

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

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	253.068.130,27	1.140.360.719,40	2.896.663.945,57	2.964.073.003,63	1.756.303.226,17
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	99.255.777,23	447.291.016,56	1.146.673.110,00	1.167.464.987,02	699.382.093,44
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	85.323.414,87	380.807.381,96	1.002.917.699,00	1.018.508.245,43	622.110.317,04
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	26.443.779,80	135.668.167,17	334.525.757,00	333.055.076,90	198.857.589,83
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.913.137,25	109.517.019,57	241.976.469,00	240.376.692,57	132.459.449,43
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.936.123,36	97.253.384,89	197.493.004,00	196.515.311,90	100.239.619,11
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.692.499,07	73.902.404,76	147.895.870,00	146.731.571,02	73.993.465,24
		01	1100000	geral	7.615.499,20	44.341.441,89	88.737.522,00	88.038.942,61	44.396.080,11
		01	2000000	educacao	3.173.124,55	18.475.600,25	36.973.967,50	36.682.892,75	18.498.367,25
		01	3100000	saude - geral	1.903.875,32	11.085.362,62	22.184.380,50	22.009.735,66	11.099.017,88
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.243.624,29	23.350.980,13	49.597.134,00	49.783.740,88	26.246.153,87
		01	1100000	geral	2.546.174,37	14.010.587,17	29.758.280,40	29.870.244,52	15.747.693,23
		01	2000000	educacao	1.060.905,86	5.837.744,15	12.399.283,50	12.445.935,22	6.561.539,35
		01	3100000	saude - geral	636.544,06	3.502.648,81	7.439.570,10	7.467.561,14	3.936.921,29
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	74.269,39	174.821,64	1.476.052,00	1.509.401,21	1.301.230,36
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	74.269,39	174.821,64	1.476.052,00	1.509.401,21	1.301.230,36
		01	1100000	geral	44.561,41	104.892,05	885.631,20	905.640,72	780.739,15
		01	2000000	educacao	18.567,09	43.704,49	369.013,00	377.350,30	325.308,51
		01	3100000	saude - geral	11.140,89	26.225,10	221.407,80	226.410,19	195.182,70
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.200.949,07	9.206.619,74	32.823.277,00	32.178.354,73	23.616.657,26
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.200.949,07	9.206.619,74	32.823.277,00	32.178.354,73	23.616.657,26
		01	1100000	geral	1.320.569,13	5.523.970,56	19.693.966,20	19.307.012,83	14.169.995,64
		01	2000000	educacao	550.236,99	2.301.653,79	8.205.819,25	8.044.588,68	5.904.165,46
		01	3100000	saude - geral	330.142,95	1.380.995,39	4.923.491,55	4.826.753,22	3.542.496,16
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	701.795,43	2.882.193,30	10.184.136,00	10.173.624,73	7.301.942,70
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	701.795,43	2.882.193,30	10.184.136,00	10.173.624,73	7.301.942,70
		01	1100000	geral	421.076,99	1.729.314,83	6.110.481,60	6.104.174,83	4.381.166,77
		01	2000000	educacao	175.448,58	720.547,05	2.546.034,00	2.543.406,18	1.825.486,95
		01	3100000	saude - geral	105.269,86	432.331,42	1.527.620,40	1.526.043,72	1.095.288,98
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.530.642,55	26.151.147,60	92.549.288,00	92.678.384,33	66.398.140,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

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	6.437.766,68	25.890.731,02	92.003.545,00	92.007.207,42	66.112.813,98
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	6.437.766,68	25.890.731,02	92.003.545,00	92.007.207,42	66.112.813,98
		01	1100000	geral	3.862.659,76	15.534.437,70	55.202.127,00	55.204.324,45	39.667.689,30
		01	2000000	educacao	1.609.441,47	6.472.681,85	23.000.886,25	23.001.801,85	16.528.204,40
		01	3100000	saude - geral	965.665,45	3.883.611,47	13.800.531,75	13.801.081,12	9.916.920,28
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	28.545,07	46.140,13	125.557,00	149.536,47	79.416,87
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	28.545,07	46.140,13	125.557,00	149.536,47	79.416,87
		01	1100000	geral	17.127,01	27.683,97	75.334,20	89.721,88	47.650,23
		01	2000000	educacao	7.136,24	11.534,91	31.389,25	37.384,11	19.854,34
		01	3100000	saude - geral	4.281,82	6.921,25	18.833,55	22.430,48	11.912,30
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	34.855,55	117.123,12	231.648,00	285.272,52	114.524,88
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	34.855,55	117.123,12	231.648,00	285.272,52	114.524,88
		01	1100000	geral	20.913,21	70.273,41	138.988,80	171.163,51	68.715,39
		01	2000000	educacao	8.713,77	29.280,28	57.912,00	71.318,13	28.631,72
		01	3100000	saude - geral	5.228,57	17.569,43	34.747,20	42.790,88	17.177,77
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	29.475,25	97.153,33	188.538,00	236.367,92	91.384,67
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	29.475,25	97.153,33	188.538,00	236.367,92	91.384,67
		01	1100000	geral	17.685,05	58.291,53	113.122,80	141.820,75	54.831,27
		01	2000000	educacao	7.368,69	24.287,87	47.134,50	59.091,98	22.846,63
		01	3100000	saude - geral	4.421,51	14.573,93	28.280,70	35.455,19	13.706,77
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	12.873.329,76	51.082.926,05	131.323.147,00	137.076.238,90	80.240.220,95
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.873.329,76	51.082.926,05	131.323.147,00	137.076.238,90	80.240.220,95
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.872.725,62	48.211.472,08	122.871.184,00	128.501.715,66	74.659.711,92
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	11.872.725,62	48.211.472,08	122.871.184,00	128.501.715,66	74.659.711,92
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	11.872.725,62	48.211.472,08	122.871.184,00	128.501.715,66	74.659.711,92
		01	1100000	geral	7.123.634,31	28.926.879,23	73.722.710,40	77.101.029,39	44.795.831,17
		01	2000000	educacao	2.968.180,44	12.052.864,36	30.717.796,00	32.125.428,91	18.664.931,64
		01	3100000	saude - geral	1.780.910,87	7.231.728,49	18.430.677,60	19.275.257,36	11.198.949,11
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.604,14	2.871.453,97	8.451.963,00	8.574.523,24	5.580.509,03
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000.604,14	2.871.453,97	8.451.963,00	8.574.523,24	5.580.509,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

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	1.000.604,14	2.871.453,97	8.451.963,00	8.574.523,24	5.580.509,03
		01	1100000	geral	600.362,25	1.722.871,51	5.071.177,80	5.144.713,94	3.348.306,29
		01	2000000	educacao	250.150,87	717.862,76	2.112.990,75	2.143.630,81	1.395.127,99
		01	3100000	saude - geral	150.091,02	430.719,70	1.267.794,45	1.286.178,49	837.074,75
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	46.006.305,31	194.056.288,74	537.068.795,00	548.376.929,63	343.012.506,26
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.006.305,31	194.056.288,74	537.068.795,00	548.376.929,63	343.012.506,26
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.006.305,31	194.056.288,74	537.068.795,00	548.376.929,63	343.012.506,26
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	44.728.195,34	188.548.727,24	521.911.537,00	532.082.427,25	333.362.809,76
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	44.728.195,34	188.548.727,24	521.911.537,00	532.082.427,25	333.362.809,76
		01	1100000	geral	26.836.916,85	113.129.234,94	313.146.922,20	319.249.456,35	200.017.687,26
		01	2000000	educacao	11.182.048,52	47.137.180,60	130.477.884,25	133.020.606,81	83.340.703,65
		01	3100000	saude - geral	6.709.229,97	28.282.311,70	78.286.730,55	79.812.364,09	50.004.418,85
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	268.303,39	1.686.336,05	3.596.854,00	3.908.332,53	1.910.517,95
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	268.303,39	1.686.336,05	3.596.854,00	3.908.332,53	1.910.517,95
		01	1100000	geral	160.981,76	1.011.800,41	2.158.112,40	2.344.999,51	1.146.311,99
		01	2000000	educacao	67.075,59	421.582,90	899.213,50	977.083,13	477.630,60
		01	3100000	saude - geral	40.246,04	252.952,74	539.528,10	586.249,89	286.575,36
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	750.512,68	2.764.899,21	8.412.990,00	9.024.693,76	5.648.090,79
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	750.512,68	2.764.899,21	8.412.990,00	9.024.693,76	5.648.090,79
		01	1100000	geral	450.307,38	1.658.938,43	5.047.794,00	5.414.816,25	3.388.855,57
		01	2000000	educacao	187.627,91	691.223,69	2.103.247,50	2.256.173,44	1.412.023,81
		01	3100000	saude - geral	112.577,39	414.737,09	1.261.948,50	1.353.704,07	847.211,41
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	259.293,90	1.056.326,24	3.147.414,00	3.361.476,09	2.091.087,76
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	259.293,90	1.056.326,24	3.147.414,00	3.361.476,09	2.091.087,76
		01	1100000	geral	155.576,06	633.794,56	1.888.448,40	2.016.885,65	1.254.653,84
		01	2000000	educacao	64.823,15	264.080,42	786.853,50	840.369,02	522.773,08
		01	3100000	saude - geral	38.894,69	158.451,26	472.112,10	504.221,42	313.660,84
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.907.872,01	66.367.032,68	143.305.837,00	148.546.580,79	76.938.804,32
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.223.580,30	20.208.371,11	44.259.638,00	49.504.187,48	24.051.266,89
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	5.167.832,65	19.979.133,40	43.498.489,00	48.785.116,53	23.519.355,60
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	4.318.383,42	16.575.488,28	32.307.752,00	38.187.099,09	15.732.263,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

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	4.138.582,41	15.728.672,08	30.182.404,00	35.867.801,39	14.453.731,92
				geral	4.138.582,41	15.728.672,08	30.182.404,00	35.867.801,39	14.453.731,92
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	179.801,01	845.825,40	2.125.348,00	2.318.306,90	1.279.522,60
