652,00	40.830,81	-3.164,48
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	35.161,25	35.161,25	89.637,00	117.328,50	54.475,75
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	35.161,25	35.161,25	89.637,00	117.328,50	54.475,75
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	769,51	769,51	2.292,00	2.870,51	1.522,49
				fundo de apoio ao desporto amador	769,51	769,51	2.292,00	2.870,51	1.522,49
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	611,28	611,28	0,00	611,28	-611,28
				pro-mob programa de mobilidade urbana	611,28	611,28	0,00	611,28	-611,28
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	3.879,03	3.879,03	13.055,00	15.846,11	9.175,97
				fama	3.879,03	3.879,03	13.055,00	15.846,11	9.175,97
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	21,91	21,91	2.307,00	2.136,66	2.285,09
				fundo municipal de cultura	21,91	21,91	2.307,00	2.136,66	2.285,09
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	93,52	93,52	0,00	93,52	-93,52
				distrito industrial norte/ldi-2752	93,52	93,52	0,00	93,52	-93,52
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	493,82	493,82	0,00	493,82	-493,82
				prog melhor hab sorocaba h	493,82	493,82	0,00	493,82	-493,82
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,44	0,44	0,00	0,44	-0,44
				banco povo paulista-agentes credito	0,44	0,44	0,00	0,44	-0,44
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	118,55	118,55	1.601,00	1.586,13	1.482,45
				fundo municipal de assistencia a educacao	118,55	118,55	1.601,00	1.586,13	1.482,45
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	2.046,96	2.046,96	0,00	2.046,96	-2.046,96
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	2.046,96	2.046,96	0,00	2.046,96	-2.046,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	9.276,84	9.276,84	36.627,00	42.851,59	27.350,16
				procon	9.276,84	9.276,84	36.627,00	42.851,59	27.350,16
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	20,32	20,32	0,00	20,32	-20,32
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	20,32	20,32	0,00	20,32	-20,32
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	79.098,96	79.098,96	0,00	79.098,96	-79.098,96
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	79.098,96	79.098,96	0,00	79.098,96	-79.098,96
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	11.191,88	11.191,88	27.552,00	36.447,88	16.360,12
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	11.191,88	11.191,88	27.552,00	36.447,88	16.360,12
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	4.897,16	4.897,16	0,00	4.897,16	-4.897,16
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.897,16	4.897,16	0,00	4.897,16	-4.897,16
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	19.128,73	19.128,73	55.415,00	69.925,81	36.286,27
				fundo municipal dos direitos do idoso	19.128,73	19.128,73	55.415,00	69.925,81	36.286,27
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	521,16	521,16	0,00	521,16	-521,16
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	521,16	521,16	0,00	521,16	-521,16
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	141,46	141,46	0,00	141,46	-141,46
				trabalho social residencial jardim caranda	141,46	141,46	0,00	141,46	-141,46
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	472.170,58	472.170,58	2.680.803,00	2.929.573,33	2.208.632,42
				remuneracao de aplicacoes financeiras	472.170,58	472.170,58	2.680.803,00	2.929.573,33	2.208.632,42
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	273,98	273,98	831,00	1.035,73	557,02
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	273,98	273,98	831,00	1.035,73	557,02
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	162,48	162,48	458,00	582,31	295,52
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	162,48	162,48	458,00	582,31	295,52
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	2,54	2,54	10,00	11,71	7,46
				programa dst/aids	2,54	2,54	10,00	11,71	7,46
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	187,81	187,81	0,00	187,81	-187,81
				consea	187,81	187,81	0,00	187,81	-187,81
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	414.108,99	414.108,99	1.370.225,00	1.670.148,57	956.116,01
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	414.108,99	414.108,99	1.370.225,00	1.670.148,57	956.116,01
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	112,95	112,95	306,00	393,45	193,05
				fehidro	112,95	112,95	306,00	393,45	193,05
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	293,11	293,11	0,00	293,11	-293,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000009	moradia popular	293,11	293,11	0,00	293,11	-293,11
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	3,90	3,90	0,00	3,90	-3,90
	02	1000009		moradia popular	3,90	3,90	0,00	3,90	-3,90
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	3.710,83	3.710,83	10.747,00	13.562,25	7.036,17
	03	1000151		fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.710,83	3.710,83	10.747,00	13.562,25	7.036,17
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	12.971,28	12.971,28	54.245,00	62.695,86	41.273,72
	05	3610000		bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	12.971,28	12.971,28	54.245,00	62.695,86	41.273,72
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055			rend dep banc fehidro - microb rio itangua	93,90	93,90	0,00	93,90	-93,90
	02	1000160		fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	93,90	93,90	0,00	93,90	-93,90
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	36,30	36,30	0,00	36,30	-36,30
	06	1000158		desapropriacoes consorcio bus rapid transit	36,30	36,30	0,00	36,30	-36,30
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	3.821,96	3.821,96	0,00	3.821,96	-3.821,96
	02	3080003		conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	3.821,96	3.821,96	0,00	3.821,96	-3.821,96
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1.232,07	1.232,07	0,00	1.232,07	-1.232,07
	05	5110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	1.232,07	1.232,07	0,00	1.232,07	-1.232,07
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	237.638,21	237.638,21	669.901,00	851.714,13	432.262,79
	05	2800000		rec. do salario educacao - creche	237.638,21	237.638,21	669.901,00	851.714,13	432.262,79
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	103.126,02	103.126,02	290.711,00	369.611,10	187.584,98
	05	2810000		rec. do salario educacao - pre-escola	103.126,02	103.126,02	290.711,00	369.611,10	187.584,98
