

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	374.109.682,46	887.292.589,13	2.896.663.945,57	2.913.027.410,01	2.009.371.356,44
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	184.808.564,74	348.035.239,33	1.146.673.110,00	1.158.448.315,82	798.637.870,67
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	142.907.380,90	295.483.967,09	1.002.917.699,00	1.011.758.104,80	707.433.731,91
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	80.664.157,16	109.224.387,37	334.525.757,00	333.878.459,58	225.301.369,63
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	73.713.056,01	89.603.882,32	241.976.469,00	241.030.289,37	152.372.586,68
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	70.271.980,78	80.317.261,53	197.493.004,00	197.419.888,01	117.175.742,47
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	53.754.445,67	61.209.905,69	147.895.870,00	147.369.550,19	86.685.964,31
		01	1100000	geral	32.252.667,14	36.725.942,69	88.737.522,00	88.421.730,11	52.011.579,31
		01	2000000	educacao	13.438.611,12	15.302.475,70	36.973.967,50	36.842.387,54	21.671.491,80
		01	3100000	saude - geral	8.063.167,41	9.181.487,30	22.184.380,50	22.105.432,54	13.002.893,20
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	16.517.535,11	19.107.355,84	49.597.134,00	50.050.337,82	30.489.778,16
		01	1100000	geral	9.910.520,84	11.464.412,80	29.758.280,40	30.030.202,69	18.293.867,60
		01	2000000	educacao	4.129.383,52	4.776.838,29	12.399.283,50	12.512.584,45	7.622.445,21
		01	3100000	saude - geral	2.477.630,75	2.866.104,75	7.439.570,10	7.507.550,68	4.573.465,35
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	39.100,88	100.552,25	1.476.052,00	1.485.250,85	1.375.499,75
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	39.100,88	100.552,25	1.476.052,00	1.485.250,85	1.375.499,75
		01	1100000	geral	23.460,29	60.330,64	885.631,20	891.150,51	825.300,56
		01	2000000	educacao	9.774,99	25.137,40	369.013,00	371.312,71	343.875,60
		01	3100000	saude - geral	5.865,60	15.084,21	221.407,80	222.787,63	206.323,59
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.584.018,19	7.005.670,67	32.823.277,00	31.960.090,44	25.817.606,33
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.584.018,19	7.005.670,67	32.823.277,00	31.960.090,44	25.817.606,33
		01	1100000	geral	1.550.410,57	4.203.401,43	19.693.966,20	19.176.054,26	15.490.564,77
		01	2000000	educacao	646.004,20	1.751.416,80	8.205.819,25	7.990.022,61	6.454.402,45
		01	3100000	saude - geral	387.603,42	1.050.852,44	4.923.491,55	4.794.013,57	3.872.639,11
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	817.956,16	2.180.397,87	10.184.136,00	10.165.060,07	8.003.738,13
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	817.956,16	2.180.397,87	10.184.136,00	10.165.060,07	8.003.738,13
		01	1100000	geral	490.773,40	1.308.237,84	6.110.481,60	6.099.036,04	4.802.243,76
		01	2000000	educacao	204.488,67	545.098,47	2.546.034,00	2.541.265,01	2.000.935,53
		01	3100000	saude - geral	122.694,09	327.061,56	1.527.620,40	1.524.759,02	1.200.558,84
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.951.101,15	19.620.505,05	92.549.288,00	92.848.170,21	72.928.782,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	6.891.758,73	19.452.964,34	92.003.545,00	92.246.668,58	72.550.580,66
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	6.891.758,73	19.452.964,34	92.003.545,00	92.246.668,58	72.550.580,66
		01	1100000	geral	4.135.054,99	11.671.777,94	55.202.127,00	55.348.001,14	43.530.349,06
		01	2000000	educacao	1.722.939,44	4.863.240,38	23.000.886,25	23.061.667,14	18.137.645,87
		01	3100000	saude - geral	1.033.764,30	2.917.946,02	13.800.531,75	13.837.000,30	10.882.585,73
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	10.304,83	17.595,06	125.557,00	127.620,08	107.961,94
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	10.304,83	17.595,06	125.557,00	127.620,08	107.961,94
		01	1100000	geral	6.182,87	10.556,96	75.334,20	76.572,04	64.777,24
		01	2000000	educacao	2.576,17	4.398,67	31.389,25	31.905,02	26.990,58
		01	3100000	saude - geral	1.545,79	2.639,43	18.833,55	19.143,02	16.194,12
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	27.216,51	82.267,57	231.648,00	259.438,57	149.380,43
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	27.216,51	82.267,57	231.648,00	259.438,57	149.380,43
		01	1100000	geral	16.329,79	49.360,20	138.988,80	155.663,14	89.628,60
		01	2000000	educacao	6.803,97	20.566,51	57.912,00	64.859,64	37.345,49
		01	3100000	saude - geral	4.082,75	12.340,86	34.747,20	38.915,79	22.406,34
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	21.821,08	67.678,08	188.538,00	214.442,98	120.859,92
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	21.821,08	67.678,08	188.538,00	214.442,98	120.859,92
		01	1100000	geral	13.092,54	40.606,48	113.122,80	128.665,78	72.516,32
		01	2000000	educacao	5.455,15	16.919,18	47.134,50	53.610,74	30.215,32
		01	3100000	saude - geral	3.273,39	10.152,42	28.280,70	32.166,46	18.128,28
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.729.843,33	38.209.596,29	131.323.147,00	134.109.650,02	93.113.550,71
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.729.843,33	38.209.596,29	131.323.147,00	134.109.650,02	93.113.550,71
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	10.323.214,81	36.338.746,46	122.871.184,00	125.881.099,35	86.532.437,54
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	10.323.214,81	36.338.746,46	122.871.184,00	125.881.099,35	86.532.437,54
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.323.214,81	36.338.746,46	122.871.184,00	125.881.099,35	86.532.437,54
		01	1100000	geral	6.193.927,96	21.803.244,92	73.722.710,40	75.528.659,61	51.919.465,48
		01	2000000	educacao	2.580.802,96	9.084.683,92	30.717.796,00	31.470.274,83	21.633.112,08
		01	3100000	saude - geral	1.548.483,89	5.450.817,62	18.430.677,60	18.882.164,91	12.979.859,98
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	406.628,52	1.870.849,83	8.451.963,00	8.228.550,67	6.581.113,17
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	406.628,52	1.870.849,83	8.451.963,00	8.228.550,67	6.581.113,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	406.628,52	1.870.849,83	8.451.963,00	8.228.550,67	6.581.113,17
		01	1100000	geral	243.976,91	1.122.509,26	5.071.177,80	4.937.130,40	3.948.668,54
		01	2000000	educacao	101.656,95	467.711,89	2.112.990,75	2.057.137,66	1.645.278,86
		01	3100000	saude - geral	60.994,66	280.628,68	1.267.794,45	1.234.282,61	987.165,77
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	51.513.380,41	148.049.983,43	537.068.795,00	543.769.995,20	389.018.811,57
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.513.380,41	148.049.983,43	537.068.795,00	543.769.995,20	389.018.811,57
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.513.380,41	148.049.983,43	537.068.795,00	543.769.995,20	389.018.811,57
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	49.800.895,01	143.820.531,90	521.911.537,00	527.945.844,51	378.091.005,10
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	49.800.895,01	143.820.531,90	521.911.537,00	527.945.844,51	378.091.005,10
		01	1100000	geral	29.880.536,59	86.292.318,09	313.146.922,20	316.767.506,70	226.854.604,11
		01	2000000	educacao	12.450.223,45	35.955.132,08	130.477.884,25	131.986.461,12	94.522.752,17
		01	3100000	saude - geral	7.470.134,97	21.573.081,73	78.286.730,55	79.191.876,69	56.713.648,82
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	630.484,06	1.418.032,66	3.596.854,00	3.925.710,00	2.178.821,34
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	630.484,06	1.418.032,66	3.596.854,00	3.925.710,00	2.178.821,34
		01	1100000	geral	378.290,08	850.818,65	2.158.112,40	2.355.426,00	1.307.293,75
		01	2000000	educacao	157.620,69	354.507,31	899.213,50	981.427,50	544.706,19
		01	3100000	saude - geral	94.573,29	212.706,70	539.528,10	588.856,50	326.821,40
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	782.998,00	2.014.386,53	8.412.990,00	8.657.075,66	6.398.603,47
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	782.998,00	2.014.386,53	8.412.990,00	8.657.075,66	6.398.603,47
		01	1100000	geral	469.798,48	1.208.631,05	5.047.794,00	5.194.245,39	3.839.162,95
		01	2000000	educacao	195.749,16	503.595,78	2.103.247,50	2.164.268,91	1.599.651,72
		01	3100000	saude - geral	117.450,36	302.159,70	1.261.948,50	1.298.561,36	959.788,80
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	299.003,34	797.032,34	3.147.414,00	3.241.365,03	2.350.381,66
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	299.003,34	797.032,34	3.147.414,00	3.241.365,03	2.350.381,66
		01	1100000	geral	179.401,70	478.218,50	1.888.448,40	1.944.819,01	1.410.229,90
		01	2000000	educacao	74.750,55	199.257,27	786.853,50	810.341,25	587.596,23
		01	3100000	saude - geral	44.851,09	119.556,57	472.112,10	486.204,77	352.555,53
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	41.870.852,01	52.459.160,67	143.305.837,00	146.269.024,22	90.846.676,33
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.683.490,75	14.984.790,81	44.259.638,00	47.777.118,58	29.274.847,19
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	11.610.598,68	14.811.300,75	43.498.489,00	47.053.664,51	28.687.188,25
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	10.441.695,01	12.257.104,86	32.307.752,00	36.421.028,08	20.050.647,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	9.807.070,20	11.590.089,67	30.182.404,00	34.113.628,90	18.592.314,33
				geral	9.807.070,20	11.590.089,67	30.182.404,00	34.113.628,90	18.592.314,33
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	634.624,81	666.024,39	2.125.348,00	2.306.408,38	1.459.323,61
				geral	634.624,81	666.024,39	2.125.348,00	2.306.408,38	1.459.323,61
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	990,80	0,00	990,80	-990,80
				geral	0,00	990,80	0,00	990,80	-990,80
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	51.616,44	148.744,42	720.195,00	670.328,93	571.450,58
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	8.834,71	62.315,66	493.141,00	426.934,31	430.825,34
				geral	8.834,71	62.315,66	493.141,00	426.934,31	430.825,34
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	42.781,73	86.428,76	227.054,00	243.394,62	140.625,24
				geral	42.781,73	86.428,76	227.054,00	243.394,62	140.625,24