				geral	179.801,01	845.825,40	2.125.348,00	2.318.306,90	1.279.522,60
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	63.779,58	212.524,00	720.195,00	677.213,10	507.671,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	28.775,87	91.091,53	493.141,00	416.752,04	402.049,47
				geral	28.775,87	91.091,53	493.141,00	416.752,04	402.049,47
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	35.003,71	121.432,47	227.054,00	260.461,06	105.621,53
				geral	35.003,71	121.432,47	227.054,00	260.461,06	105.621,53
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	518.371,30	2.189.416,03	7.300.362,00	6.882.969,96	5.110.945,97
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	454.141,58	1.966.485,33	6.462.428,00	6.116.707,99	4.495.942,67
				geral	454.141,58	1.966.485,33	6.462.428,00	6.116.707,99	4.495.942,67
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	46.700,07	149.223,43	603.708,00	550.851,49	454.484,57
				geral	46.700,07	149.223,43	603.708,00	550.851,49	454.484,57
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	17.529,65	73.707,27	234.226,00	215.410,48	160.518,73
				geral	17.529,65	73.707,27	234.226,00	215.410,48	160.518,73
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	267.298,35	1.001.705,09	3.170.180,00	3.037.834,38	2.168.474,91
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	170.308,02	660.544,22	2.104.389,00	2.023.434,29	1.443.844,78
				geral	170.308,02	660.544,22	2.104.389,00	2.023.434,29	1.443.844,78
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	96.990,33	341.160,87	1.065.791,00	1.014.400,09	724.630,13
				geral	96.990,33	341.160,87	1.065.791,00	1.014.400,09	724.630,13
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	55.747,65	229.237,71	761.149,00	719.070,95	531.911,29
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	37.760,74	171.506,43	624.138,00	575.021,81	452.631,57
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	37.760,74	171.506,43	624.138,00	575.021,81	452.631,57
				geral	37.760,74	171.506,43	624.138,00	575.021,81	452.631,57
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	17.986,91	57.731,28	137.011,00	144.049,14	79.279,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

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	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	17.986,91	57.731,28	137.011,00	144.049,14	79.279,72
					17.986,91	57.731,28	137.011,00	144.049,14	79.279,72
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.684.291,71	46.158.661,57	99.046.199,00	99.042.393,31	52.887.537,43
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	8.684.291,71	46.158.661,57	99.046.199,00	99.042.393,31	52.887.537,43
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	7.254.877,60	40.867.214,63	82.793.120,00	81.935.101,14	41.925.905,37
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	3.049,17	12.142,24	30.504,00	31.133,49	18.361,76
					3.049,17	12.142,24	30.504,00	31.133,49	18.361,76
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	58.513,73	198.868,69	618.837,00	594.201,40	419.968,31
					58.513,73	198.868,69	618.837,00	594.201,40	419.968,31
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	7.192.907,58	40.654.023,70	82.141.462,00	81.306.163,28	41.487.438,30
					7.192.907,58	40.654.023,70	82.141.462,00	81.306.163,28	41.487.438,30
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	407,12	2.180,00	2.317,00	3.602,97	137,00
					407,12	2.180,00	2.317,00	3.602,97	137,00
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	19.808,60	44.371,98	539.391,00	538.716,87	495.019,02
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	19.808,60	44.371,98	539.373,00	538.704,23	495.001,02
					19.808,60	44.371,98	539.373,00	538.704,23	495.001,02
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	12,64	18,00
					0,00	0,00	18,00	12,64	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.063.202,54	3.969.605,15	11.718.673,00	12.347.146,95	7.749.067,85
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	666,35	3.297,42	12.166,00	11.519,52	8.868,58
					666,35	3.297,42	12.166,00	11.519,52	8.868,58
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.062.536,19	3.966.307,73	11.706.507,00	12.335.627,43	7.740.199,27
					1.062.536,19	3.966.307,73	11.706.507,00	12.335.627,43	7.740.199,27
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	346.402,97	1.277.469,81	3.995.015,00	4.221.428,35	2.717.545,19
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	346.402,97	1.277.469,81	3.995.015,00	4.221.428,35	2.717.545,19
					346.402,97	1.277.469,81	3.995.015,00	4.221.428,35	2.717.545,19
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.490,35	116.601,92	449.574,00	410.160,80	332.972,08
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	24.490,35	116.601,92	449.574,00	410.160,80	332.972,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 6

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	24.490,35	116.601,92	449.574,00	410.160,80	332.972,08
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	8.307,47	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	8.307,47	11.834,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.834,00	8.307,47	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	350,30	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	350,30	499,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	499,00	350,30	499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	11.158,77	55.714,38	225.618,00	204.549,05	169.903,62
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	11.158,77	55.714,38	225.618,00	204.549,05	169.903,62
		01	1100000	geral	11.158,77	55.714,38	225.618,00	204.549,05	169.903,62
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	13.331,58	60.887,54	211.623,00	196.953,98	150.735,46
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	13.331,58	60.887,54	211.623,00	196.953,98	150.735,46
		01	1100000	geral	13.331,58	60.887,54	211.623,00	196.953,98	150.735,46
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.764.957,00	58.725.222,21	139.669.624,00	150.322.994,86	80.944.401,79
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	23.505,52	75.209,82	220.057,00	225.537,03	144.847,18
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	23.505,52	75.209,82	220.057,00	225.537,03	144.847,18
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	16.068,48	55.846,10	191.536,00	184.859,17	135.689,90
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.068,48	55.846,10	191.536,00	184.859,17	135.689,90
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.068,48	55.846,10	191.536,00	184.859,17	135.689,90
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	16.068,48	55.846,10	191.536,00	184.859,17	135.689,90
		01	1100000	geral	16.068,48	55.846,10	191.536,00	184.859,17	135.689,90
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	7.437,04	19.363,72	28.521,00	40.677,86	9.157,28
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	7.337,13	11.860,45	26.504,00	31.738,44	14.643,55
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	5.036,64	9.559,96	26.504,00	29.437,95	16.944,04
		01	1100000	geral	5.036,64	9.559,96	26.504,00	29.437,95	16.944,04
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	2.300,49	2.300,49	0,00	2.300,49	-2.300,49
		01	1100000	geral	2.300,49	2.300,49	0,00	2.300,49	-2.300,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 7

DATA 26/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	38,03	55,10	1.728,00	1.351,10	1.672,90
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	38,03	55,10	1.728,00	1.351,10	1.672,90
					38,03	55,10	1.728,00	1.351,10	1.672,90
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	49,49	5.900,18	226,00	6.007,68	-5.674,18
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	49,49	5.900,18	226,00	6.007,68	-5.674,18
					49,49	5.900,18	226,00	6.007,68	-5.674,18
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	12,39	1.547,99	63,00	1.580,64	-1.484,99
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	12,39	1.547,99	63,00	1.580,64	-1.484,99
					12,39	1.547,99	63,00	1.580,64	-1.484,99
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.050.465,04	10.160.572,79	7.459.567,00	13.639.092,68	-2.701.005,79
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.050.465,04	10.160.572,79	7.439.932,00	13.624.366,43	-2.720.640,79
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.050.465,04	10.160.572,79	7.439.932,00	13.624.366,43	-2.720.640,79
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.050.465,04	10.160.572,79	7.439.932,00	13.624.366,43	-2.720.640,79
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	15.765,54	27.254,67	3.722,00	24.913,44	-23.532,67
				receitas de royalties	15.765,54	27.254,67	3.722,00	24.913,44	-23.532,67
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	2.241,10	8.691,82	2.298,00	8.232,64	-6.393,82
				receitas de royalties	2.241,10	8.691,82	2.298,00	8.232,64	-6.393,82
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	4.660,51	8.570,04	917,00	7.524,51	-7.653,04
				receitas de royalties	4.660,51	8.570,04	917,00	7.524,51	-7.653,04
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	313.949,21	1.132.425,09	857.333,00	1.489.856,18	-275.092,09
				remuneracao de aplicacoes financeiras	313.949,21	1.132.425,09	857.333,00	1.489.856,18	-275.092,09
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	11,41	29,05	0,00	21,69	-29,05
				assist oncologica - sta casa	11,41	29,05	0,00	21,69	-29,05
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	30.325,27	138.579,78	168.950,00	229.709,75	30.370,22
				municipalizacao da saudeè	30.325,27	138.579,78	168.950,00	229.709,75	30.370,22
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	899,82	3.218,34	2.801,00	4.725,00	-417,34
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	899,82	3.218,34	2.801,00	4.725,00	-417,34