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	107.609,75	107.609,75	303.351,00	385.681,50	195.741,25
	05	2820000		rec. do salario educacao - ensino fundamental	107.609,75	107.609,75	303.351,00	385.681,50	195.741,25
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	5.808,81	5.808,81	42.505,00	44.771,73	36.696,19
	05	2830000		recursos - pnae - creche	5.808,81	5.808,81	42.505,00	44.771,73	36.696,19
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	2.911,63	2.911,63	21.323,00	22.457,71	18.411,37
	05	2840000		recursos - pnae - pre-escola	2.911,63	2.911,63	21.323,00	22.457,71	18.411,37
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	5.204,31	5.204,31	38.083,00	40.113,73	32.878,69
	05	2850000		recursos - pnae - ensino fundamental	5.204,31	5.204,31	38.083,00	40.113,73	32.878,69
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	839,61	839,61	3.568,00	4.110,28	2.728,39
	05	2880000		recursos - pnate - ensino fundamental	839,61	839,61	3.568,00	4.110,28	2.728,39
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	48,06	48,06	0,00	48,06	-48,06
	05	2930000		recursos - pdde - ensino fundamental	48,06	48,06	0,00	48,06	-48,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	328,40	328,40	0,00	328,40	-328,40
				apoio a creches - brasil carinhoso	328,40	328,40	0,00	328,40	-328,40
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	99.050,22	99.050,22	0,00	99.050,22	-99.050,22
				caf ii	99.050,22	99.050,22	0,00	99.050,22	-99.050,22
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	840,42	840,42	2.916,00	3.513,42	2.075,58
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	840,42	840,42	2.916,00	3.513,42	2.075,58
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col	1.949,64	1.949,64	8.874,00	10.084,14	6.924,36
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.949,64	1.949,64	8.874,00	10.084,14	6.924,36
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	497,99	497,99	0,00	497,99	-497,99
				fundo municipal de especializacao e residencia	497,99	497,99	0,00	497,99	-497,99
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	2.548,52	2.548,52	0,00	2.548,52	-2.548,52
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	2.548,52	2.548,52	0,00	2.548,52	-2.548,52
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	217,80	217,80	0,00	217,80	-217,80
				bpc escola	217,80	217,80	0,00	217,80	-217,80
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	0,00	0,00	20.778,00	19.046,50	20.778,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	20.778,00	19.046,50	20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	261,76	261,76	0,00	261,76	-261,76
				covid-19 - aquisicao de epi's	261,76	261,76	0,00	261,76	-261,76
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	213,61	213,61	0,00	213,61	-213,61
				suas - covid-19 - alimentos	213,61	213,61	0,00	213,61	-213,61
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.044,08	1.044,08	0,00	1.044,08	-1.044,08
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.044,08	1.044,08	0,00	1.044,08	-1.044,08
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	114,09	114,09	0,00	114,09	-114,09
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	114,09	114,09	0,00	114,09	-114,09
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	647,78	647,78	0,00	647,78	-647,78
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	647,78	647,78	0,00	647,78	-647,78
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	2.915,34	2.915,34	0,00	2.915,34	-2.915,34
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.915,34	2.915,34	0,00	2.915,34	-2.915,34
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	724,04	724,04	0,00	724,04	-724,04
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	724,04	724,04	0,00	724,04	-724,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	769,01 769,01	769,01 769,01	0,00 0,00	769,01 769,01	-769,01 -769,01
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	4.405,95 4.405,95	4.405,95 4.405,95	0,00 0,00	4.405,95 4.405,95	-4.405,95 -4.405,95
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	1.560,40 1.560,40	1.560,40 1.560,40	0,00 0,00	1.560,40 1.560,40	-1.560,40 -1.560,40
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	1.546,45 1.546,45	1.546,45 1.546,45	0,00 0,00	1.546,45 1.546,45	-1.546,45 -1.546,45
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	820,67 820,67	820,67 820,67	0,00 0,00	820,67 820,67	-820,67 -820,67
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	592,39 592,39	592,39 592,39	0,00 0,00	592,39 592,39	-592,39 -592,39
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.741,55 1.741,55	1.741,55 1.741,55	0,00 0,00	1.741,55 1.741,55	-1.741,55 -1.741,55
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)	4.829,75 4.829,75	4.829,75 4.829,75	0,00 0,00	4.829,75 4.829,75	-4.829,75 -4.829,75
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	545,50 545,50	545,50 545,50	0,00 0,00	545,50 545,50	-545,50 -545,50
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.199,66 1.199,66	1.199,66 1.199,66	0,00 0,00	1.199,66 1.199,66	-1.199,66 -1.199,66
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	4.257,39 4.257,39	4.257,39 4.257,39	0,00 0,00	4.257,39 4.257,39	-4.257,39 -4.257,39
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	231,31 231,31	231,31 231,31	0,00 0,00	231,31 231,31	-231,31 -231,31
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	3.457,39 3.457,39	3.457,39 3.457,39	0,00 0,00	3.457,39 3.457,39	-3.457,39 -3.457,39
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	30,60 30,60	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	626,71 626,71	626,71 626,71	0,00 0,00	626,71 626,71	-626,71 -626,71
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	1.879,27	1.879,27	4.943,00	6.410,35	3.063,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.879,27	1.879,27	4.943,00	6.410,35	3.063,73
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	6,07 6,07	6,07 6,07	0,00 0,00	6,07 6,07	-6,07 -6,07
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)	1.922,93 1.922,93	1.922,93 1.922,93	0,00 0,00	1.922,93 1.922,93	-1.922,93 -1.922,93
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.	1.072,43 1.072,43	1.072,43 1.072,43	0,00 0,00	1.072,43 1.072,43	-1.072,43 -1.072,43
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.064,87 2.064,87	2.064,87 2.064,87	0,00 0,00	2.064,87 2.064,87	-2.064,87 -2.064,87
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	10.868,14 10.868,14	10.868,14 10.868,14	0,00 0,00	10.868,14 10.868,14	-10.868,14 -10.868,14