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	779.788,40	1.671.044,73	7.300.362,00	6.941.327,25	5.629.317,27
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	708.956,04	1.512.343,75	6.462.428,00	6.173.098,22	4.950.084,25
				geral	708.956,04	1.512.343,75	6.462.428,00	6.173.098,22	4.950.084,25
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	52.780,82	102.523,36	603.708,00	551.844,35	501.184,64
				geral	52.780,82	102.523,36	603.708,00	551.844,35	501.184,64
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	18.051,54	56.177,62	234.226,00	216.384,68	178.048,38
				geral	18.051,54	56.177,62	234.226,00	216.384,68	178.048,38
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	337.498,83	734.406,74	3.170.180,00	3.020.980,25	2.435.773,26
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	242.592,93	490.236,20	2.104.389,00	2.019.373,00	1.614.152,80
				geral	242.592,93	490.236,20	2.104.389,00	2.019.373,00	1.614.152,80
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	94.905,90	244.170,54	1.065.791,00	1.001.607,25	821.620,46
				geral	94.905,90	244.170,54	1.065.791,00	1.001.607,25	821.620,46
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	72.892,07	173.490,06	761.149,00	723.454,07	587.658,94
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	55.608,30	133.745,69	624.138,00	586.567,97	490.392,31
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	55.608,30	133.745,69	624.138,00	586.567,97	490.392,31
				geral	55.608,30	133.745,69	624.138,00	586.567,97	490.392,31
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	17.283,77	39.744,37	137.011,00	136.886,10	97.266,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	17.283,77	39.744,37	137.011,00	136.886,10	97.266,63
				geral	17.283,77	39.744,37	137.011,00	136.886,10	97.266,63
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.187.361,26	37.474.369,86	99.046.199,00	98.491.905,64	61.571.829,14
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	30.187.361,26	37.474.369,86	99.046.199,00	98.491.905,64	61.571.829,14
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	28.683.761,70	33.612.337,03	82.793.120,00	82.035.064,03	49.180.782,97
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	4.528,67	9.093,07	30.504,00	30.494,14	21.410,93
				geral	4.528,67	9.093,07	30.504,00	30.494,14	21.410,93
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	62.533,49	140.354,96	618.837,00	584.575,79	478.482,04
				geral	62.533,49	140.354,96	618.837,00	584.575,79	478.482,04
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	28.615.681,74	33.461.116,12	82.141.462,00	81.416.615,21	48.680.345,88
				geral	28.615.681,74	33.461.116,12	82.141.462,00	81.416.615,21	48.680.345,88
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.017,80	1.772,88	2.317,00	3.378,89	544,12
				geral	1.017,80	1.772,88	2.317,00	3.378,89	544,12
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	5.861,37	24.563,38	539.391,00	536.366,85	514.827,62
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	5.861,37	24.563,38	539.373,00	536.352,79	514.809,62
				geral	5.861,37	24.563,38	539.373,00	536.352,79	514.809,62
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	14,06	18,00
				geral	0,00	0,00	18,00	14,06	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.129.894,23	2.906.402,61	11.718.673,00	11.851.816,01	8.812.270,39
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.929,47	2.631,07	12.166,00	11.814,28	9.534,93
				geral	1.929,47	2.631,07	12.166,00	11.814,28	9.534,93
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.127.964,76	2.903.771,54	11.706.507,00	11.840.001,73	8.802.735,46
				geral	1.127.964,76	2.903.771,54	11.706.507,00	11.840.001,73	8.802.735,46
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	367.843,96	931.066,84	3.995.015,00	4.068.658,75	3.063.948,16
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	367.843,96	931.066,84	3.995.015,00	4.068.658,75	3.063.948,16
				geral	367.843,96	931.066,84	3.995.015,00	4.068.658,75	3.063.948,16
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.331,83	92.111,57	449.574,00	421.186,80	357.462,43
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.331,83	92.111,57	449.574,00	421.186,80	357.462,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 6

DATA 03/05/2022

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	30.331,83	92.111,57	449.574,00	421.186,80	357.462,43
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	9.242,36	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	9.242,36	11.834,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.834,00	9.242,36	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	389,72	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	389,72	499,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	499,00	389,72	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.216,81	44.555,61	225.618,00	211.214,10	181.062,39
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	13.216,81	44.555,61	225.618,00	211.214,10	181.062,39
		01	1100000	geral	13.216,81	44.555,61	225.618,00	211.214,10	181.062,39
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	17.115,02	47.555,96	211.623,00	200.340,62	164.067,04
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	17.115,02	47.555,96	211.623,00	200.340,62	164.067,04
		01	1100000	geral	17.115,02	47.555,96	211.623,00	200.340,62	164.067,04
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.047.009,49	42.960.265,21	139.669.624,00	146.197.173,24	96.709.358,79
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	19.324,87	51.704,30	220.057,00	220.369,59	168.352,70
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	19.324,87	51.704,30	220.057,00	220.369,59	168.352,70
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	14.638,68	39.777,62	191.536,00	184.752,02	151.758,38
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.638,68	39.777,62	191.536,00	184.752,02	151.758,38
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.638,68	39.777,62	191.536,00	184.752,02	151.758,38
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	14.638,68	39.777,62	191.536,00	184.752,02	151.758,38
		01	1100000	geral	14.638,68	39.777,62	191.536,00	184.752,02	151.758,38
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	4.686,19	11.926,68	28.521,00	35.617,57	16.594,32
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	4.523,32	4.523,32	26.504,00	26.609,98	21.980,68
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	4.523,32	4.523,32	26.504,00	26.609,98	21.980,68
		01	1100000	geral	4.523,32	4.523,32	26.504,00	26.609,98	21.980,68
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	17,07	17,07	1.728,00	1.457,07	1.710,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	17,07	17,07	1.728,00	1.457,07	1.710,93
				geral	17,07	17,07	1.728,00	1.457,07	1.710,93
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	113,88	5.850,69	226,00	5.977,02	-5.624,69
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	113,88	5.850,69	226,00	5.977,02	-5.624,69
				geral	113,88	5.850,69	226,00	5.977,02	-5.624,69
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	31,92	1.535,60	63,00	1.573,50	-1.472,60
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	31,92	1.535,60	63,00	1.573,50	-1.472,60
				geral	31,92	1.535,60	63,00	1.573,50	-1.472,60
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.043.767,16	7.110.107,75	7.459.567,00	11.210.258,27	349.459,25
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.043.767,16	7.110.107,75	7.439.932,00	11.193.895,77	329.824,25
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.043.767,16	7.110.107,75	7.439.932,00	11.193.895,77	329.824,25
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.043.767,16	7.110.107,75	7.439.932,00	11.193.895,77	329.824,25
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.879,60	11.489,13	3.722,00	9.458,07	-7.767,13
				receitas de royalties	1.879,60	11.489,13	3.722,00	9.458,07	-7.767,13
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	2.413,56	6.450,72	2.298,00	6.183,04	-4.152,72
				receitas de royalties	2.413,56	6.450,72	2.298,00	6.183,04	-4.152,72
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	600,71	3.909,53	917,00	2.940,42	-2.992,53
				receitas de royalties	600,71	3.909,53	917,00	2.940,42	-2.992,53
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	379.058,33	818.475,88	857.333,00	1.247.351,39	38.857,12
				remuneracao de aplicacoes financeiras	379.058,33	818.475,88	857.333,00	1.247.351,39	38.857,12
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	2,70	17,64	0,00	10,28	-17,64
				assist oncologica - sta casa	2,70	17,64	0,00	10,28	-17,64
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	36.010,90	108.254,51	168.950,00	213.463,65	60.695,49
				municipalizacao da saudeè	36.010,90	108.254,51	168.950,00	213.463,65	60.695,49
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	811,46	2.318,52	2.801,00	4.058,60	482,48
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	811,46	2.318,52	2.801,00	4.058,60	482,48
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	2.796,66	3.356,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	2.796,66	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	2,38	6,07	0,00	4,17	-6,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000028	programa diabetes (estado)	2,38	6,07	0,00	4,17	-6,07
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hospital estrategico	101,48	259,07	0,00	177,86	-259,07
		02	3000051	cge hospital estrategico	101,48	259,07	0,00	177,86	-259,07
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	6,20	20,60	0,00	12,90	-20,60
		03	3000054	prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	6,20	20,60	0,00	12,90	-20,60
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	29,03	80,03	0,00	55,12	-80,03
		02	3000050	atencao basica estadual	29,03	80,03	0,00	55,12	-80,03
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060			rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	2.033,17	3.932,71	0,00	2.951,38	-3.932,71
		05	3000053	estruturacao de unidades de atencao especializada	2.033,17	3.932,71	0,00	2.951,38	-3.932,71
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	29.382,10	45.794,71	571.334,00	519.068,42	525.539,29
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	29.382,10	45.794,71	571.334,00	519.068,42	525.539,29