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201			rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	2.516,99	3.356,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	2.516,99	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	1,95	8,02	0,00	6,12	-8,02
	02	3000028		programa diabetes (estado)	1,95	8,02	0,00	6,12	-8,02
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hspital estrategico	83,00	342,07	0,00	260,86	-342,07
	02	3000051		cge hospital estrategico	83,00	342,07	0,00	260,86	-342,07
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	7,29	27,89	0,00	20,19	-27,89
	03	3000054		prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	7,29	27,89	0,00	20,19	-27,89
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	23,74	103,77	0,00	78,86	-103,77
	02	3000050		atencao basica estadual	23,74	103,77	0,00	78,86	-103,77
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060			rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	1.135,70	5.068,41	0,00	4.087,08	-5.068,41
	05	3000053		estruturacao de unidades de atencao especializada	1.135,70	5.068,41	0,00	4.087,08	-5.068,41
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	150.579,07	196.373,78	571.334,00	622.036,32	374.960,22
	01	2110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	150.579,07	196.373,78	571.334,00	622.036,32	374.960,22
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	3.674,10	23.926,63	33.038,00	44.324,17	9.111,37
	01	3110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	3.674,10	23.926,63	33.038,00	44.324,17	9.111,37
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043			rend dep banc cide	2.077,49	5.205,76	1.409,00	6.048,10	-3.796,76
	01	1300000		cide	2.077,49	5.205,76	1.409,00	6.048,10	-3.796,76
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,21	2,57	0,00	1,97	-2,57
	05	5000016		cappd	1,21	2,57	0,00	1,97	-2,57
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,27	4,66	0,00	3,50	-4,66
	01	5000030		projeto complementando a renda cidadada	1,27	4,66	0,00	3,50	-4,66
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,09	0,00	0,07	-0,09
	05	5000042		aepeti	0,03	0,09	0,00	0,07	-0,09
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	6,51	223,09	89,00	223,05	-134,09
	05	5000048		bl gsuas fnas	6,51	223,09	89,00	223,05	-134,09
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbfnas	0,00	1.622,08	14.892,00	12.336,09	13.269,92
	05	5000047		bl gbfnas	0,00	1.622,08	14.892,00	12.336,09	13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	808,85	3.093,79	0,00	2.376,62	-3.093,79
	05	5000043		acesuastrab	808,85	3.093,79	0,00	2.376,62	-3.093,79
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	22,02	83,86	0,00	64,44	-83,86
	05	5000045		apredcneas	22,02	83,86	0,00	64,44	-83,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	2.251,60 2.251,60	4.175,25 4.175,25	3.170,00 3.170,00	6.180,99 6.180,99	-1.005,25 -1.005,25
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	2.752,25 2.752,25	6.788,50 6.788,50	306,00 306,00	5.759,50 5.759,50	-6.482,50 -6.482,50
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	530,30 530,30	1.586,17 1.586,17	255,00 255,00	1.373,79 1.373,79	-1.331,17 -1.331,17
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	622,31 622,31	2.380,26 2.380,26	1.530,00 1.530,00	2.975,98 2.975,98	-850,26 -850,26
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	1.136,78 1.136,78	4.438,37 4.438,37	1.816,00 1.816,00	4.764,34 4.764,34	-2.622,37 -2.622,37
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	30.577,90 30.577,90	111.916,74 111.916,74	19.652,00 19.652,00	98.935,04 98.935,04	-92.264,74 -92.264,74
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	35.943,23 35.943,23	149.457,75 149.457,75	89.637,00 89.637,00	181.037,68 181.037,68	-59.820,75 -59.820,75
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	671,01 671,01	2.711,81 2.711,81	2.292,00 2.292,00	3.883,50 3.883,50	-419,81 -419,81
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	707,85 707,85	2.731,51 2.731,51	0,00 0,00	2.098,23 2.098,23	-2.731,51 -2.731,51
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	6.982,84 6.982,84	22.390,96 22.390,96	13.055,00 13.055,00	27.661,30 27.661,30	-9.335,96 -9.335,96
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	143,74 143,74	196,40 196,40	2.307,00 2.307,00	1.903,41 1.903,41	2.110,60 2.110,60
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	101,61 101,61	418,79 418,79	0,00 0,00	319,37 319,37	-418,79 -418,79
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	443,17 443,17	1.849,24 1.849,24	0,00 0,00	1.337,03 1.337,03	-1.849,24 -1.849,24
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,80 0,80	1,75 1,75	0,00 0,00	1,29 1,29	-1,75 -1,75
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	184,55 184,55	613,64 613,64	1.601,00 1.601,00	1.686,58 1.686,58	987,36 987,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 10

DATA 26/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	778,24 778,24	5.896,09 5.896,09	0,00 0,00	4.519,33 4.519,33	-5.896,09 -5.896,09
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	10.547,51 10.547,51	41.358,51 41.358,51	36.627,00 36.627,00	59.198,80 59.198,80	-4.731,51 -4.731,51
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	23,84 23,84	91,30 91,30	0,00 0,00	70,29 70,29	-91,30 -91,30
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	4.604,39 4.604,39	86.482,77 86.482,77	0,00 0,00	85.906,58 85.906,58	-86.482,77 -86.482,77
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	29.483,98 29.483,98	81.212,74 81.212,74	27.552,00 27.552,00	89.835,48 89.835,48	-53.660,74 -53.660,74
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	5.525,99 5.525,99	21.772,48 21.772,48	0,00 0,00	16.688,92 16.688,92	-21.772,48 -21.772,48
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	21.578,10 21.578,10	85.037,19 85.037,19	55.415,00 55.415,00	106.741,58 106.741,58	-29.622,19 -29.622,19
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	711,29 711,29	1.676,56 1.676,56	0,00 0,00	1.659,51 1.659,51	-1.676,56 -1.676,56
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	153,71 153,71	633,52 633,52	0,00 0,00	483,12 483,12	-633,52 -633,52
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	1.357.137,93 1.357.137,93	3.707.077,76 3.707.077,76	2.680.803,00 2.680.803,00	5.070.827,91 5.070.827,91	-1.026.274,76 -1.026.274,76
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	318,09 318,09	1.240,72 1.240,72	831,00 831,00	1.575,62 1.575,62	-409,72 -409,72
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	200,95 200,95	755,44 755,44	458,00 458,00	925,29 925,29	-297,44 -297,44
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	2,65 2,65	10,34 10,34	10,00 10,00	14,96 14,96	-0,34 -0,34
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	218,06 218,06	850,53 850,53	0,00 0,00	652,86 652,86	-850,53 -850,53
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	253.252,33 253.252,33	1.328.236,61 1.328.236,61	1.370.225,00 1.370.225,00	2.022.764,43 2.022.764,43	41.988,39 41.988,39
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	99,91	371,34	306,00	481,05	-65,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000130	fehido	99,91	371,34	306,00	481,05	-65,34
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	344,01 344,01	1.317,17 1.317,17	0,00 0,00	1.014,02 1.014,02	-1.317,17 -1.317,17
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	0,00 0,00	10,79 10,79	0,00 0,00	7,09 7,09	-10,79 -10,79
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.287,98 4.287,98	16.865,12 16.865,12	10.747,00 10.747,00	20.945,78 20.945,78	-6.118,12 -6.118,12
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	26.760,86 26.760,86	81.659,51 81.659,51	54.245,00 54.245,00	108.521,51 108.521,51	-27.414,51 -27.414,51
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehido - microb rio itangua fehido - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	137,27 137,27	425,80 425,80	0,00 0,00	326,21 326,21	-425,80 -425,80
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	77,39 77,39	164,63 164,63	0,00 0,00	126,12 126,12	-164,63 -164,63
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	9.201,20 9.201,20	16.990,60 16.990,60	0,00 0,00	13.023,16 13.023,16	-16.990,60 -16.990,60
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 remuneracao de aplicacoes financeiras	1.536,95 1.536,95	4.025,49 4.025,49	0,00 0,00	3.463,00 3.463,00	-4.025,49 -4.025,49
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	294.149,95 294.149,95	1.124.519,78 1.124.519,78	669.901,00 669.901,00	1.369.685,44 1.369.685,44	-454.618,78 -454.618,78
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	127.649,97 127.649,97	487.999,14 487.999,14	290.711,00 290.711,00	594.391,21 594.391,21	-197.288,14 -197.288,14
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	133.199,97 133.199,97	509.216,49 509.216,49	303.351,00 303.351,00	620.234,60 620.234,60	-205.865,49 -205.865,49
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	13.339,93 13.339,93	40.910,56 40.910,56	42.505,00 42.505,00	64.640,82 64.640,82	1.594,44 1.594,44
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	6.772,57 6.772,57	20.725,59 20.725,59	21.323,00 21.323,00	32.583,49 32.583,49	597,41 597,41
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	410,46 410,46	6.286,75 6.286,75	38.083,00 38.083,00	34.597,39 34.597,39	31.796,25 31.796,25
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.200,88 1.200,88	4.141,74 4.141,74	3.568,00 3.568,00	5.932,80 5.932,80	-573,74 -573,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	51,12 51,12	195,42 195,42	0,00 0,00	142,06 142,06	-195,42 -195,42
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	394,99 394,99	1.503,96 1.503,96	0,00 0,00	1.155,64 1.155,64	-1.503,96 -1.503,96
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	59.867,02 59.867,02	337.700,53 337.700,53	0,00 0,00	252.163,71 252.163,71	-337.700,53 -337.700,53