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	1.973,42 1.973,42	1.973,42 1.973,42	0,00 0,00	1.973,42 1.973,42	-1.973,42 -1.973,42
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	284,18 284,18	284,18 284,18	0,00 0,00	284,18 284,18	-284,18 -284,18
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	618,07 618,07	618,07 618,07	0,00 0,00	618,07 618,07	-618,07 -618,07
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.635,00	17.998,75	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	0,00 0,00	19.635,00 19.635,00	17.998,75 17.998,75	19.635,00 19.635,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	10.790.961,26	10.790.961,26	131.990.000,00	131.781.794,59	121.199.038,74
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.790.961,26	10.790.961,26	131.990.000,00	131.781.794,59	121.199.038,74
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	10.790.961,26	10.790.961,26	131.990.000,00	131.781.794,59	121.199.038,74
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	10.790.961,26	10.790.961,26	131.990.000,00	131.781.794,59	121.199.038,74
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	10.790.961,26 10.790.961,26	10.790.961,26 10.790.961,26	131.990.000,00 131.990.000,00	131.781.794,59 131.781.794,59	121.199.038,74 121.199.038,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 15

DATA 22/03/2022

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	195.903.653,39	195.903.653,39	1.574.654.069,00	1.575.851.383,56	1.378.750.415,61
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.276.676,40	29.276.676,40	307.826.606,00	305.476.769,60	278.549.929,60
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	8.865.698,55	8.865.698,55	95.518.055,00	96.960.415,56	86.652.356,45
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	8.854.945,49	8.854.945,49	95.493.126,00	96.925.762,27	86.638.180,51
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.854.945,49	8.854.945,49	90.473.399,00	91.906.035,27	81.618.453,51
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.854.945,49	8.854.945,49	90.473.399,00	91.906.035,27	81.618.453,51
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.854.945,49	8.854.945,49	90.473.399,00	91.906.035,27	81.618.453,51
		01	1100000	geral	5.312.967,28	5.312.967,28	54.284.039,40	55.143.621,16	48.971.072,12
		01	2000000	educacao	2.213.736,36	2.213.736,36	22.618.349,75	22.976.508,81	20.404.613,39
		01	3100000	saude - geral	1.328.241,85	1.328.241,85	13.571.009,85	13.785.905,30	12.242.768,00
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.054.851,75	1.054.851,75	1.054.851,75
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	351.617,25	351.617,25	351.617,25
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.709.943,50	2.709.943,50	2.709.943,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	903.314,50	903.314,50	903.314,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	10.753,06	10.753,06	24.929,00	34.653,29	14.175,94
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	10.753,06	10.753,06	24.929,00	34.653,29	14.175,94
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	10.753,06	10.753,06	24.929,00	34.653,29	14.175,94
		01	1100000	geral	6.451,82	6.451,82	14.957,40	20.791,97	8.505,58
		01	2000000	educacao	2.688,25	2.688,25	6.232,25	8.663,32	3.544,00
		01	3100000	saude - geral	1.612,99	1.612,99	3.739,35	5.198,00	2.126,36
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	214.077,87	214.077,87	2.008.157,00	1.993.304,97	1.794.079,13
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	27.603,86	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	27.603,86	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	27.603,86	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
		05	1000018	receitas de royalties	27.603,86	27.603,86	389.789,00	372.956,91	362.185,14
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	186.474,01	186.474,01	1.618.368,00	1.620.348,06	1.431.893,99
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	186.474,01	186.474,01	1.618.368,00	1.620.348,06	1.431.893,99
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	186.474,01	186.474,01	1.618.368,00	1.620.348,06	1.431.893,99
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	186.474,01	186.474,01	1.618.368,00	1.620.348,06	1.431.893,99
		05	1000018	receitas de royalties	186.474,01	186.474,01	1.618.368,00	1.620.348,06	1.431.893,99
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	13.158.283,25	13.158.283,25	148.248.788,00	144.506.709,42	135.090.504,75
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	13.158.283,25	13.158.283,25	148.248.788,00	144.506.709,42	135.090.504,75
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.753.722,33	1.753.722,33	19.893.239,00	19.379.132,09	18.139.516,67
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.753.722,33	1.753.722,33	19.893.239,00	19.379.132,09	18.139.516,67
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	238.700,00	238.700,00	3.044.883,00	2.936.466,34	2.806.183,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	238.700,00	238.700,00	3.044.883,00	2.936.466,34	2.806.183,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.075.439,00	1.075.439,00	14.590.068,00	14.002.239,25	13.514.629,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.075.439,00	1.075.439,00	14.590.068,00	14.002.239,25	13.514.629,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	123.356,75	123.356,75	1.661.999,00	1.595.887,86	1.538.642,25
		05	3500000	bloco de custeio das asps	123.356,75	123.356,75	1.661.999,00	1.595.887,86	1.538.642,25
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	300.926,58	300.926,58	367.923,00	626.906,36	66.996,42
		05	3500000	bloco de custeio das asps	300.926,58	300.926,58	367.923,00	626.906,36	66.996,42
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	15.300,00	15.300,00	228.366,00	217.632,28	213.066,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	15.300,00	15.300,00	228.366,00	217.632,28	213.066,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.963.923,32	10.963.923,32	118.914.493,00	116.322.164,12	107.950.569,68
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.963.923,32	10.963.923,32	118.914.493,00	116.322.164,12	107.950.569,68
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	9.288.026,37	9.288.026,37	114.242.404,00	110.506.796,31	104.954.377,63
		05	3500000	bloco de custeio das asps	9.288.026,37	9.288.026,37	114.242.404,00	110.506.796,31	104.954.377,63