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	7.995,42	20.252,53	33.038,00	43.403,24	12.785,47
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	7.995,42	20.252,53	33.038,00	43.403,24	12.785,47
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043			rend dep banc cide	1.725,60	3.128,27	1.409,00	4.088,03	-1.719,27
		01	1300000	cide	1.725,60	3.128,27	1.409,00	4.088,03	-1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,20	1,36	0,00	0,76	-1,36
		05	5000016	cappd	0,20	1,36	0,00	0,76	-1,36
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,00	3,39	0,00	2,23	-3,39
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,00	3,39	0,00	2,23	-3,39
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06
		05	5000042	aepeti	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	3,17	216,58	89,00	223,96	-127,58
		05	5000048	bl gsuas fnas	3,17	216,58	89,00	223,96	-127,58
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	12,53	1.622,08	14.892,00	13.577,09	13.269,92
		05	5000047	bl gbf fnas	12,53	1.622,08	14.892,00	13.577,09	13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	887,33	2.284,94	0,00	1.567,77	-2.284,94
		05	5000043	acesuastrab	887,33	2.284,94	0,00	1.567,77	-2.284,94
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	24,11	61,84	0,00	42,42	-61,84
		05	5000045	apredecneas	24,11	61,84	0,00	42,42	-61,84
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	944,34	1.923,65	3.170,00	4.193,56	1.246,35
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	944,34	1.923,65	3.170,00	4.193,56	1.246,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	1.500,12	4.036,25	306,00	3.032,75	-3.730,25
				protecao social basica	1.500,12	4.036,25	306,00	3.032,75	-3.730,25
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	177,58	1.055,87	255,00	864,74	-800,87
				protecao social especial	177,58	1.055,87	255,00	864,74	-800,87
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	682,67	1.757,95	1.530,00	2.481,17	-227,95
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	682,67	1.757,95	1.530,00	2.481,17	-227,95
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.287,07	3.301,59	1.816,00	3.778,89	-1.485,59
				fundo social de solidariedade	1.287,07	3.301,59	1.816,00	3.778,89	-1.485,59
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	30.801,67	81.338,84	19.652,00	69.994,81	-61.686,84
				transito - fundo municipal de transito	30.801,67	81.338,84	19.652,00	69.994,81	-61.686,84
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	42.705,45	113.514,52	89.637,00	152.564,20	-23.877,52
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	42.705,45	113.514,52	89.637,00	152.564,20	-23.877,52
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	723,98	2.040,80	2.292,00	3.403,49	251,20
				fundo de apoio ao desporto amador	723,98	2.040,80	2.292,00	3.403,49	251,20
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	779,10	2.023,66	0,00	1.390,38	-2.023,66
				pro-mob programa de mobilidade urbana	779,10	2.023,66	0,00	1.390,38	-2.023,66
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	7.008,19	15.408,12	13.055,00	21.766,38	-2.353,12
				fama	7.008,19	15.408,12	13.055,00	21.766,38	-2.353,12
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	7,51	52,66	2.307,00	1.951,92	2.254,34
				fundo municipal de cultura	7,51	52,66	2.307,00	1.951,92	2.254,34
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	124,24	317,18	0,00	217,76	-317,18
				distrito industrial norte/ldi-2752	124,24	317,18	0,00	217,76	-317,18
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	400,04	1.406,07	0,00	893,86	-1.406,07
				prog melhor hab sorocaba h	400,04	1.406,07	0,00	893,86	-1.406,07
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,05	0,95	0,00	0,49	-0,95
				banco povo paulista-agentes credito	0,05	0,95	0,00	0,49	-0,95
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	182,74	429,09	1.601,00	1.635,45	1.171,91
				fundo municipal de assistencia a educacao	182,74	429,09	1.601,00	1.635,45	1.171,91
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	1.694,13	5.117,85	0,00	3.741,09	-5.117,85
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	1.694,13	5.117,85	0,00	3.741,09	-5.117,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	11.904,20	30.811,00	36.627,00	51.703,54	5.816,00
				procon	11.904,20	30.811,00	36.627,00	51.703,54	5.816,00
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	26,13	67,46	0,00	46,45	-67,46
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	26,13	67,46	0,00	46,45	-67,46
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	2.203,23	81.878,38	0,00	81.302,19	-81.878,38
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	2.203,23	81.878,38	0,00	81.302,19	-81.878,38
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	28.495,62	51.728,76	27.552,00	62.647,50	-24.176,76
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	28.495,62	51.728,76	27.552,00	62.647,50	-24.176,76
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	6.265,77	16.246,49	0,00	11.162,93	-16.246,49
				remuneracao de aplicacoes financeiras	6.265,77	16.246,49	0,00	11.162,93	-16.246,49
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	24.473,51	63.459,09	55.415,00	89.781,40	-8.044,09
				fundo municipal dos direitos do idoso	24.473,51	63.459,09	55.415,00	89.781,40	-8.044,09
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	427,06	965,27	0,00	948,22	-965,27
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	427,06	965,27	0,00	948,22	-965,27
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	187,95	479,81	0,00	329,41	-479,81
				trabalho social residencial jardim caranda	187,95	479,81	0,00	329,41	-479,81
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	1.230.917,15	2.349.939,83	2.680.803,00	3.937.090,23	330.863,17
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.230.917,15	2.349.939,83	2.680.803,00	3.937.090,23	330.863,17
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	360,30	922,63	831,00	1.326,78	-91,63
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	360,30	922,63	831,00	1.326,78	-91,63
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	218,37	554,49	458,00	762,51	-96,49
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	218,37	554,49	458,00	762,51	-96,49
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	2,26	7,69	10,00	13,14	2,31
				programa dst/aids	2,26	7,69	10,00	13,14	2,31
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	246,99	632,47	0,00	434,80	-632,47
				consea	246,99	632,47	0,00	434,80	-632,47
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	327.734,37	1.074.984,28	1.370.225,00	1.883.697,52	295.240,72
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	327.734,37	1.074.984,28	1.370.225,00	1.883.697,52	295.240,72
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	38,69	271,43	306,00	406,64	34,57
				fehidro	38,69	271,43	306,00	406,64	34,57
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	376,90	973,16	0,00	670,01	-973,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000009	moradia popular	376,90	973,16	0,00	670,01	-973,16
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	3,19	10,79	0,00	7,09	-10,79
	02		1000009	moradia popular	3,19	10,79	0,00	7,09	-10,79
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	4.886,71	12.577,14	10.747,00	17.553,38	-1.830,14
	03		1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.886,71	12.577,14	10.747,00	17.553,38	-1.830,14
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	28.105,63	54.898,65	54.245,00	86.281,07	-653,65
	05		3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	28.105,63	54.898,65	54.245,00	86.281,07	-653,65
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055			rend dep banc fehidro - microb rio itangua	95,04	288,53	0,00	188,94	-288,53
	02		1000160	fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	95,04	288,53	0,00	188,94	-288,53
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	12,43	87,24	0,00	48,73	-87,24
	06		1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	12,43	87,24	0,00	48,73	-87,24
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	0,00	7.789,40	0,00	3.821,96	-7.789,40
	02		3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	0,00	7.789,40	0,00	3.821,96	-7.789,40
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	693,98	2.488,54	0,00	1.926,05	-2.488,54
	05		5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	693,98	2.488,54	0,00	1.926,05	-2.488,54
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	335.471,52	830.369,83	669.901,00	1.131.360,57	-160.468,83
	05		2800000	rec. do salario educacao - creche	335.471,52	830.369,83	669.901,00	1.131.360,57	-160.468,83
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	145.581,98	360.349,17	290.711,00	490.967,16	-69.638,17
	05		2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	145.581,98	360.349,17	290.711,00	490.967,16	-69.638,17
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	151.911,63	376.016,52	303.351,00	512.313,88	-72.665,52
	05		2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	151.911,63	376.016,52	303.351,00	512.313,88	-72.665,52
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	13.613,32	27.570,63	42.505,00	54.842,97	14.934,37
	05		2830000	recursos - pnae - creche	13.613,32	27.570,63	42.505,00	54.842,97	14.934,37
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	6.907,05	13.953,02	21.323,00	27.587,84	7.369,98
	05		2840000	recursos - pnae - pre-escola	6.907,05	13.953,02	21.323,00	27.587,84	7.369,98
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	420,36	5.876,29	38.083,00	37.360,51	32.206,71
	05		2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	420,36	5.876,29	38.083,00	37.360,51	32.206,71
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	1.216,30	2.940,86	3.568,00	5.029,25	627,14
	05		2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	1.216,30	2.940,86	3.568,00	5.029,25	627,14
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	42,88	144,30	0,00	90,94	-144,30
	05		2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	42,88	144,30	0,00	90,94	-144,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	432,25	1.108,97	0,00	760,65	-1.108,97
				apoio a creches - brasil carinhoso	432,25	1.108,97	0,00	760,65	-1.108,97