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranc publica-fumsep	970,38 970,38	3.795,77 3.795,77	2.916,00 2.916,00	5.096,48 5.096,48	-879,77 -879,77
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.782,82 5.782,82	17.615,07 17.615,07	8.874,00 8.874,00	20.121,59 20.121,59	-8.741,07 -8.741,07
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	575,00 575,00	2.249,20 2.249,20	0,00 0,00	1.724,02 1.724,02	-2.249,20 -2.249,20
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	1.552,57 1.552,57	10.250,08 10.250,08	0,00 0,00	7.526,35 7.526,35	-10.250,08 -10.250,08
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	261,96 261,96	997,47 997,47	0,00 0,00	766,45 766,45	-997,47 -997,47
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	20.778,00 20.778,00	15.583,50 15.583,50	20.778,00 20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	381,72 381,72	1.198,78 1.198,78	0,00 0,00	921,13 921,13	-1.198,78 -1.198,78
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	311,50 311,50	978,27 978,27	0,00 0,00	751,69 751,69	-978,27 -978,27
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	0,00 0,00	3.456,46 3.456,46	0,00 0,00	2.374,79 2.374,79	-3.456,46 -3.456,46
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	141,10 141,10	530,45 530,45	0,00 0,00	408,52 408,52	-530,45 -530,45
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	760,29 760,29	2.910,98 2.910,98	0,00 0,00	2.240,99 2.240,99	-2.910,98 -2.910,98
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	3.421,75 3.421,75	13.101,05 13.101,05	0,00 0,00	10.085,71 10.085,71	-13.101,05 -13.101,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.552,57 1.552,57	4.023,53 4.023,53	0,00 0,00	3.249,72 3.249,72	-4.023,53 -4.023,53
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.106,42 1.106,42	3.496,51 3.496,51	0,00 0,00	2.685,97 2.685,97	-3.496,51 -3.496,51
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	5.231,70 5.231,70	19.954,56 19.954,56	0,00 0,00	15.359,80 15.359,80	-19.954,56 -19.954,56
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	1.879,80 1.879,80	7.133,24 7.133,24	0,00 0,00	5.491,70 5.491,70	-7.133,24 -7.133,24
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	1.863,01 1.863,01	7.069,50 7.069,50	0,00 0,00	5.442,63 5.442,63	-7.069,50 -7.069,50
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	1.015,06 1.015,06	3.815,78 3.815,78	0,00 0,00	2.938,70 2.938,70	-3.815,78 -3.815,78
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	732,70 732,70	2.754,36 2.754,36	0,00 0,00	2.121,26 2.121,26	-2.754,36 -2.754,36
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	2.153,99 2.153,99	8.097,52 8.097,52	0,00 0,00	6.236,22 6.236,22	-8.097,52 -8.097,52
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	4.829,89 4.829,89	0,00 0,00	4.829,85 4.829,85	-4.829,89 -4.829,89
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	614,46 614,46	2.046,93 2.046,93	0,00 0,00	1.399,17 1.399,17	-2.046,93 -2.046,93
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.426,07 1.426,07	5.454,58 5.454,58	0,00 0,00	4.190,15 4.190,15	-5.454,58 -5.454,58
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	7.230,08 7.230,08	24.960,79 24.960,79	0,00 0,00	19.445,22 19.445,22	-24.960,79 -24.960,79
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	515,68 515,68	1.071,55 1.071,55	0,00 0,00	826,21 826,21	-1.071,55 -1.071,55
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	4.003,62 4.003,62	15.449,45 15.449,45	0,00 0,00	11.867,56 11.867,56	-15.449,45 -15.449,45
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			rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	723,62	2.830,52	0,00	2.169,62	-2.830,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000202	conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	723,62	2.830,52	0,00	2.169,62	-2.830,52
1.3.2.1.01.0.1.0244	011100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	2.121,50 2.121,50	7.021,09 7.021,09	4.943,00 4.943,00	9.832,91 9.832,91	-2.078,09 -2.078,09
1.3.2.1.01.0.1.0247	011114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	-1.076,31 -1.076,31	27,53 27,53	0,00 0,00	21,09 21,09	-27,53 -27,53
1.3.2.1.01.0.1.0248	011115	02	1000191	rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia reforma do campo do maria eugenia (semes)	4.649,23 4.649,23	9.270,34 9.270,34	0,00 0,00	7.230,74 7.230,74	-9.270,34 -9.270,34
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.	5.436,80 5.436,80	9.664,48 9.664,48	0,00 0,00	7.279,37 7.279,37	-9.664,48 -9.664,48
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.553,87 2.553,87	9.600,81 9.600,81	0,00 0,00	7.393,96 7.393,96	-9.600,81 -9.600,81
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	13.441,92 13.441,92	50.532,46 50.532,46	0,00 0,00	38.917,05 38.917,05	-50.532,46 -50.532,46
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	504,71 504,71	822,37 822,37	0,00 0,00	582,25 582,25	-822,37 -822,37
1.3.2.1.01.0.1.0255	01276	02	1000197	rend.dep.banc.conv.estadual n.022/2020-av.parana conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,05 0,05	4.083,87 4.083,87	0,00 0,00	2.019,37 2.019,37	-4.083,87 -4.083,87
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	633,56 633,56	1.316,49 1.316,49	0,00 0,00	1.015,07 1.015,07	-1.316,49 -1.316,49
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	2.581,92 2.581,92	7.886,28 7.886,28	0,00 0,00	5.510,30 5.510,30	-7.886,28 -7.886,28
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	713,64 713,64	2.791,49 2.791,49	0,00 0,00	2.139,70 2.139,70	-2.791,49 -2.791,49
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	506,67 506,67	1.539,82 1.539,82	0,00 0,00	1.105,38 1.105,38	-1.539,82 -1.539,82
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	10,29 10,29	14,48 14,48	0,00 0,00	13,44 13,44	-14,48 -14,48
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	834,75 834,75	834,75 834,75	0,00 0,00	834,75 834,75	-834,75 -834,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	14.726,25	19.635,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.635,00	14.726,25	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.635,00	14.726,25	19.635,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	19.635,00	14.726,25	19.635,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	19.635,00	14.726,25	19.635,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.690.986,44	48.489.439,60	131.990.000,00	136.458.365,15	83.500.560,40
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.993.858,62	620.092.503,17	1.574.654.069,00	1.608.210.433,23	954.561.565,83
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	27.153.871,33	115.268.154,01	307.826.606,00	311.672.825,85	192.558.451,99
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	8.885.846,52	37.614.017,31	95.518.055,00	100.001.722,64	57.904.037,69
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	8.882.560,67	37.591.855,96	95.493.126,00	99.963.730,55	57.901.270,04
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.882.560,67	37.591.855,96	90.473.399,00	94.944.003,55	52.881.543,04
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.882.560,67	37.591.855,96	90.473.399,00	94.944.003,55	52.881.543,04
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.882.560,67	37.591.855,96	90.473.399,00	94.944.003,55	52.881.543,04
		01	1100000	geral	5.329.536,39	22.555.113,53	54.284.039,40	56.966.402,13	31.728.925,87
		01	2000000	educacao	2.220.640,15	9.397.963,93	22.618.349,75	23.736.000,88	13.220.385,82
		01	3100000	saude - geral	1.332.384,13	5.638.778,50	13.571.009,85	14.241.600,54	7.932.231,35
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.054.851,75	1.054.851,75	1.054.851,75
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	351.617,25	351.617,25	351.617,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.709.943,50	2.709.943,50	2.709.943,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	903.314,50	903.314,50	903.314,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3.285,85	22.161,35	24.929,00	37.992,09	2.767,65
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.285,85	22.161,35	24.929,00	37.992,09	2.767,65
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.285,85	22.161,35	24.929,00	37.992,09	2.767,65
		01	1100000	geral	1.971,50	13.296,77	14.957,40	22.795,25	1.660,63
		01	2000000	educacao	821,45	5.540,28	6.232,25	9.498,02	691,97
		01	3100000	saude - geral	492,90	3.324,30	3.739,35	5.698,82	415,05
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	200.674,68	888.192,52	2.008.157,00	2.156.987,62	1.119.964,48
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	1.316,80	106.994,85	389.789,00	387.642,92	282.794,15
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	1.316,80	106.994,85	389.789,00	387.642,92	282.794,15
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cf	1.316,80	106.994,85	389.789,00	387.642,92	282.794,15
		05	1000018	receitas de royalties	1.316,80	106.994,85	389.789,00	387.642,92	282.794,15
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	199.357,88	781.197,67	1.618.368,00	1.769.344,70	837.170,33
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	199.357,88	781.197,67	1.618.368,00	1.769.344,70	837.170,33
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	199.357,88	781.197,67	1.618.368,00	1.769.344,70	837.170,33
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	199.357,88	781.197,67	1.618.368,00	1.769.344,70	837.170,33
		05	1000018	receitas de royalties	199.357,88	781.197,67	1.618.368,00	1.769.344,70	837.170,33
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	12.716.951,84	54.610.820,57	148.248.788,00	147.739.679,33	93.637.967,43
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	12.716.951,84	54.448.820,57	148.248.788,00	147.739.679,33	93.799.967,43
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.696.042,10	7.113.800,73	19.893.239,00	19.652.376,43	12.779.438,27