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	180,00	180,00	3.106,00	2.931,92	2.926,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	180,00	180,00	3.106,00	2.931,92	2.926,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	483.491,95 483.491,95	483.491,95 483.491,95	1.714.842,00 1.714.842,00	2.002.841,96 2.002.841,96	1.231.350,05 1.231.350,05
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	232.225,00 232.225,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.849.593,93 2.849.593,93	2.721.916,00 2.721.916,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	960.000,00 960.000,00	960.000,00 960.000,00	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	-960.000,00 -960.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	0,00	0,00	5.128.277,00	4.543.653,42	5.128.277,00
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.128.277,00	4.543.653,42	5.128.277,00
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139	05	3500000	assistencia financeira bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	2.275.527,00 2.275.527,00	2.016.116,92 2.016.116,92	2.275.527,00 2.275.527,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	1.534.991,00 1.534.991,00	1.360.002,03 1.360.002,03	1.534.991,00 1.534.991,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	437.194,00 437.194,00	387.353,88 387.353,88	437.194,00 437.194,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	880.565,00 880.565,00	780.180,59 780.180,59	880.565,00 880.565,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	440.637,60	440.637,60	4.249.174,00	4.205.405,76	3.808.536,40
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	440.637,60	440.637,60	4.249.174,00	4.205.405,76	3.808.536,40
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	334.027,52 334.027,52	4.249.174,00 4.249.174,00	4.098.795,68 4.098.795,68	3.915.146,48 3.915.146,48
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	106.610,08 106.610,08	106.610,08 106.610,08	0,00 0,00	106.610,08 106.610,08	-106.610,08 -106.610,08
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	63.605,00	56.354,03	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	63.605,00 63.605,00	56.354,03 56.354,03	63.605,00 63.605,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.847.066,27	6.847.066,27	55.115.168,00	55.679.105,12	48.268.101,73
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	6.847.066,27	6.847.066,27	47.466.669,00	48.902.535,00	40.619.602,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 18

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	6.847.066,27	6.847.066,27	47.466.669,00	48.902.535,00	40.619.602,73
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	3.628.945,13 3.628.945,13	3.628.945,13 3.628.945,13	25.157.335,00 25.157.335,00	25.918.343,94 25.918.343,94	21.528.389,87 21.528.389,87
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	1.574.825,24 1.574.825,24	1.574.825,24 1.574.825,24	10.917.334,00 10.917.334,00	11.247.583,16 11.247.583,16	9.342.508,76 9.342.508,76
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.643.295,90 1.643.295,90	1.643.295,90 1.643.295,90	11.392.000,00 11.392.000,00	11.736.607,90 11.736.607,90	9.748.704,10 9.748.704,10
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	1.329,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.329,00 1.329,00	1.500,00 1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	7.499.999,00	6.644.999,12	7.499.999,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	0,00	7.499.999,00	6.644.999,12	7.499.999,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	3.104.381,00 3.104.381,00	2.750.481,57 2.750.481,57	3.104.381,00 3.104.381,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	0,00 0,00	0,00 0,00	1.599.796,00 1.599.796,00	1.417.419,26 1.417.419,26	1.599.796,00 1.599.796,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	2.795.822,00 2.795.822,00	2.477.098,29 2.477.098,29	2.795.822,00 2.795.822,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	147.000,00	130.242,00	147.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	0,00	147.000,00	130.242,00	147.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	147.000,00 147.000,00	130.242,00 130.242,00	147.000,00 147.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.288,84	2.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.603.111,16
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.288,84	2.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.603.111,16
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	2.288,84	2.288,84	4.605.400,00	4.082.673,24	4.603.111,16
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147			bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 19

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	2.288,84	2.288,84	576.000,00	512.624,84	573.711,16
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	2.288,84	2.288,84	576.000,00	512.624,84	573.711,16
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	0,00	690.000,00	611.340,00	690.000,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	690.000,00	611.340,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	96.574,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	96.574,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	770.820,00	870.000,00
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	770.820,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	0,00	0,00	660.000,00	584.760,00	660.000,00
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00	0,00	660.000,00	584.760,00	660.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	0,00	108.000,00	95.688,00	108.000,00
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	0,00	108.000,00	95.688,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	0,00	0,00	370.800,00	328.528,80	370.800,00
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00	0,00	370.800,00	328.528,80	370.800,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	156.000,00	138.216,00	156.000,00
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	156.000,00	138.216,00	156.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	216.000,00	191.376,00	216.000,00
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	216.000,00	191.376,00	216.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	369.600,00	327.465,60	369.600,00