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	93.246,47	277.833,51	0,00	192.296,69	-277.833,51
				caf ii	93.246,47	277.833,51	0,00	192.296,69	-277.833,51
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.098,68	2.825,39	2.916,00	4.369,10	90,61
				fundo municipal de segurancã publica-fumsep	1.098,68	2.825,39	2.916,00	4.369,10	90,61
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col	5.733,63	11.832,25	8.874,00	15.078,27	-2.958,25
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.733,63	11.832,25	8.874,00	15.078,27	-2.958,25
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	651,03	1.674,20	0,00	1.149,02	-1.674,20
				fundo municipal de especializacão e residencia	651,03	1.674,20	0,00	1.149,02	-1.674,20
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	3.425,26	8.697,51	0,00	5.973,78	-8.697,51
				recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	3.425,26	8.697,51	0,00	5.973,78	-8.697,51
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola	286,69	735,51	0,00	504,49	-735,51
				bpc escola	286,69	735,51	0,00	504,49	-735,51
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	0,00	0,00	20.778,00	17.315,00	20.778,00
				renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	20.778,00	17.315,00	20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	277,65	817,06	0,00	539,41	-817,06
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	277,65	817,06	0,00	539,41	-817,06
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	226,58	666,77	0,00	440,19	-666,77
				suas - covid-19 - alimentos	226,58	666,77	0,00	440,19	-666,77
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.330,71	3.456,46	0,00	2.374,79	-3.456,46
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.330,71	3.456,46	0,00	2.374,79	-3.456,46
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	153,33	389,35	0,00	267,42	-389,35
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	153,33	389,35	0,00	267,42	-389,35
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	832,92	2.150,69	0,00	1.480,70	-2.150,69
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	832,92	2.150,69	0,00	1.480,70	-2.150,69
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	3.748,62	9.679,30	0,00	6.663,96	-9.679,30
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	3.748,62	9.679,30	0,00	6.663,96	-9.679,30
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	973,11	2.470,96	0,00	1.697,15	-2.470,96
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	973,11	2.470,96	0,00	1.697,15	-2.470,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

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	810,54 810,54	2.390,09 2.390,09	0,00 0,00	1.579,55 1.579,55	-2.390,09 -2.390,09
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	5.722,15 5.722,15	14.722,86 14.722,86	0,00 0,00	10.128,10 10.128,10	-14.722,86 -14.722,86
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.051,50 2.051,50	5.253,44 5.253,44	0,00 0,00	3.611,90 3.611,90	-5.253,44 -5.253,44
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.033,17 2.033,17	5.206,49 5.206,49	0,00 0,00	3.579,62 3.579,62	-5.206,49 -5.206,49
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	1.102,97 1.102,97	2.800,72 2.800,72	0,00 0,00	1.923,64 1.923,64	-2.800,72 -2.800,72
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	796,17 796,17	2.021,66 2.021,66	0,00 0,00	1.388,56 1.388,56	-2.021,66 -2.021,66
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	2.340,68 2.340,68	5.943,53 5.943,53	0,00 0,00	4.082,23 4.082,23	-5.943,53 -5.943,53
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)	0,05 0,05	4.829,84 4.829,84	0,00 0,00	4.829,80 4.829,80	-4.829,84 -4.829,84
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	239,21 239,21	1.432,47 1.432,47	0,00 0,00	784,71 784,71	-1.432,47 -1.432,47
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.564,42 1.564,42	4.028,51 4.028,51	0,00 0,00	2.764,08 2.764,08	-4.028,51 -4.028,51
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	7.957,75 7.957,75	17.730,71 17.730,71	0,00 0,00	12.215,14 12.215,14	-17.730,71 -17.730,71
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	79,22 79,22	555,87 555,87	0,00 0,00	310,53 310,53	-555,87 -555,87
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	4.406,55 4.406,55	11.445,83 11.445,83	0,00 0,00	7.863,94 7.863,94	-11.445,83 -11.445,83
1.3.2.1.01.0.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00 0,00	30,60 30,60	0,00 0,00	30,60 30,60	-30,60 -30,60
1.3.2.1.01.0.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	819,29 819,29	2.106,90 2.106,90	0,00 0,00	1.446,00 1.446,00	-2.106,90 -2.106,90
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	2.124,90	4.899,59	4.943,00	8.123,33	43,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	2.124,90	4.899,59	4.943,00	8.123,33	43,41
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	1.091,33 1.091,33	1.103,84 1.103,84	0,00 0,00	1.097,40 1.097,40	-1.103,84 -1.103,84
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)	658,58 658,58	4.621,11 4.621,11	0,00 0,00	2.581,51 2.581,51	-4.621,11 -4.621,11
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.	770,14 770,14	4.227,68 4.227,68	0,00 0,00	1.842,57 1.842,57	-4.227,68 -4.227,68
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.775,22 2.775,22	7.046,94 7.046,94	0,00 0,00	4.840,09 4.840,09	-7.046,94 -7.046,94
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	14.606,99 14.606,99	37.090,54 37.090,54	0,00 0,00	25.475,13 25.475,13	-37.090,54 -37.090,54
1.3.2.1.01.0.1.0254	01275	02	1000207	rend.dep.banc.emenda est.2020.034.17529 emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napoli	77,54 77,54	317,66 317,66	0,00 0,00	77,54 77,54	-317,66 -317,66
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	45,90 45,90	4.083,82 4.083,82	0,00 0,00	2.019,32 2.019,32	-4.083,82 -4.083,82
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	97,33 97,33	682,93 682,93	0,00 0,00	381,51 381,51	-682,93 -682,93
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	2.928,38 2.928,38	5.304,36 5.304,36	0,00 0,00	2.928,38 2.928,38	-5.304,36 -5.304,36
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	807,99 807,99	2.077,85 2.077,85	0,00 0,00	1.426,06 1.426,06	-2.077,85 -2.077,85
1.3.2.1.01.0.1.0260	01283	02	5000072	rend.dep.banc em.parl.est.2021.165.25358 em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	598,71 598,71	1.033,15 1.033,15	0,00 0,00	598,71 598,71	-1.033,15 -1.033,15
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	1.188,27 1.188,27	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.188,27 -1.188,27
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	3,15 3,15	4,19 4,19	0,00 0,00	3,15 3,15	-4,19 -4,19
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	16.362,50	19.635,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	16.362,50	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.635,00	16.362,50	19.635,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	16.362,50 16.362,50	19.635,00 19.635,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.983.917,46	35.798.453,16	131.990.000,00	134.766.545,38	96.191.546,84
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.983.917,46	35.798.453,16	131.990.000,00	134.766.545,38	96.191.546,84
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.983.917,46	35.798.453,16	131.990.000,00	134.766.545,38	96.191.546,84
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.983.917,46	35.798.453,16	131.990.000,00	134.766.545,38	96.191.546,84
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.983.917,46 13.983.917,46	35.798.453,16 35.798.453,16	131.990.000,00 131.990.000,00	134.766.545,38 134.766.545,38	96.191.546,84 96.191.546,84
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.122.897,44	485.098.644,55	1.574.654.069,00	1.571.720.181,25	1.089.555.424,45
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	27.624.568,61	88.114.282,68	307.826.606,00	306.410.744,80	219.712.323,32
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	7.494.624,72	28.728.170,79	95.518.055,00	97.933.759,27	66.789.884,21
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	7.493.592,58	28.709.295,29	95.493.126,00	97.898.367,77	66.783.830,71
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.493.592,58	28.709.295,29	90.473.399,00	92.878.640,77	61.764.103,71
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.493.592,58	28.709.295,29	90.473.399,00	92.878.640,77	61.764.103,71
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	7.493.592,58 4.496.155,54	28.709.295,29 17.225.577,14	90.473.399,00 54.284.039,40	92.878.640,77 55.727.184,46	61.764.103,71 37.058.462,26
		01	2000000	educacao	1.873.398,13	7.177.323,78	22.618.349,75	23.219.660,19	15.441.025,97
		01	3100000	saude - geral	1.124.038,91	4.306.394,37	13.571.009,85	13.931.796,12	9.264.615,48
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	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.406.469,00 1.054.851,75	1.406.469,00 1.054.851,75	1.406.469,00 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	01	1100000	cota parte fpm 1% julho geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.613.258,00 2.709.943,50	3.613.258,00 2.709.943,50	3.613.258,00 2.709.943,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	1.032,14	18.875,50	24.929,00	35.391,50	6.053,50
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.032,14	18.875,50	24.929,00	35.391,50	6.053,50
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.032,14	18.875,50	24.929,00	35.391,50	6.053,50
		01	1100000	geral	619,28	11.325,27	14.957,40	21.234,90	3.632,13
		01	2000000	educacao	258,02	4.718,83	6.232,25	8.847,87	1.513,42
		01	3100000	saude - geral	154,84	2.831,40	3.739,35	5.308,73	907,95
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	296.362,04	687.517,84	2.008.157,00	2.098.892,09	1.320.639,16
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	78.074,19	105.678,05	389.789,00	414.001,14	284.110,95
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	78.074,19	105.678,05	389.789,00	414.001,14	284.110,95
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	78.074,19	105.678,05	389.789,00	414.001,14	284.110,95
		05	1000018	receitas de royalties	78.074,19	105.678,05	389.789,00	414.001,14	284.110,95