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.696.042,10	7.113.800,73	19.893.239,00	19.652.376,43	12.779.438,27
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	248.000,00	951.700,00	3.044.883,00	2.905.315,76	2.093.183,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	248.000,00	951.700,00	3.044.883,00	2.905.315,76	2.093.183,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	1.086.334,95 1.086.334,95	4.369.647,51 4.369.647,51	14.590.068,00 14.590.068,00	13.766.359,69 13.766.359,69	10.220.420,49 10.220.420,49
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	127.267,94 127.267,94	484.760,57 484.760,57	1.661.999,00 1.661.999,00	1.564.331,90 1.564.331,90	1.177.238,43 1.177.238,43
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	234.439,21 234.439,21	926.660,65 926.660,65	367.923,00 367.923,00	882.813,56 882.813,56	-558.737,65 -558.737,65
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	37.400,00 37.400,00	228.366,00 228.366,00	189.923,52 189.923,52	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	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331	05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	-43.632,00 -43.632,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.247.705,90	43.998.472,51	118.914.493,00	119.247.842,29	74.916.020,49
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.247.705,90	43.998.472,51	118.914.493,00	119.247.842,29	74.916.020,49
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.968.800,90 9.968.800,90	38.822.267,93 38.822.267,93	114.242.404,00 114.242.404,00	111.254.989,58 111.254.989,58	75.420.136,07 75.420.136,07
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	180,00 180,00	360,00 360,00	3.106,00 3.106,00	2.596,32 2.596,32	2.746,00 2.746,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	0,00 0,00	1.230.442,10 1.230.442,10	1.714.842,00 1.714.842,00	2.150.097,39 2.150.097,39	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	928.900,00 928.900,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.823.656,52 2.823.656,52	2.025.241,00 2.025.241,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	46.500,00 46.500,00	1.006.500,00 1.006.500,00	0,00 0,00	1.006.500,00 1.006.500,00	-1.006.500,00 -1.006.500,00
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	2.270,68 2.270,68	0,00 0,00	2.270,68 2.270,68	-2.270,68 -2.270,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	385.871,28	1.733.912,05	5.128.277,00	4.465.651,98	3.394.364,95
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	385.871,28	1.733.912,05	5.128.277,00	4.465.651,98	3.394.364,95
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	205.266,40	721.416,40	2.275.527,00	2.015.695,83	1.554.110,60
		05	3500000	bloco de custeio das asps	205.266,40	721.416,40	2.275.527,00	2.015.695,83	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	631.311,65	1.534.991,00	1.327.960,88	903.679,35
		05	3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	631.311,65	1.534.991,00	1.327.960,88	903.679,35
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	104.299,20	437.194,00	349.546,08	332.894,80
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	104.299,20	437.194,00	349.546,08	332.894,80
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	69.221,20	276.884,80	880.565,00	772.449,19	603.680,20
		05	3500000	bloco de custeio das asps	69.221,20	276.884,80	880.565,00	772.449,19	603.680,20
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	1.602.635,28	4.249.174,00	4.328.013,04	2.646.538,72
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	1.602.635,28	4.249.174,00	4.328.013,04	2.646.538,72
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.336.110,08	4.249.174,00	4.061.487,84	2.913.063,92
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	1.336.110,08	4.249.174,00	4.061.487,84	2.913.063,92
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261			covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	266.525,20	0,00	266.525,20	-266.525,20
		05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	266.525,20	0,00	266.525,20	-266.525,20
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	45.795,59	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	45.795,59	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	63.605,00	45.795,59	63.605,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	63.605,00	45.795,59	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			covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
		05	3120049	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	4.544.275,54	20.473.126,37	55.115.168,00	55.587.465,28	34.642.041,63
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.121.026,16	19.203.378,23	47.466.669,00	49.222.050,06	28.263.290,77
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.121.026,16	19.203.378,23	47.466.669,00	49.222.050,06	28.263.290,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.184.143,86 2.184.143,86	10.177.790,47 10.177.790,47	25.157.335,00 25.157.335,00	26.087.686,84 26.087.686,84	14.979.544,53 14.979.544,53
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	947.836,02 947.836,02	4.416.776,99 4.416.776,99	10.917.334,00 10.917.334,00	11.321.071,61 11.321.071,61	6.500.557,01 6.500.557,01
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	989.046,28 989.046,28	4.608.810,77 4.608.810,77	11.392.000,00 11.392.000,00	11.813.291,61 11.813.291,61	6.783.189,23 6.783.189,23
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.080,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	1.080,00	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.080,00 1.080,00	1.500,00 1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	411.252,20	1.233.756,60	7.499.999,00	6.222.503,68	6.266.242,40
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	411.252,20	1.233.756,60	7.499.999,00	6.222.503,68	6.266.242,40
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	653.891,01 653.891,01	3.104.381,00 3.104.381,00	2.671.081,66 2.671.081,66	2.450.489,99 2.450.489,99
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	283.764,02 283.764,02	1.599.796,00 1.599.796,00	1.341.029,14 1.341.029,14	1.316.031,98 1.316.031,98
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	296.101,57 296.101,57	2.795.822,00 2.795.822,00	2.210.392,88 2.210.392,88	2.499.720,43 2.499.720,43
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	35.991,54	147.000,00	141.831,54	111.008,46
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,18	35.991,54	147.000,00	141.831,54	111.008,46
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,18 11.997,18	35.991,54 35.991,54	147.000,00 147.000,00	141.831,54 141.831,54	111.008,46 111.008,46
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	427.599,51	924.950,76	4.605.400,00	3.940.838,76	3.680.449,24
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	427.599,51	924.950,76	4.605.400,00	3.940.838,76	3.680.449,24
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	427.599,51	924.950,76	4.605.400,00	3.940.838,76	3.680.449,24
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	86.400,00 86.400,00	120.000,00 120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	39.262,94	162.161,23	576.000,00	576.881,23	413.838,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	39.262,94	162.161,23	576.000,00	576.881,23	413.838,77
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	0,00	0,00	690.000,00	496.800,00	690.000,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	690.000,00	496.800,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	78.480,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	78.480,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151			sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	626.400,00	870.000,00
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	626.400,00	870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	53.584,26	80.550,81	660.000,00	555.750,81	579.449,19
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	53.584,26	80.550,81	660.000,00	555.750,81	579.449,19
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.372,54	12.586,06	120.000,00	98.986,06	107.413,94
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.372,54	12.586,06	120.000,00	98.986,06	107.413,94
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	0,00	108.000,00	77.760,00	108.000,00
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	0,00	108.000,00	77.760,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	12.950,24	25.970,03	370.800,00	292.946,03	344.829,97
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	12.950,24	25.970,03	370.800,00	292.946,03	344.829,97
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	23.805,23	29.282,81	156.000,00	141.602,81	126.717,19
		05	5000067	pfmc - centro pop	23.805,23	29.282,81	156.000,00	141.602,81	126.717,19
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	15.070,58	22.654,92	216.000,00	178.174,92	193.345,08
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	15.070,58	22.654,92	216.000,00	178.174,92	193.345,08
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	29.968,96	42.946,62	369.600,00	309.058,62	326.653,38
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	29.968,96	42.946,62	369.600,00	309.058,62	326.653,38
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.191,01	8.404,53	120.000,00	94.804,53	111.595,47
		05	5000070	pfmc - abordagem social	4.191,01	8.404,53	120.000,00	94.804,53	111.595,47
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161			prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	86.400,00	120.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	86.400,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298			em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	240.393,75	240.393,75	0,00	240.393,75	-240.393,75
		05	5000047	bl gbf fnas	240.393,75	240.393,75	0,00	240.393,75	-240.393,75