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	369.600,00	327.465,60	369.600,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161	05	5000054	prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	106.320,00	120.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	189.261,62	2.331.038,00	2.254.561,29	2.141.776,38
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	189.261,62	2.331.038,00	2.254.561,29	2.141.776,38
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	189.261,62	2.331.038,00	2.254.561,29	2.141.776,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	189.261,62	2.331.038,00	2.254.561,29	2.141.776,38
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	189.261,62	2.331.038,00	2.254.561,29	2.141.776,38
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	128.513.830,51	128.513.830,51	900.765.651,00	903.276.624,65	772.251.820,49
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	127.943.749,49	127.943.749,49	892.709.440,00	895.568.740,69	764.765.690,51
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	60.626.379,53	60.626.379,53	709.487.844,00	716.780.996,86	648.861.464,47
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.626.379,53	60.626.379,53	709.487.844,00	716.780.996,86	648.861.464,47
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	60.626.379,53	60.626.379,53	709.487.844,00	716.780.996,86	648.861.464,47
		01	1100000	geral	36.375.827,71	36.375.827,71	425.692.706,40	430.068.598,11	389.316.878,69
		01	2000000	educacao	15.156.594,87	15.156.594,87	177.371.961,00	179.195.249,21	162.215.366,13
		01	3100000	saude - geral	9.093.956,95	9.093.956,95	106.423.176,60	107.517.149,54	97.329.219,65
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	66.690.628,07	66.690.628,07	177.420.704,00	172.911.983,47	110.730.075,93
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.690.628,07	66.690.628,07	177.420.704,00	172.911.983,47	110.730.075,93
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	66.690.628,07	66.690.628,07	177.420.704,00	172.911.983,47	110.730.075,93
		01	1100000	geral	40.014.376,82	40.014.376,82	106.452.422,40	103.747.190,08	66.438.045,58
		01	2000000	educacao	16.672.656,99	16.672.656,99	44.355.176,00	43.227.995,86	27.682.519,01
		01	3100000	saude - geral	10.003.594,26	10.003.594,26	26.613.105,60	25.936.797,53	16.609.511,34
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	539.188,07	539.188,07	5.562.561,00	5.600.611,84	5.023.372,93
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	539.188,07	539.188,07	5.562.561,00	5.600.611,84	5.023.372,93
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	539.188,07	539.188,07	5.562.561,00	5.600.611,84	5.023.372,93
		01	1100000	geral	323.512,83	323.512,83	3.337.536,60	3.360.367,10	3.014.023,77
		01	2000000	educacao	134.797,01	134.797,01	1.390.640,25	1.400.152,96	1.255.843,24
		01	3100000	saude - geral	80.878,23	80.878,23	834.384,15	840.091,78	753.505,92
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	87.553,82	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	87.553,82	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	87.553,82	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
		01	1100000	geral	87.553,82	87.553,82	238.331,00	275.148,52	150.777,18
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	170.081,02	170.081,02	2.154.792,00	2.079.226,73	1.984.710,98
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	170.081,02	170.081,02	2.154.792,00	2.079.226,73	1.984.710,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 21

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	170.081,02	170.081,02	2.154.792,00	2.079.226,73	1.984.710,98
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	170.081,02	170.081,02	2.154.792,00	2.079.226,73	1.984.710,98
		02	1000018	receitas de royalties	170.081,02	170.081,02	2.154.792,00	2.079.226,73	1.984.710,98
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	3.914.419,00	3.868.175,23	3.514.419,00
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
		02	3000035	municipalizacao da saude	0,00	0,00	3.909.419,00	3.463.745,23	3.909.419,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	400.000,00	400.000,00	5.000,00	404.430,00	-395.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	5.000,00	404.430,00	-395.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263			lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.987.000,00	1.760.482,00	1.987.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	0,00	0,00	675.654,00	598.629,44	675.654,00
		02	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	675.654,00	598.629,44	675.654,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	389.303,97	439.395,00
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	389.303,97	439.395,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	871.951,00	772.548,59	871.951,00
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.951,00	772.548,59	871.951,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	38.113.096,48	38.113.096,48	366.061.812,00	367.097.939,31	327.948.715,52
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.113.096,48	38.113.096,48	366.061.812,00	367.097.939,31	327.948.715,52
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.113.096,48	38.113.096,48	366.061.812,00	367.097.939,31	327.948.715,52
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	38.113.096,48	38.113.096,48	366.061.812,00	367.097.939,31	327.948.715,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	38.113.096,48 38.113.096,48	38.113.096,48 38.113.096,48	366.061.812,00 366.061.812,00	367.097.939,31 367.097.939,31	327.948.715,52 327.948.715,52
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica doacoes covid decr.26079/21	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 0,00	50,00 50,00	-50,00 -50,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.534.462,01	3.534.462,01	35.667.142,57	35.527.888,93	32.132.680,56
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.034.681,69	2.034.681,69	17.961.810,00	18.146.425,28	15.927.128,31
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.034.681,69	2.034.681,69	17.961.810,00	18.146.425,28	15.927.128,31
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.034.681,69	2.034.681,69	17.586.924,00	2.561.152,53	15.552.242,31
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	300.086,87	0,00
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.785,90 24.785,90	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.606,01 44.606,01	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.923,16 215.923,16	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.421,07 14.421,07	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,73 350,73	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	19,03	19,03	17.342.741,00	7.370,84	17.342.721,97