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	218.287,85	581.839,79	1.618.368,00	1.684.890,95	1.036.528,21
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	218.287,85	581.839,79	1.618.368,00	1.684.890,95	1.036.528,21
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	218.287,85	581.839,79	1.618.368,00	1.684.890,95	1.036.528,21
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	218.287,85	581.839,79	1.618.368,00	1.684.890,95	1.036.528,21
		05	1000018	receitas de royalties	218.287,85	581.839,79	1.618.368,00	1.684.890,95	1.036.528,21
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	15.125.316,92	41.893.868,73	148.248.788,00	145.548.391,44	106.354.919,27
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	15.125.316,92	41.731.868,73	148.248.788,00	145.548.391,44	106.516.919,27
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.879.479,93	5.417.758,63	19.893.239,00	19.368.754,30	14.475.480,37
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.879.479,93	5.417.758,63	19.893.239,00	19.368.754,30	14.475.480,37
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	226.300,00	703.700,00	3.044.883,00	2.873.502,45	2.341.183,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	226.300,00	703.700,00	3.044.883,00	2.873.502,45	2.341.183,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.099.736,78	3.283.312,56	14.590.068,00	13.715.919,57	11.306.755,44
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.099.736,78	3.283.312,56	14.590.068,00	13.715.919,57	11.306.755,44
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	117.067,94	357.492,63	1.661.999,00	1.555.065,89	1.304.506,37
		05	3500000	bloco de custeio das asps	117.067,94	357.492,63	1.661.999,00	1.555.065,89	1.304.506,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	82.543,21 82.543,21	692.221,44 692.221,44	367.923,00 367.923,00	674.496,88 674.496,88	-324.298,44 -324.298,44
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	10.200,00 10.200,00	37.400,00 37.400,00	228.366,00 228.366,00	206.137,51 206.137,51	190.966,00 190.966,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329	05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021- emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331	05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	43.632,00 43.632,00	43.632,00 43.632,00	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	-43.632,00 -43.632,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	12.417.778,11	33.750.766,61	118.914.493,00	117.443.065,39	85.163.726,39
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	12.417.778,11	33.750.766,61	118.914.493,00	117.443.065,39	85.163.726,39
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.743.631,43 9.743.631,43	28.853.467,03 28.853.467,03	114.242.404,00 114.242.404,00	109.397.399,36 109.397.399,36	85.388.936,97 85.388.936,97
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	180,00 180,00	3.106,00 3.106,00	2.636,85 2.636,85	2.926,00 2.926,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	431.919,20 431.919,20	1.230.442,10 1.230.442,10	1.714.842,00 1.714.842,00	2.271.851,17 2.271.851,17	484.399,90 484.399,90
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	696.675,00 696.675,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.801.175,53 2.801.175,53	2.257.466,00 2.257.466,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	-960.000,00 -960.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330	05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021- emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	7.731,80 7.731,80	7.731,80 7.731,80	0,00 0,00	7.731,80 7.731,80	-7.731,80 -7.731,80
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	2.270,68 2.270,68	2.270,68 2.270,68	0,00 0,00	2.270,68 2.270,68	-2.270,68 -2.270,68
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	387.421,28	1.348.040,77	5.128.277,00	4.443.888,37	3.780.236,23
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	387.421,28	1.348.040,77	5.128.277,00	4.443.888,37	3.780.236,23
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139	05	3500000	assistencia financeira bloco de custeio das asps	172.050,00 172.050,00	516.150,00 516.150,00	2.275.527,00 2.275.527,00	1.971.991,85 1.971.991,85	1.759.377,00 1.759.377,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 18

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	519.927,97	1.534.991,00	1.325.561,56	1.015.063,03
				bloco de custeio das asps	111.383,68	519.927,97	1.534.991,00	1.325.561,56	1.015.063,03
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	34.766,40	104.299,20	437.194,00	380.586,85	332.894,80
				bloco de custeio das asps	34.766,40	104.299,20	437.194,00	380.586,85	332.894,80
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	69.221,20	207.663,60	880.565,00	765.748,11	672.901,40
				bloco de custeio das asps	69.221,20	207.663,60	880.565,00	765.748,11	672.901,40
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	440.637,60	1.215.302,72	4.249.174,00	4.242.371,83	3.033.871,28
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	440.637,60	1.215.302,72	4.249.174,00	4.242.371,83	3.033.871,28
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	1.002.082,56	4.249.174,00	4.029.151,67	3.247.091,44
				bloco de custeio das asps	334.027,52	1.002.082,56	4.249.174,00	4.029.151,67	3.247.091,44
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	106.610,08	213.220,16	0,00	213.220,16	-213.220,16
				covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	106.610,08	213.220,16	0,00	213.220,16	-213.220,16
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	50.311,55	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	50.311,55	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	63.605,00	50.311,55	63.605,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	63.605,00	50.311,55	63.605,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265	05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
				covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.513.202,52	15.928.850,83	55.115.168,00	54.956.366,67	39.186.317,17
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.077.955,96	15.082.352,07	47.466.669,00	48.471.157,40	32.384.316,93
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.077.955,96	15.082.352,07	47.466.669,00	48.471.157,40	32.384.316,93
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	2.161.316,66	7.993.646,61	25.157.335,00	25.689.713,77	17.163.688,39
				rec. do salario educacao - creche	2.161.316,66	7.993.646,61	25.157.335,00	25.689.713,77	17.163.688,39
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	937.929,87	3.468.940,97	10.917.334,00	11.148.366,30	7.448.393,03
				rec. do salario educacao - pre-escola	937.929,87	3.468.940,97	10.917.334,00	11.148.366,30	7.448.393,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	978.709,43 978.709,43	3.619.764,49 3.619.764,49	11.392.000,00 11.392.000,00	11.633.077,33 11.633.077,33	7.772.235,51 7.772.235,51
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.186,50	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	1.186,50	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.186,50 1.186,50	1.500,00 1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	411.252,20	822.504,40	7.499.999,00	6.343.751,41	6.677.494,60
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	411.252,20	822.504,40	7.499.999,00	6.343.751,41	6.677.494,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	217.963,67 217.963,67	435.927,34 435.927,34	3.104.381,00 3.104.381,00	2.673.529,04 2.673.529,04	2.668.453,66 2.668.453,66
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	94.588,01 94.588,01	189.176,01 189.176,01	1.599.796,00 1.599.796,00	1.360.026,65 1.360.026,65	1.410.619,99 1.410.619,99
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	98.700,52 98.700,52	197.401,05 197.401,05	2.795.822,00 2.795.822,00	2.310.195,72 2.310.195,72	2.598.420,95 2.598.420,95
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	23.994,36	23.994,36	147.000,00	140.271,36	123.005,64
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	23.994,36	23.994,36	147.000,00	140.271,36	123.005,64
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	23.994,36 23.994,36	23.994,36 23.994,36	147.000,00 147.000,00	140.271,36 140.271,36	123.005,64 123.005,64
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	195.062,41	497.351,25	4.605.400,00	3.840.222,65	4.108.048,75
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	195.062,41	497.351,25	4.605.400,00	3.840.222,65	4.108.048,75
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	195.062,41	497.351,25	4.605.400,00	3.840.222,65	4.108.048,75
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	94.920,00 94.920,00	120.000,00 120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	120.609,45 120.609,45	122.898,29 122.898,29	576.000,00 576.000,00	578.514,29 578.514,29	453.101,71 453.101,71
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	545.790,00 545.790,00	690.000,00 690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	86.219,00	109.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	86.219,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151			sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	688.170,00	870.000,00
	05	5000047		bl bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	688.170,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	26.966,55	26.966,55	660.000,00	549.026,55	633.033,45
	05	5000063		pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	26.966,55	26.966,55	660.000,00	549.026,55	633.033,45
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.213,52	4.213,52	120.000,00	99.133,52	115.786,48
	05	5000064		pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.213,52	4.213,52	120.000,00	99.133,52	115.786,48
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	0,00	108.000,00	85.428,00	108.000,00
	05	5000065		pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	0,00	108.000,00	85.428,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	13.019,79	13.019,79	370.800,00	306.322,59	357.780,21
	05	5000066		pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	13.019,79	13.019,79	370.800,00	306.322,59	357.780,21
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	5.477,58	5.477,58	156.000,00	128.873,58	150.522,42