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	378.523,24	757.046,48	2.331.038,00	2.246.132,22	1.573.991,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	378.523,24	757.046,48	2.331.038,00	2.246.132,22	1.573.991,52
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	378.523,24	757.046,48	2.331.038,00	2.246.132,22	1.573.991,52
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	378.523,24	757.046,48	2.331.038,00	2.246.132,22	1.573.991,52
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	378.523,24	757.046,48	2.331.038,00	2.246.132,22	1.573.991,52
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	78.613.702,62	374.706.372,61	900.765.651,00	926.099.017,62	526.059.278,39
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	77.146.181,59	371.783.797,71	892.709.440,00	917.547.900,09	520.925.642,29
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	58.893.566,76	240.036.384,92	709.487.844,00	728.686.014,75	469.451.459,08
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	58.893.566,76	240.036.384,92	709.487.844,00	728.686.014,75	469.451.459,08
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	58.893.566,76	240.036.384,92	709.487.844,00	728.686.014,75	469.451.459,08
		01	1100000	geral	35.336.140,04	144.021.830,91	425.692.706,40	437.211.608,85	281.670.875,49
		01	2000000	educacao	14.723.391,69	60.009.096,20	177.371.961,00	182.171.503,68	117.362.864,80
		01	3100000	saude - geral	8.834.035,03	36.005.457,81	106.423.176,60	109.302.902,22	70.417.718,79
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	17.736.073,78	129.765.355,50	177.420.704,00	182.988.858,25	47.655.348,50
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17.736.073,78	129.765.355,50	177.420.704,00	182.988.858,25	47.655.348,50
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	17.736.073,78	129.765.355,50	177.420.704,00	182.988.858,25	47.655.348,50
		01	1100000	geral	10.641.644,24	77.859.213,20	106.452.422,40	109.793.314,95	28.593.209,20
		01	2000000	educacao	4.434.018,42	32.441.338,77	44.355.176,00	45.747.214,56	11.913.837,23
		01	3100000	saude - geral	2.660.411,12	19.464.803,53	26.613.105,60	27.448.328,74	7.148.302,07
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	417.295,03	1.795.257,45	5.562.561,00	5.539.062,87	3.767.303,55
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	417.295,03	1.795.257,45	5.562.561,00	5.539.062,87	3.767.303,55
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	417.295,03	1.795.257,45	5.562.561,00	5.539.062,87	3.767.303,55
		01	1100000	geral	250.377,01	1.077.154,42	3.337.536,60	3.323.437,72	2.260.382,18
		01	2000000	educacao	104.323,75	448.814,33	1.390.640,25	1.384.765,71	941.825,92
		01	3100000	saude - geral	62.594,27	269.288,70	834.384,15	830.859,44	565.095,45
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	99.246,02	186.799,84	238.331,00	333.964,22	51.531,16
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	99.246,02	186.799,84	238.331,00	333.964,22	51.531,16
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	99.246,02	99.246,02	238.331,00	333.964,22	139.084,98
		01	1100000	geral	99.246,02	99.246,02	238.331,00	333.964,22	139.084,98
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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%)	205.785,36	772.380,01	2.154.792,00	2.153.548,50	1.382.411,99
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	205.785,36	772.380,01	2.154.792,00	2.153.548,50	1.382.411,99
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	205.785,36	772.380,01	2.154.792,00	2.153.548,50	1.382.411,99
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	205.785,36	772.380,01	2.154.792,00	2.153.548,50	1.382.411,99
		02	1000018	receitas de royalties	205.785,36	772.380,01	2.154.792,00	2.153.548,50	1.382.411,99
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.096.161,02	1.497.808,54	3.914.419,00	4.314.542,69	2.416.610,46
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	1.096.161,02	1.096.161,02	3.909.419,00	3.910.942,69	2.813.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	1.096.161,02	1.096.161,02	3.909.419,00	3.910.942,69	2.813.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	1.096.161,02	1.096.161,02	3.909.419,00	3.910.942,69	2.813.257,98
		02	3000035	municipalizacao da saudeê	1.096.161,02	1.096.161,02	3.909.419,00	3.910.942,69	2.813.257,98
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	401.647,52	5.000,00	403.600,00	-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	403.600,00	-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	3.600,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	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	165.574,65	552.386,35	1.987.000,00	1.983.026,34	1.434.613,65
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	552.386,35	1.987.000,00	1.983.026,34	1.434.613,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 23

DATA 26/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	552.386,35	1.987.000,00	1.983.026,34	1.434.613,65
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	225.320,04	675.654,00	711.790,92	450.333,96
		02	5000006	protECAo social basica	56.330,00	225.320,04	675.654,00	711.790,92	450.333,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	36.637,43	36.637,43	439.395,00	353.001,82	402.757,57
		02	5000007	protECAo social especial	36.637,43	36.637,43	439.395,00	353.001,82	402.757,57
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	290.428,88	871.951,00	918.233,60	581.522,12
		02	5000051	protECAo social especial alta complexidade	72.607,22	290.428,88	871.951,00	918.233,60	581.522,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
		02	2600000	educacao - fundeb	29.226.284,67	130.117.876,55	366.061.812,00	370.438.539,76	235.943.935,45
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	3.053.537,42	14.251.977,46	35.667.142,57	38.074.588,52	21.415.165,11
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.163.738,22	5.232.854,65	17.961.810,00	18.479.966,61	12.728.955,35
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.163.738,22	5.232.854,65	17.961.810,00	18.479.966,61	12.728.955,35
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	41.677,75	142.191,06	17.586.924,00	-423.731,35	17.444.732,94
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	35,03	678,82	0,00	266.621,78	-678,82
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	0,00	383,53	0,00	22.350,97	-383,53
		01	1100000	geral	0,00	383,53	0,00	22.350,97	-383,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00 0,00	125,83 125,83	0,00 0,00	39.639,28 39.639,28	-125,83 -125,83
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	35,03 35,03	169,46 169,46	0,00 0,00	191.539,47 191.539,47	-169,46 -169,46
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.781,22 12.781,22	0,00 0,00
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	310,84 310,84	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	6.534,86	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	818,85 818,85	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	2.198,93 2.198,93	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	3.517,08 3.517,08	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	6.620,28	12.143,56	0,00	162.728,52	-12.143,56
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	201,66 201,66	0,00 0,00	151,25 151,25	-201,66 -201,66
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	1.904,96 1.904,96	4.483,61 4.483,61	0,00 0,00	65.923,60 65.923,60	-4.483,61 -4.483,61
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	65,30 65,30	130,60 130,60	0,00 0,00	2.106,97 2.106,97	-130,60 -130,60
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.176,28 1.176,28	2.296,45 2.296,45	0,00 0,00	43.710,97 43.710,97	-2.296,45 -2.296,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	3.166,26 3.166,26	4.558,69 4.558,69	0,00 0,00	45.629,39 45.629,39	-4.558,69 -4.558,69
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	257,06 257,06	472,55 472,55	0,00 0,00	5.206,34 5.206,34	-472,55 -472,55
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	12,91	4.488,12	244.183,00	45.388,38	239.694,88
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00 0,00	199,72 199,72	6.709,00 6.709,00	644,69 644,69	6.509,28 6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00 0,00	2.343,82 2.343,82	101.988,00 101.988,00	20.428,07 20.428,07	99.644,18 99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00 0,00	282,34 282,34	11.431,00 11.431,00	7.328,31 7.328,31	11.148,66 11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00 0,00	1.021,85 1.021,85	64.458,00 64.458,00	10.455,98 10.455,98	63.436,15 63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00 0,00	588,73 588,73	59.597,00 59.597,00	6.492,59 6.492,59	59.008,27 59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,91 12,91	51,66 51,66	0,00 0,00	38,74 38,74	-51,66 -51,66
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	11.526,37	66.718,30	0,00	-952.959,46	-66.718,30
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
				transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	3.302,35 3.302,35	14.525,94 14.525,94	0,00 0,00	10.549,62 10.549,62	-14.525,94 -14.525,94
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	2.709,35 2.709,35	16.523,42 16.523,42	0,00 0,00	11.511,97 11.511,97	-16.523,42 -16.523,42
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	3.932,04 3.932,04	32.734,19 32.734,19	0,00 0,00	30.988,79 30.988,79	-32.734,19 -32.734,19
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	1.512,10 1.512,10	2.573,45 2.573,45	0,00 0,00	1.991,65 1.991,65	-2.573,45 -2.573,45
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	geral outras multas	70,53 70,53	361,30 361,30	0,00 0,00	263,00 263,00	-361,30 -361,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	23.483,16	58.029,44	0,00	47.954,57	-58.029,44
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	723,42	2.077,07	0,00	1.568,59	-2.077,07