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito transito - fundo municipal de transito	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 0,00	17.000.000,00 17.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	0,00	28.662,00	923,91	28.662,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	0,00	28.662,00	923,91	28.662,00
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	19,03	19,03	52.470,00	2.478,61	52.450,97
		01	1100000	geral	19,03	19,03	52.470,00	2.478,61	52.450,97
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	3.968,32	245.141,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245.141,00	3.968,32	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	50,41	50,41	0,00	170.940,57	-50,41
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,41	50,41	0,00	50,41	-50,41
		01	1100000	geral	50,41	50,41	0,00	50,41	-50,41
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	69.627,83	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	69.627,83	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	2.229,95	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	2.229,95	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	0,00	0,00	46.958,84	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	46.958,84	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	46.650,28	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	46.650,28	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	0,00	0,00	5.423,26	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	5.423,26	0,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	117,61	117,61	6.709,00	712,32	6.591,39
		01	1100000	geral	117,61	117,61	6.709,00	712,32	6.591,39
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.057,89	1.057,89	101.988,00	22.913,30	100.930,11
		01	1100000	geral	1.057,89	1.057,89	101.988,00	22.913,30	100.930,11
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	217,04	217,04	11.431,00	8.240,70	11.213,96
		01	1100000	geral	217,04	217,04	11.431,00	8.240,70	11.213,96
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	830,90	830,90	64.458,00	11.690,89	63.627,10
		01	1100000	geral	830,90	830,90	64.458,00	11.690,89	63.627,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	458,54	458,54	59.597,00	7.266,77	59.138,46
					458,54	458,54	59.597,00	7.266,77	59.138,46
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,92	12,92	0,00	12,92	-12,92
					12,92	12,92	0,00	12,92	-12,92
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	2.023.445,89	2.023.445,89	0,00	2.023.445,89	-2.023.445,89
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.010.672,73	2.010.672,73	0,00	2.010.672,73	-2.010.672,73
				transito - fundo municipal de transito	2.010.672,73	2.010.672,73	0,00	2.010.672,73	-2.010.672,73
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	5.542,19	5.542,19	0,00	5.542,19	-5.542,19
					5.542,19	5.542,19	0,00	5.542,19	-5.542,19
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	7.127,06	7.127,06	0,00	7.127,06	-7.127,06
					7.127,06	7.127,06	0,00	7.127,06	-7.127,06
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	geral outras multas	103,91	103,91	0,00	103,91	-103,91
					103,91	103,91	0,00	103,91	-103,91
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	8.471,46	8.471,46	0,00	8.471,46	-8.471,46
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	390,71	390,71	0,00	390,71	-390,71
					390,71	390,71	0,00	390,71	-390,71
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	2.046,23	2.046,23	0,00	2.046,23	-2.046,23
					2.046,23	2.046,23	0,00	2.046,23	-2.046,23
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	344,69	344,69	0,00	344,69	-344,69
					344,69	344,69	0,00	344,69	-344,69
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.520,75	3.520,75	0,00	3.520,75	-3.520,75
					3.520,75	3.520,75	0,00	3.520,75	-3.520,75
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.169,08	2.169,08	0,00	2.169,08	-2.169,08
					2.169,08	2.169,08	0,00	2.169,08	-2.169,08
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	geral multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
					0,00	0,00	374.886,00	336.272,75	374.886,00
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 25

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	490.472,62	490.472,62	5.352.849,00	5.291.978,17	4.862.376,38
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	490.472,62	490.472,62	5.352.849,00	5.291.978,17	4.862.376,38
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	490.472,62	490.472,62	5.352.849,00	5.291.978,17	4.862.376,38
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	490.472,62	490.472,62	5.352.849,00	5.291.978,17	4.862.376,38
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	34.879,18	34.879,18	580.577,00	555.656,75	545.697,82
		01	1100000	geral	34.879,18	34.879,18	580.577,00	555.656,75	545.697,82
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	151.973,12	151.973,12	1.920.912,00	1.875.031,18	1.768.938,88
		01	1100000	geral	151.973,12	151.973,12	1.920.912,00	1.875.031,18	1.768.938,88
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	108.423,94	108.423,94	693.121,00	730.153,48	584.697,06
		01	1100000	geral	108.423,94	108.423,94	693.121,00	730.153,48	584.697,06
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	0,00	0,00	65.292,00	58.566,92	65.292,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	65.292,00	58.566,92	65.292,00
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	30.662,20	30.662,20	275.261,00	277.571,32	244.598,80
		01	1100000	geral	30.662,20	30.662,20	275.261,00	277.571,32	244.598,80
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	163.436,86	163.436,86	1.817.686,00	1.793.901,20	1.654.249,14
		01	1100000	geral	163.436,86	163.436,86	1.817.686,00	1.793.901,20	1.654.249,14
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267			cesta basica urbes	1.097,32	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
		01	1100000	geral	1.097,32	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.009.307,70	1.009.307,70	12.352.483,57	12.089.485,48	11.343.175,87
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.307,70	1.009.307,70	12.352.483,57	12.089.485,48	11.343.175,87
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	260.895,96	260.895,96	3.132.416,00	3.070.673,11	2.871.520,04