	05	5000067		pfmc - centro pop	5.477,58	5.477,58	156.000,00	128.873,58	150.522,42
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	7.584,34	7.584,34	216.000,00	178.440,34	208.415,66
	05	5000068		ptmc - pessoas com deficiencia	7.584,34	7.584,34	216.000,00	178.440,34	208.415,66
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	12.977,66	12.977,66	369.600,00	305.331,26	356.622,34
	05	5000069		pfmc - mse (organizacoes sociais)	12.977,66	12.977,66	369.600,00	305.331,26	356.622,34
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.213,52	4.213,52	120.000,00	99.133,52	115.786,48
	05	5000070		pfmc - abordagem social	4.213,52	4.213,52	120.000,00	99.133,52	115.786,48
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161			prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	94.920,00	120.000,00
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	94.920,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298			em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	05	5000073		em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	378.523,24	2.331.038,00	2.033.112,68	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	378.523,24	2.331.038,00	2.033.112,68	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	378.523,24	2.331.038,00	2.033.112,68	1.952.514,76
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	0,00	378.523,24	2.331.038,00	2.033.112,68	1.952.514,76
	05	1000201		plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	0,00	378.523,24	2.331.038,00	2.033.112,68	1.952.514,76
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.738.182,39	296.092.669,99	900.765.651,00	900.976.046,57	604.672.981,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.025.138,81	294.637.616,12	892.709.440,00	893.320.459,09	598.071.823,88
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	79.812.828,04	181.142.818,16	709.487.844,00	715.705.015,37	528.345.025,84
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	79.812.828,04	181.142.818,16	709.487.844,00	715.705.015,37	528.345.025,84
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	79.812.828,04	181.142.818,16	709.487.844,00	715.705.015,37	528.345.025,84
		01	1100000	geral	47.887.696,82	108.685.690,87	425.692.706,40	429.423.009,22	317.007.015,53
		01	2000000	educacao	19.953.207,00	45.285.704,51	177.371.961,00	178.926.253,84	132.086.256,49
		01	3100000	saude - geral	11.971.924,22	27.171.422,78	106.423.176,60	107.355.752,31	79.251.753,82
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	21.753.362,08	112.029.281,72	177.420.704,00	171.720.352,42	65.391.422,28
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.753.362,08	112.029.281,72	177.420.704,00	171.720.352,42	65.391.422,28
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	21.753.362,08	112.029.281,72	177.420.704,00	171.720.352,42	65.391.422,28
		01	1100000	geral	13.052.017,22	67.217.568,96	106.452.422,40	103.032.211,45	39.234.853,44
		01	2000000	educacao	5.438.340,49	28.007.320,35	44.355.176,00	42.930.088,10	16.347.855,65
		01	3100000	saude - geral	3.263.004,37	16.804.392,41	26.613.105,60	25.758.052,87	9.808.713,19
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	458.948,69	1.377.962,42	5.562.561,00	5.619.942,78	4.184.598,58
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	458.948,69	1.377.962,42	5.562.561,00	5.619.942,78	4.184.598,58
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	458.948,69	1.377.962,42	5.562.561,00	5.619.942,78	4.184.598,58
		01	1100000	geral	275.369,20	826.777,41	3.337.536,60	3.371.965,66	2.510.759,19
		01	2000000	educacao	114.737,16	344.490,58	1.390.640,25	1.404.985,69	1.046.149,67
		01	3100000	saude - geral	68.842,33	206.694,43	834.384,15	842.991,43	627.689,72
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	238.331,00	275.148,52	238.331,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	238.331,00	275.148,52	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	87.553,82	0,00	0,00	-87.553,82
		01	1300000	cide	0,00	87.553,82	0,00	0,00	-87.553,82
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	226.231,88	566.594,65	2.154.792,00	2.100.753,37	1.588.197,35
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	226.231,88	566.594,65	2.154.792,00	2.100.753,37	1.588.197,35
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	226.231,88	566.594,65	2.154.792,00	2.100.753,37	1.588.197,35
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	226.231,88	566.594,65	2.154.792,00	2.100.753,37	1.588.197,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000018	receitas de royalties	226.231,88	566.594,65	2.154.792,00	2.100.753,37	1.588.197,35
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333			emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	401.647,52	3.914.419,00	3.496.305,42	3.512.771,48
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	0,00	3.909.419,00	3.092.350,42	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	3.092.350,42	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	3.092.350,42	3.909.419,00
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	0,00	3.909.419,00	3.092.350,42	3.909.419,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	401.647,52	5.000,00	403.955,00	-396.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	401.647,52	5.000,00	403.955,00	-396.647,52
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263			lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	01303			fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	386.811,70	386.811,70	1.987.000,00	1.958.528,69	1.600.188,30
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	386.811,70	386.811,70	1.987.000,00	1.958.528,69	1.600.188,30
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	386.811,70	386.811,70	1.987.000,00	1.958.528,69	1.600.188,30
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	168.990,04	168.990,04	675.654,00	703.432,35	506.663,96
		02	5000006	protecao social basica	168.990,04	168.990,04	675.654,00	703.432,35	506.663,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	347.561,44	439.395,00
		02	5000007	protecao social especial	0,00	0,00	439.395,00	347.561,44	439.395,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	217.821,66	217.821,66	871.951,00	907.534,90	654.129,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	217.821,66	217.821,66	871.951,00	907.534,90	654.129,34
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
		02	2600000	educacao - fundeb	38.760.146,44	100.891.591,88	366.061.812,00	364.333.339,88	265.170.220,12
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	100,00	0,00	50,00	-100,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.131.210,79	11.198.440,04	35.667.142,57	36.661.739,70	24.468.702,53
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.001.907,75	4.069.116,43	17.961.810,00	18.142.471,66	13.892.693,57
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.001.907,75	4.069.116,43	17.961.810,00	18.142.471,66	13.892.693,57
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	-2.966.695,37	100.513,31	17.586.924,00	-438.410,59	17.486.410,69
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	623,49	643,79	0,00	281.975,83	-643,79
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	383,53	383,53	0,00	23.622,04	-383,53
		01	1100000	geral	383,53	383,53	0,00	23.622,04	-383,53
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	105,53	125,83	0,00	41.926,77	-125,83
		01	1100000	geral	105,53	125,83	0,00	41.926,77	-125,83
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	134,43	134,43	0,00	202.577,43	-134,43
		01	1100000	geral	134,43	134,43	0,00	202.577,43	-134,43
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	13.520,76	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	13.520,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	328,83 328,83	0,00 0,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	6.911,87	17.342.608,18
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	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00 0,00	56,73 56,73	28.662,00 28.662,00	866,23 866,23	28.605,27 28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	76,09 76,09	52.470,00 52.470,00	2.325,06 2.325,06	52.393,91 52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00 0,00	0,00 0,00	245.141,00 245.141,00	3.720,58 3.720,58	245.141,00 245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	16.077,00 16.077,00	0,00 0,00	16.077,00 16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00 0,00	0,00 0,00	391,00 391,00	0,00 0,00	391,00 391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	4.600,00	5.523,28	0,00	164.871,84	-5.523,28
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,42 50,42	151,24 151,24	0,00 0,00	100,83 100,83	-151,24 -151,24
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	2.308,36 2.308,36	2.578,65 2.578,65	0,00 0,00	67.589,30 67.589,30	-2.578,65 -2.578,65
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	65,30 65,30	65,30 65,30	0,00 0,00	2.156,03 2.156,03	-65,30 -65,30
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	915,66 915,66	1.120,17 1.120,17	0,00 0,00	44.942,84 44.942,84	-1.120,17 -1.120,17
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.117,56 1.117,56	1.392,43 1.392,43	0,00 0,00	44.855,45 44.855,45	-1.392,43 -1.392,43
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	142,70 142,70	215,49 215,49	0,00 0,00	5.227,39 5.227,39	-215,49 -215,49
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	12,91	4.475,21	244.183,00	47.844,29	239.707,79
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	675,19	6.509,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	199,72	6.709,00	675,19	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	21.548,86	99.644,18
		01	1100000	geral	0,00	2.343,82	101.988,00	21.548,86	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	7.739,78	11.148,66
		01	1100000	geral	0,00	282,34	11.431,00	7.739,78	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	11.012,90	63.436,15
		01	1100000	geral	0,00	1.021,85	64.458,00	11.012,90	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	6.841,73	59.008,27
		01	1100000	geral	0,00	588,73	59.597,00	6.841,73	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,91	38,75	0,00	25,83	-38,75
		01	1100000	geral	12,91	38,75	0,00	25,83	-38,75