				geral	723,42	2.077,07	0,00	1.568,59	-2.077,07
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	5.001,39	19.522,36	0,00	13.315,68	-19.522,36
				geral	5.001,39	19.522,36	0,00	13.315,68	-19.522,36
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	32,69	442,76	0,00	410,07	-442,76
				geral	32,69	442,76	0,00	410,07	-442,76
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	4.826,67	13.182,55	0,00	11.672,14	-13.182,55
				geral	4.826,67	13.182,55	0,00	11.672,14	-13.182,55
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	12.898,99	22.804,70	0,00	20.988,09	-22.804,70
				geral	12.898,99	22.804,70	0,00	20.988,09	-22.804,70
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	298.034,37	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	298.034,37	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	298.034,37	374.886,00
				geral	0,00	0,00	374.886,00	298.034,37	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.122.060,47	5.090.663,59	0,00	18.605.663,59	-5.090.663,59
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.122.060,47	5.090.663,59	0,00	18.605.663,59	-5.090.663,59
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.122.060,47	5.090.663,59	0,00	18.605.663,59	-5.090.663,59
				transito - fundo municipal de transito	1.122.060,47	5.090.663,59	0,00	18.605.663,59	-5.090.663,59
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	476.247,48	2.035.891,78	5.352.849,00	5.794.466,67	3.316.957,22
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	476.247,48	2.035.891,78	5.352.849,00	5.794.466,67	3.316.957,22
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	476.247,48	2.035.891,78	5.352.849,00	5.794.466,67	3.316.957,22
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	476.247,48	2.035.891,78	5.352.849,00	5.794.466,67	3.316.957,22
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	66.395,71	252.772,09	580.577,00	650.951,33	327.804,91
				geral	66.395,71	252.772,09	580.577,00	650.951,33	327.804,91
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	182.617,00	675.356,10	1.920.912,00	2.028.429,56	1.245.555,90
				geral	182.617,00	675.356,10	1.920.912,00	2.028.429,56	1.245.555,90
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	14.439,27	284.467,37	693.121,00	783.046,85	408.653,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	14.439,27	284.467,37	693.121,00	783.046,85	408.653,63
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	119,01	20.755,75	65.292,00	65.514,54	44.536,25
		01	1100000	geral	119,01	20.755,75	65.292,00	65.514,54	44.536,25
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	27.482,58	109.664,85	275.261,00	304.116,16	165.596,15
		01	1100000	geral	27.482,58	109.664,85	275.261,00	304.116,16	165.596,15
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	185.193,91	691.778,30	1.817.686,00	1.961.310,91	1.125.907,70
		01	1100000	geral	185.193,91	691.778,30	1.817.686,00	1.961.310,91	1.125.907,70
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
		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	1.413.551,72	6.983.231,03	12.352.483,57	13.800.155,24	5.369.252,54
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413.551,72	6.983.231,03	12.352.483,57	13.800.155,24	5.369.252,54
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	251.315,02	1.038.427,79	3.132.416,00	3.269.455,03	2.093.988,21
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	251.315,02	1.038.427,79	3.132.416,00	3.269.455,03	2.093.988,21
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	251.315,02	1.038.427,79	3.132.416,00	3.269.455,03	2.093.988,21
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	251.315,02	1.038.427,79	3.132.416,00	3.269.455,03	2.093.988,21
		01	1100000	geral	251.315,02	1.038.427,79	3.132.416,00	3.269.455,03	2.093.988,21
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.162.236,70	5.944.803,24	9.220.067,57	10.530.700,21	3.275.264,33
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.138.236,70	5.848.803,24	9.220.067,57	10.458.700,21	3.371.264,33
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	897.649,42	5.004.949,66	7.176.635,57	8.154.269,49	2.171.685,91
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	104.651,60	259.683,82	511.445,57	560.155,12	251.761,75
		01	1100000	geral	104.651,60	259.683,82	511.445,57	560.155,12	251.761,75
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	7.998,14	31.995,53	10.000,00	39.945,53	-21.995,53
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.998,14	31.995,53	10.000,00	39.945,53	-21.995,53
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.635,77	11.819,57	5.201,00	15.496,83	-6.618,57
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	6.635,77	11.819,57	5.201,00	15.496,83	-6.618,57
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	27.176,29	33.184,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	1.000,00	34.184,00	27.176,29	33.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	40.150,87	401.980,20	935.619,00	1.104.331,78	533.638,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000003	fama	40.150,87	401.980,20	935.619,00	1.104.331,78	533.638,80
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	3.912,36	20.055,31	10.000,00	17.849,46	-10.055,31
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	3.912,36	20.055,31	10.000,00	17.849,46	-10.055,31
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	41.366,31	27.265,51
		03	1000006	procon	0,00	10.969,49	38.235,00	41.366,31	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	689,54	182.201,63	1.230.231,00	1.000.725,81	1.048.029,37
		03	1000015	fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	689,54	182.201,63	1.230.231,00	1.000.725,81	1.048.029,37
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	10.000,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fm difs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	526.009,65	2.758.580,52	1.748.248,00	2.263.819,30	-1.010.332,52
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	526.009,65	2.758.580,52	1.748.248,00	2.263.819,30	-1.010.332,52
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	15.346,00	21.356,28	695,00	21.908,80	-20.661,28
		03	1000096	fundo municipal de cultura	15.346,00	21.356,28	695,00	21.908,80	-20.661,28
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	25.211,04	534.591,57	1.500.000,00	1.487.300,40	965.408,43
		01	1100000	geral	25.211,04	534.591,57	1.500.000,00	1.487.300,40	965.408,43
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	121.091,78	434.190,60	865.951,00	1.024.574,47	431.760,40
		01	1100000	geral	121.091,78	434.190,60	865.951,00	1.024.574,47	431.760,40
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	3.119,67	16.961,58	50.079,00	51.792,66	33.117,42
		01	1100000	geral	3.119,67	16.961,58	50.079,00	51.792,66	33.117,42
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	42.833,00	319.563,56	216.747,00	481.926,73	-102.816,56
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	42.833,00	319.563,56	216.747,00	481.926,73	-102.816,56
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	10.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	782,31	2.873,43	22.542,00	20.726,65	19.668,57
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	126,00	622,56	11.568,00	9.751,44	10.945,44
		03	1000003	fama	126,00	622,56	11.568,00	9.751,44	10.945,44
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	656,31	2.250,87	9.974,00	10.180,21	7.723,13
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	656,31	2.250,87	9.974,00	10.180,21	7.723,13
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	795,00	1.000,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	795,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	223.265,54	787.687,58	1.915.904,00	2.157.881,49	1.128.216,42
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.294,34	14.994,68	39.561,00	43.965,91	24.566,32
				geral	2.294,34	14.994,68	39.561,00	43.965,91	24.566,32
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	150.464,83	558.827,92	1.538.031,00	1.667.466,92	979.203,08
				geral	150.464,83	558.827,92	1.538.031,00	1.667.466,92	979.203,08
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.675,66	8.562,63	13.383,00	18.888,85	4.820,37
				geral	1.675,66	8.562,63	13.383,00	18.888,85	4.820,37
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	14.207,51	78.986,72	141.301,00	171.566,96	62.314,28
				fama	14.207,51	78.986,72	141.301,00	171.566,96	62.314,28
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	54.623,20	125.095,67	182.601,00	253.956,42	57.505,33
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	54.623,20	125.095,67	182.601,00	253.956,42	57.505,33
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	2.036,43	-192,96
				fundo municipal de cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	2.036,43	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	16.539,43	53.292,57	104.986,00	125.822,58	51.693,43
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	4.904,49	27.022,83	61.066,00	68.587,62	34.043,17
				fama	4.904,49	27.022,83	61.066,00	68.587,62	34.043,17
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	11.634,94	26.064,10	43.883,00	56.999,90	17.818,90
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	11.634,94	26.064,10	43.883,00	56.999,90	17.818,90
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	205,64	37,00	235,06	-168,64
				fundo municipal de cultura	0,00	205,64	37,00	235,06	-168,64
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
				geral	24.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	722.538,52	20.376.164,16	294.075.479,00	246.758.114,88	273.699.314,84
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.561.773,56	261.197.014,00	199.459.534,07	257.635.240,44
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	25.385.226,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	25.385.226,44