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	260.895,96	260.895,96	3.132.416,00	3.070.673,11	2.871.520,04
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	260.895,96	260.895,96	3.132.416,00	3.070.673,11	2.871.520,04
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	260.895,96	260.895,96	3.132.416,00	3.070.673,11	2.871.520,04
		01	1100000	geral	260.895,96	260.895,96	3.132.416,00	3.070.673,11	2.871.520,04
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	748.411,74	748.411,74	9.220.067,57	9.018.812,37	8.471.655,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	724.411,74	724.411,74	9.220.067,57	8.994.812,37	8.495.655,83
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	521.821,80	521.821,80	7.176.635,57	6.959.263,91	6.654.813,77
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	11.894,43	11.894,43	511.445,57	470.661,11	499.551,14
				geral	11.894,43	11.894,43	511.445,57	470.661,11	499.551,14
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	23.997,39	23.997,39	10.000,00	32.967,39	-13.997,39
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	23.997,39	23.997,39	10.000,00	32.967,39	-13.997,39
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	976,10	976,10	5.201,00	5.641,40	4.224,90
				fundo municipal de assistencia a educacao	976,10	976,10	5.201,00	5.641,40	4.224,90
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	0,00	34.184,00	30.663,05	34.184,00
				fundo social de solidariedade	0,00	0,00	34.184,00	30.663,05	34.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	188.641,00	188.641,00	935.619,00	1.027.891,24	746.978,00
				fama	188.641,00	188.641,00	935.619,00	1.027.891,24	746.978,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	2.811,60	2.811,60	10.000,00	11.781,60	7.188,40
				fundo de apoio ao desporto amator	2.811,60	2.811,60	10.000,00	11.781,60	7.188,40
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	38.235,00	34.296,79	38.235,00
				procon	0,00	0,00	38.235,00	34.296,79	38.235,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	328,23	328,23	1.230.231,00	1.103.845,44	1.229.902,77
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	328,23	328,23	1.230.231,00	1.103.845,44	1.229.902,77
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	52.329,78	52.329,78	1.748.248,00	1.620.508,24	1.695.918,22
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	52.329,78	52.329,78	1.748.248,00	1.620.508,24	1.695.918,22
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	695,00	623,41	695,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	695,00	623,41	695,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	127.249,30	127.249,30	1.500.000,00	1.472.749,30	1.372.750,70
				geral	127.249,30	127.249,30	1.500.000,00	1.472.749,30	1.372.750,70
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	87.052,27	87.052,27	865.951,00	863.810,32	778.898,73
				geral	87.052,27	87.052,27	865.951,00	863.810,32	778.898,73
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	4.346,11	4.346,11	50.079,00	49.266,97	45.732,89
				geral	4.346,11	4.346,11	50.079,00	49.266,97	45.732,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	22.195,59	22.195,59	216.747,00	216.617,65	194.551,41
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	22.195,59	22.195,59	216.747,00	216.617,65	194.551,41
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.970,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.696,55	1.696,55	22.542,00	21.916,73	20.845,45
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	101,99	101,99	11.568,00	10.478,49	11.466,01
		03	1000003	fama	101,99	101,99	11.568,00	10.478,49	11.466,01
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.594,56	1.594,56	9.974,00	10.541,24	8.379,44
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.594,56	1.594,56	9.974,00	10.541,24	8.379,44
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	897,00	1.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	897,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	192.634,72	192.634,72	1.915.904,00	1.911.200,62	1.723.269,28
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.189,18	2.189,18	39.561,00	37.675,40	37.371,82
		01	1100000	geral	2.189,18	2.189,18	39.561,00	37.675,40	37.371,82
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	148.882,12	148.882,12	1.538.031,00	1.528.495,93	1.389.148,88
		01	1100000	geral	148.882,12	148.882,12	1.538.031,00	1.528.495,93	1.389.148,88
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	231,08	231,08	13.383,00	12.235,63	13.151,92
		01	1100000	geral	231,08	231,08	13.383,00	12.235,63	13.151,92
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	12.160,30	12.160,30	141.301,00	138.907,30	129.140,70
		03	1000003	fama	12.160,30	12.160,30	141.301,00	138.907,30	129.140,70
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	29.172,04	29.172,04	182.601,00	192.965,14	153.428,96
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	29.172,04	29.172,04	182.601,00	192.965,14	153.428,96
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.027,00	921,22	1.027,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.027,00	921,22	1.027,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	8.258,67	8.258,67	104.986,00	102.431,11	96.727,33
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	4.004,51	4.004,51	61.066,00	58.780,71	57.061,49
		03	1000003	fama	4.004,51	4.004,51	61.066,00	58.780,71	57.061,49
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	4.254,16	4.254,16	43.883,00	43.617,21	39.628,84
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.254,16	4.254,16	43.883,00	43.617,21	39.628,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

Pagina 28

DATA 22/03/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	0,00	37,00	33,19	37,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	37,00	33,19	37,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
				geral	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	14.603.202,65	14.603.202,65	294.075.479,00	286.857.779,56	279.472.276,35
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	1.653.680,58	1.653.680,58	261.197.014,00	241.084.276,75	259.543.333,42
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.653.680,58	1.653.680,58	28.947.000,00	28.188.430,58	27.293.319,42
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	232.250.014,00	212.895.846,17	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	127.882.821,00	117.225.919,25	127.882.821,00