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	-2.987.931,72	55.191,93	0,00	-964.485,83	-55.191,93
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	-3.018.937,22	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-3.018.937,22	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247	01	1100000	multa por infracao de itbi	7.247,27	11.223,59	0,00	7.247,27	-11.223,59
		01	1100000	geral	7.247,27	11.223,59	0,00	7.247,27	-11.223,59
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	3.260,43	13.814,07	0,00	8.802,62	-13.814,07
		01	1100000	geral	3.260,43	13.814,07	0,00	8.802,62	-13.814,07
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	19.929,69	28.802,15	0,00	27.056,75	-28.802,15
		01	1100000	geral	19.929,69	28.802,15	0,00	27.056,75	-28.802,15
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	479,55	1.061,35	0,00	479,55	-1.061,35
		01	1100000	geral	479,55	1.061,35	0,00	479,55	-1.061,35
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	outras multas	88,56	290,77	0,00	192,47	-290,77
		01	1100000	geral	88,56	290,77	0,00	192,47	-290,77
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	15.999,95	34.546,28	0,00	24.471,41	-34.546,28
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	454,46	1.353,65	0,00	845,17	-1.353,65
		01	1100000	geral	454,46	1.353,65	0,00	845,17	-1.353,65
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	6.268,06	14.520,97	0,00	8.314,29	-14.520,97
		01	1100000	geral	6.268,06	14.520,97	0,00	8.314,29	-14.520,97
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254			rec.divida ativa de outras multas por infracao	32,69	410,07	0,00	377,38	-410,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	32,69	410,07	0,00	377,38	-410,07
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.324,72	8.355,88	0,00	6.845,47	-8.355,88
		01	1100000	geral	3.324,72	8.355,88	0,00	6.845,47	-8.355,88
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	5.920,02	9.905,71	0,00	8.089,10	-9.905,71
		01	1100000	geral	5.920,02	9.905,71	0,00	8.089,10	-9.905,71
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	315.279,13	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	315.279,13	374.886,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	315.279,13	374.886,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	374.886,00	315.279,13	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.968.603,12	3.968.603,12	0,00	18.265.603,12	-3.968.603,12
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.968.603,12	3.968.603,12	0,00	18.265.603,12	-3.968.603,12
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.968.603,12	3.968.603,12	0,00	18.265.603,12	-3.968.603,12
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	3.968.603,12	3.968.603,12	0,00	18.265.603,12	-3.968.603,12
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	572.231,63	1.559.644,30	5.352.849,00	5.564.450,25	3.793.204,70
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	572.231,63	1.559.644,30	5.352.849,00	5.564.450,25	3.793.204,70
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	572.231,63	1.559.644,30	5.352.849,00	5.564.450,25	3.793.204,70
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	572.231,63	1.559.644,30	5.352.849,00	5.564.450,25	3.793.204,70
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	88.117,72	186.376,38	580.577,00	611.262,16	394.200,62
		01	1100000	geral	88.117,72	186.376,38	580.577,00	611.262,16	394.200,62
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	166.714,40	492.739,10	1.920.912,00	1.934.174,51	1.428.172,90
		01	1100000	geral	166.714,40	492.739,10	1.920.912,00	1.934.174,51	1.428.172,90
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	109.152,45	270.028,10	693.121,00	800.491,15	423.092,90
		01	1100000	geral	109.152,45	270.028,10	693.121,00	800.491,15	423.092,90
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	13.488,39	20.636,74	65.292,00	68.398,96	44.655,26
		01	1100000	geral	13.488,39	20.636,74	65.292,00	68.398,96	44.655,26
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	27.138,89	82.182,27	275.261,00	289.295,59	193.078,73
		01	1100000	geral	27.138,89	82.182,27	275.261,00	289.295,59	193.078,73
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	167.619,78	506.584,39	1.817.686,00	1.859.730,56	1.311.101,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	167.619,78	506.584,39	1.817.686,00	1.859.730,56	1.311.101,61
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267			cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
		01	1100000	geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.557.071,41	5.569.679,31	12.352.483,57	12.954.817,79	6.782.804,26
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.557.071,41	5.569.679,31	12.352.483,57	12.954.817,79	6.782.804,26
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	266.973,34	787.112,77	3.132.416,00	3.162.231,15	2.345.303,23
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	266.973,34	787.112,77	3.132.416,00	3.162.231,15	2.345.303,23
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	266.973,34	787.112,77	3.132.416,00	3.162.231,15	2.345.303,23
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	266.973,34	787.112,77	3.132.416,00	3.162.231,15	2.345.303,23
		01	1100000	geral	266.973,34	787.112,77	3.132.416,00	3.162.231,15	2.345.303,23
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.290.098,07	4.782.566,54	9.220.067,57	9.792.586,64	4.437.501,03
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.266.098,07	4.710.566,54	9.220.067,57	9.744.586,64	4.509.501,03
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.029.372,99	4.107.300,24	7.176.635,57	7.586.745,31	3.069.335,33
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	37.009,86	155.032,22	511.445,57	479.030,02	356.413,35
		01	1100000	geral	37.009,86	155.032,22	511.445,57	479.030,02	356.413,35
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	0,00	23.997,39	10.000,00	32.407,39	-13.997,39
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	23.997,39	10.000,00	32.407,39	-13.997,39
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.750,17	5.183,80	5.201,00	9.100,31	17,20
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.750,17	5.183,80	5.201,00	9.100,31	17,20
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	28.748,75	33.184,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	28.748,75	33.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	131.722,80	361.829,33	935.619,00	1.107.219,38	573.789,67
		03	1000003	fama	131.722,80	361.829,33	935.619,00	1.107.219,38	573.789,67
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	3.175,50	16.142,95	10.000,00	14.397,10	-6.142,95
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	3.175,50	16.142,95	10.000,00	14.397,10	-6.142,95
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	10.969,49	10.969,49	38.235,00	43.125,12	27.265,51
		03	1000006	procon	10.969,49	10.969,49	38.235,00	43.125,12	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	21.674,40	181.512,09	1.230.231,00	1.056.626,90	1.048.718,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	21.674,40	181.512,09	1.230.231,00	1.056.626,90	1.048.718,91
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	10.000,00
	03	5000056		renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	295.622,71	2.232.570,87	1.748.248,00	1.818.229,06	-484.322,87
	03	1000127		fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	295.622,71	2.232.570,87	1.748.248,00	1.818.229,06	-484.322,87
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	6.010,28	6.010,28	695,00	6.594,77	-5.315,28
	03	1000096		fundo municipal de cultura	6.010,28	6.010,28	695,00	6.594,77	-5.315,28
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	142.340,06	509.380,53	1.500.000,00	1.531.089,36	990.619,47
	01	1100000		geral	142.340,06	509.380,53	1.500.000,00	1.531.089,36	990.619,47
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	127.999,38	313.098,82	865.951,00	943.316,44	552.852,18
	01	1100000		geral	127.999,38	313.098,82	865.951,00	943.316,44	552.852,18
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	4.514,07	13.841,91	50.079,00	50.976,62	36.237,09
	01	1100000		geral	4.514,07	13.841,91	50.079,00	50.976,62	36.237,09
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	244.584,27	276.730,56	216.747,00	449.064,09	-59.983,56
	03	1000151		fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	244.584,27	276.730,56	216.747,00	449.064,09	-59.983,56
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	10.000,00
	03	1000185		fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	326,89	496,56	11.568,00	10.157,57	11.071,44
	03	1000003		fama	326,89	496,56	11.568,00	10.157,57	11.071,44
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	1.594,56	9.974,00	9.982,70	8.379,44
	03	1000151		fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	1.594,56	9.974,00	9.982,70	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	841,00	1.000,00
	03	1000096		fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	841,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	8.031,40	12.700,34	39.561,00	43.491,38	26.860,66
	01	1100000		geral	8.031,40	12.700,34	39.561,00	43.491,38	26.860,66
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	145.385,33	408.363,09	1.538.031,00	1.587.751,52	1.129.667,91
	01	1100000		geral	145.385,33	408.363,09	1.538.031,00	1.587.751,52	1.129.667,91
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	6.342,63	6.886,97	13.383,00	17.828,81	6.496,03
	01	1100000		geral	6.342,63	6.886,97	13.383,00	17.828,81	6.496,03
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	32.864,86	64.779,21	141.301,00	163.859,30	76.521,79
	03	1000003		fama	32.864,86	64.779,21	141.301,00	163.859,30	76.521,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	24.993,39	70.472,47	182.601,00	207.732,87	112.128,53
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	24.993,39	70.472,47	182.601,00	207.732,87	112.128,53
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	1.219,96	1.219,96	1.027,00	2.083,67	-192,96
		03	1000096	fundo municipal de cultura	1.219,96	1.219,96	1.027,00	2.083,67	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	11.131,16	22.118,34	61.066,00	66.492,17	38.947,66
		03	1000003	fama	11.131,16	22.118,34	61.066,00	66.492,17	38.947,66