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	25.272.023,56	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	174.187.510,51	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	174.187.510,51	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	174.187.510,51	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	232.250.014,00	174.187.510,51	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	127.882.821,00	95.912.115,75	127.882.821,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	127.882.821,00	95.912.115,75	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	50.937.622,51	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	50.937.622,51	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	27.337.772,25	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	27.337.772,25	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	564,94	101.000,00	86.225,24	100.435,06
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	85.039,91	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	85.039,91	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	85.039,91	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	85.039,91	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	85.039,91	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	85.039,91	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06
				alienacao de bens	0,00	334,94	1.000,00	1.185,33	665,06
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.323,88	2.339.596,03	32.145.465,00	32.532.193,79	29.805.868,97
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	363.323,88	1.944.307,26	32.095.465,00	32.088.948,62	30.151.157,74
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	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	0,00	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	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00
2.4.1.1.50.2.1.0001	01306	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	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
				emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	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	363.323,88	363.550,26	32.095.465,00	31.147.212,62	31.731.914,74
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	7.673.024,80	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	7.673.024,80	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	7.673.024,80	8.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	7.673.024,80	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	363.323,88	363.550,26	22.079.391,00	21.540.514,60	21.715.840,74
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	363.323,88	363.550,26	22.079.391,00	21.540.514,60	21.715.840,74
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	4.603.814,88	4.800.000,00
				construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.603.814,88	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	364.773,68	380.318,00
				fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	364.773,68	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	363.323,88	363.323,88	1.223.312,00	1.536.636,79	859.988,12
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	363.323,88	363.323,88	1.223.312,00	1.536.636,79	859.988,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	981.558,30	1.022.923,62
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	981.558,30	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	1.665.964,27	1.736.957,00
				fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.665.964,27	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	1.530.828,87	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	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	981.331,92	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	981.331,92	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	1.530.828,87	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.770.958,49	2.889.039,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.770.958,49	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	1.530.828,87	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	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	981.331,92	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	981.331,92	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	1.530.828,87	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	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	1.530.828,87	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.016.074,00	1.933.673,22	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	1.933.673,22	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	457.983,67	477.500,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	457.983,67	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	374.059,96	390.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	374.059,96	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	192.496,05	200.699,00
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.699,00	192.496,05	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	153.460,50	160.000,00
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	160.000,00	153.460,50	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 26/05/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183	05	8000042	implantacao de area de lazer jd azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	238.750,00 238.750,00	228.991,83 228.991,83	238.750,00 238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184	05	8000040	recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	183.193,46 183.193,46	191.000,00 191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185	05	8000074	reforma gramado estadio walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	358.125,00 358.125,00	343.487,75 343.487,75	358.125,00 358.125,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	395.288,77	50.000,00	443.245,17	-345.288,77
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	395.288,77	50.000,00	443.245,17	-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	47.956,40	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	47.956,40	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177	02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	47.956,40 47.956,40	50.000,00 50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	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	0,00	395.288,77	0,00	395.288,77	-395.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282	02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01332	02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	315.288,77 315.288,77	0,00 0,00	315.288,77 315.288,77	-315.288,77 -315.288,77
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	359.214,64	14.474.229,63	632.000,00	14.680.161,78	-13.842.229,63
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	359.214,64	14.474.229,63	632.000,00	14.680.161,78	-13.842.229,63
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	359.214,64	14.474.229,63	632.000,00	14.680.161,78	-13.842.229,63
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	359.214,64	14.474.229,63	632.000,00	14.680.161,78	-13.842.229,63
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	359.214,64	14.474.229,63	632.000,00	14.680.161,78	-13.842.229,63
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	359.214,64 359.214,64	14.474.229,63 14.474.229,63	632.000,00 632.000,00	14.680.161,78 14.680.161,78	-13.842.229,63 -13.842.229,63
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.642.832,74	-84.896.909,36	-198.075.887,40	-204.251.099,42	-113.178.978,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

Pagina 34

DATA 26/05/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-456.276,38	-3.054.706,55	-1.482.000,00	-1.811.913,31	1.572.706,55
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-56.285,62	-254.715,79	-850.000,00	-552.802,55	-595.284,21
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-56.285,62	-254.715,79	-850.000,00	-552.802,55	-595.284,21
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-56.285,62	-254.715,79	-850.000,00	-552.802,55	-595.284,21
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-399.990,76	-2.799.990,76	-632.000,00	-1.259.110,76	2.167.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-399.990,76	-2.799.990,76	-632.000,00	-1.259.110,76	2.167.990,76
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-399.990,76	-2.799.990,76	-632.000,00	-1.259.110,76	2.167.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-17.186.556,36	-81.842.202,81	-196.593.887,40	-202.439.186,11	-114.751.684,59
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-17.186.556,36	-81.842.202,81	-196.593.887,40	-202.439.186,11	-114.751.684,59
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.776.512,11	-7.518.371,06	-18.094.679,80	-18.988.800,61	-10.576.308,74
		01	2000000	educacao	-1.776.512,11	-7.518.371,06	-18.094.679,80	-18.988.800,61	-10.576.308,74
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-657,16	-4.432,23	-4.985,80	-7.598,39	-553,57
		01	2000000	educacao	-657,16	-4.432,23	-4.985,80	-7.598,39	-553,57
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-11.778.713,33	-48.007.276,91	-141.897.568,80	-145.737.202,89	-93.890.291,89
		01	2000000	educacao	-11.778.713,33	-48.007.276,91	-141.897.568,80	-145.737.202,89	-93.890.291,89
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.547.214,75	-25.953.071,11	-35.484.140,80	-36.597.771,65	-9.531.069,69
		01	2000000	educacao	-3.547.214,75	-25.953.071,11	-35.484.140,80	-36.597.771,65	-9.531.069,69
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-83.459,01	-359.051,50	-1.112.512,20	-1.107.812,57	-753.460,70
		01	2000000	educacao	-83.459,01	-359.051,50	-1.112.512,20	-1.107.812,57	-753.460,70
TOTAL GERAL DA RECEITA					236.147.836,05	1.075.839.974,20	2.992.663.537,17	3.006.580.019,09	1.916.823.562,97

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