				caf ii	0,00	0,00	127.882.821,00	117.225.919,25	127.882.821,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	62.257.094,17	67.916.830,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	62.257.094,17	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	33.412.832,75	36.450.363,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	33.412.832,75	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	101.000,00	99.182,41	101.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	98.200,41	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	982,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.226,38	80.226,38	32.145.465,00	32.225.691,38	32.065.238,62
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	226,38	226,38	32.095.465,00	32.095.691,38	32.095.238,62
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	226,38	226,38	32.095.465,00	32.095.691,38	32.095.238,62
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	226,38	226,38	22.079.391,00	22.079.617,38	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	226,38	226,38	22.079.391,00	22.079.617,38	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165			fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	380.318,00	380.318,00
		05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	380.318,00	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	0,00	1.223.312,00	1.223.312,00	1.223.312,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	0,00	1.223.312,00	1.223.312,00	1.223.312,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	226,38	226,38	1.023.150,00	1.023.376,38	1.022.923,62
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	226,38	226,38	1.023.150,00	1.023.376,38	1.022.923,62
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.736.957,00	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.736.957,00	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	1.596.063,00	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.596.063,00	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	1.023.150,00	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	1.023.150,00	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	1.596.063,00	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.596.063,00	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	2.889.039,00	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.889.039,00	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	1.596.063,00	1.596.063,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.596.063,00	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	1.023.150,00	1.023.150,00
		05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	1.023.150,00	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	1.596.063,00	1.596.063,00
		05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.596.063,00	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	1.596.063,00	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.596.063,00	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.016.074,00	2.016.074,00	2.016.074,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.016.074,00	2.016.074,00	2.016.074,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	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	390.000,00	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	0,00	200.699,00	200.699,00	200.699,00
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.699,00	200.699,00	200.699,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	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	191.000,00	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	358.125,00	358.125,00
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	358.125,00	358.125,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	-30.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	-30.000,00
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177			em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282			em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	12.869.295,69	12.869.295,69	632.000,00	13.448.629,02	-12.237.295,69
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-27.544.912,39	-27.544.912,39	-198.075.887,40	-198.704.055,70	-170.530.975,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 22/03/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-200.533,63	-200.533,63	-1.482.000,00	-1.257.199,63	-1.281.466,37
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-100.533,63	-100.533,63	-850.000,00	-706.583,63	-749.466,37
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-100.533,63	-100.533,63	-850.000,00	-706.583,63	-749.466,37
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-100.533,63	-100.533,63	-850.000,00	-706.583,63	-749.466,37
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-100.000,00	-100.000,00	-632.000,00	-550.616,00	-532.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-100.000,00	-100.000,00	-632.000,00	-550.616,00	-532.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-100.000,00	-100.000,00	-632.000,00	-550.616,00	-532.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-27.344.378,76	-27.344.378,76	-196.593.887,40	-197.446.856,07	-169.249.508,64
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-27.344.378,76	-27.344.378,76	-196.593.887,40	-197.446.856,07	-169.249.508,64
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.770.989,05	-1.770.989,05	-18.094.679,80	-18.381.207,01	-16.323.690,75
		01	2000000	educacao	-1.770.989,05	-1.770.989,05	-18.094.679,80	-18.381.207,01	-16.323.690,75
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.150,60	-2.150,60	-4.985,80	-6.930,65	-2.835,20
		01	2000000	educacao	-2.150,60	-2.150,60	-4.985,80	-6.930,65	-2.835,20
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.125.275,88	-12.125.275,88	-141.897.568,80	-143.356.199,35	-129.772.292,92
		01	2000000	educacao	-12.125.275,88	-12.125.275,88	-141.897.568,80	-143.356.199,35	-129.772.292,92
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-13.338.125,62	-13.338.125,62	-35.484.140,80	-34.582.396,70	-22.146.015,18
		01	2000000	educacao	-13.338.125,62	-13.338.125,62	-35.484.140,80	-34.582.396,70	-22.146.015,18
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-107.837,61	-107.837,61	-1.112.512,20	-1.120.122,36	-1.004.674,59
		01	2000000	educacao	-107.837,61	-107.837,61	-1.112.512,20	-1.120.122,36	-1.004.674,59
TOTAL GERAL DA RECEITA					280.631.488,72	280.631.488,72	2.992.663.537,17	2.988.713.221,79	2.712.032.048,45

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