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	6.223,82	14.429,16	43.883,00	47.383,58	29.453,84
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	6.223,82	14.429,16	43.883,00	47.383,58	29.453,84
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	205,64	205,64	37,00	236,76	-168,64
		03	1000096	fundo municipal de cultura	205,64	205,64	37,00	236,76	-168,64
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	-72.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	-72.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	-72.000,00
		01	1100000	geral	24.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	-72.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	4.143.104,15	19.653.625,64	294.075.479,00	268.511.538,09	274.421.853,36
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	1.908.092,98	3.561.773,56	261.197.014,00	221.225.951,90	257.635.240,44
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.908.092,98	3.561.773,56	28.947.000,00	27.684.273,56	25.385.226,44
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	232.250.014,00	193.541.678,34	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	193.541.678,34	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	193.541.678,34	232.250.014,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	232.250.014,00	193.541.678,34	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	127.882.821,00	106.569.017,50	127.882.821,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	127.882.821,00	106.569.017,50	127.882.821,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	56.597.358,34	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	56.597.358,34	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	30.375.302,50	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	30.375.302,50	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	334,94	564,94	101.000,00	93.249,74	100.435,06
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	91.994,86	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
		01	1200000	alienacao de bens	334,94	334,94	1.000,00	1.254,88	665,06
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.257.024,77	1.976.272,15	32.145.465,00	32.818.722,64	30.169.192,85
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	941.736,00	1.580.983,38	32.095.465,00	32.374.466,67	30.514.481,62
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	941.736,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	941.736,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	941.736,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	941.736,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.2.1.0001	01306	05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
				emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307	05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
				emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
2.4.1.1.50.2.1.0003	01308	05	8000091	emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	941.736,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
				emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	941.736,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	226,38	32.095.465,00	31.432.730,67	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	7.834.752,80	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	7.834.752,80	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	7.834.752,80	8.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	7.834.752,80	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	0,00	226,38	22.079.391,00	21.623.547,69	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	226,38	22.079.391,00	21.623.547,69	22.079.164,62
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164	05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.700.851,68	4.800.000,00
				construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.700.851,68	4.800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165	05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	372.462,19	380.318,00
				fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	372.462,19	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	0,00	1.223.312,00	1.198.043,39	1.223.312,00
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	0,00	1.223.312,00	1.198.043,39	1.223.312,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	1.002.242,30	1.022.923,62
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	1.002.242,30	1.022.923,62
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168	05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.701.078,59	1.736.957,00
				fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.701.078,59	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	1.002.015,92	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	1.002.015,92	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.829.363,30	2.889.039,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.829.363,30	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174	05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	1.002.015,92	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	1.002.015,92	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175	05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176	05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.563.094,88	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.016.074,00	1.974.430,18	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	1.974.430,18	2.016.074,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	467.636,81	477.500,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	467.636,81	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	381.944,20	390.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	381.944,20	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181	05	8000054	melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	0,00	200.699,00	196.553,38	200.699,00
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.699,00	196.553,38	200.699,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182	05	8000053	ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	0,00	160.000,00	156.695,06	160.000,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	160.000,00	156.695,06	160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183	05	8000042	implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	233.818,40	238.750,00
				emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	233.818,40	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184	05	8000040	recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	187.054,72	191.000,00
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	187.054,72	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185	05	8000074	reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	350.727,61	358.125,00
				em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	350.727,61	358.125,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	315.288,77	395.288,77	50.000,00	444.255,97	-345.288,77
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	315.288,77	395.288,77	50.000,00	444.255,97	-345.288,77
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	48.967,20	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 03/05/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	48.967,20	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	48.967,20	50.000,00
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	48.967,20	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	315.288,77	395.288,77	0,00	395.288,77	-395.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	315.288,77	395.288,77	0,00	395.288,77	-395.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282			em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01332			conv.estadual n.022/2020-av.parana	315.288,77	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	315.288,77	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	977.651,46	14.115.014,99	632.000,00	14.373.613,81	-13.483.014,99
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-22.451.435,97	-67.254.076,62	-198.075.887,40	-198.646.799,37	-130.821.810,78
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-547.483,30	-2.598.430,17	-1.482.000,00	-1.454.930,93	1.116.430,17
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-47.483,30	-198.430,17	-850.000,00	-553.466,93	-651.569,83
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-47.483,30	-198.430,17	-850.000,00	-553.466,93	-651.569,83
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-47.483,30	-198.430,17	-850.000,00	-553.466,93	-651.569,83
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-500.000,00	-2.400.000,00	-632.000,00	-901.464,00	1.768.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-500.000,00	-2.400.000,00	-632.000,00	-901.464,00	1.768.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-500.000,00	-2.400.000,00	-632.000,00	-901.464,00	1.768.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-21.903.952,67	-64.655.646,45	-196.593.887,40	-197.191.868,44	-131.938.240,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

Pagina 34

DATA 03/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-21.903.952,67	-64.655.646,45	-196.593.887,40	-197.191.868,44	-131.938.240,95
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.498.718,49 -1.498.718,49	-5.741.858,95 -5.741.858,95	-18.094.679,80 -18.094.679,80	-18.575.728,08 -18.575.728,08	-12.352.820,85 -12.352.820,85
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-206,42 -206,42	-3.775,07 -3.775,07	-4.985,80 -4.985,80	-7.078,28 -7.078,28	-1.210,73 -1.210,73
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-15.962.565,60 -15.962.565,60	-36.228.563,58 -36.228.563,58	-141.897.568,80 -141.897.568,80	-143.141.003,04 -143.141.003,04	-105.669.005,22 -105.669.005,22
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-4.350.672,42 -4.350.672,42	-22.405.856,36 -22.405.856,36	-35.484.140,80 -35.484.140,80	-34.344.070,49 -34.344.070,49	-13.078.284,44 -13.078.284,44
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-91.789,74 -91.789,74	-275.592,49 -275.592,49	-1.112.512,20 -1.112.512,20	-1.123.988,55 -1.123.988,55	-836.919,71 -836.919,71
TOTAL GERAL DA RECEITA					355.801.350,64	839.692.138,15	2.992.663.537,17	2.982.892.148,73	2.152.971.399,02

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