

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

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	284.301.787,88	1.424.662.507,28	2.896.663.945,57	3.030.082.826,72	1.472.001.438,29
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	103.319.066,69	550.610.083,25	1.146.673.110,00	1.176.596.569,27	596.063.026,75
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	91.122.633,64	471.930.015,60	1.002.917.699,00	1.027.266.700,54	530.987.683,40
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.287.455,29	163.955.622,46	334.525.757,00	332.323.665,91	170.570.134,54
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.500.062,10	130.017.081,67	241.976.469,00	239.719.721,01	111.959.387,33
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	17.082.556,84	114.335.941,73	197.493.004,00	196.662.757,18	83.157.062,27
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.867.310,87	86.769.715,63	147.895.870,00	147.244.424,13	61.126.154,37
		01	1100000	geral	7.720.386,24	52.061.828,13	88.737.522,00	88.346.654,47	36.675.693,87
		01	2000000	educacao	3.216.827,44	21.692.427,69	36.973.967,50	36.811.106,03	15.281.539,81
		01	3100000	saude - geral	1.930.097,19	13.015.459,81	22.184.380,50	22.086.663,63	9.168.920,69
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.215.245,97	27.566.226,10	49.597.134,00	49.418.333,05	22.030.907,90
		01	1100000	geral	2.529.147,31	16.539.734,48	29.758.280,40	29.650.999,83	13.218.545,92
		01	2000000	educacao	1.053.811,22	6.891.555,37	12.399.283,50	12.354.583,26	5.507.728,13
		01	3100000	saude - geral	632.287,44	4.134.936,25	7.439.570,10	7.412.749,96	3.304.633,85
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	113.198,77	288.020,41	1.476.052,00	1.515.623,84	1.188.031,59
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	113.198,77	288.020,41	1.476.052,00	1.515.623,84	1.188.031,59
		01	1100000	geral	67.918,95	172.811,00	885.631,20	909.374,30	712.820,20
		01	2000000	educacao	28.299,40	72.003,89	369.013,00	378.905,96	297.009,11
		01	3100000	saude - geral	16.980,42	43.205,52	221.407,80	227.343,58	178.202,28
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.462.866,67	11.669.486,41	32.823.277,00	31.445.200,30	21.153.790,59
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.462.866,67	11.669.486,41	32.823.277,00	31.445.200,30	21.153.790,59
		01	1100000	geral	1.477.719,65	7.001.690,21	19.693.966,20	18.867.120,18	12.692.275,99
		01	2000000	educacao	615.716,35	2.917.370,14	8.205.819,25	7.861.300,07	5.288.449,11
		01	3100000	saude - geral	369.430,67	1.750.426,06	4.923.491,55	4.716.780,05	3.173.065,49
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	841.439,82	3.723.633,12	10.184.136,00	10.096.139,69	6.460.502,88
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	841.439,82	3.723.633,12	10.184.136,00	10.096.139,69	6.460.502,88
		01	1100000	geral	504.863,57	2.234.178,40	6.110.481,60	6.057.683,81	3.876.303,20
		01	2000000	educacao	210.359,66	930.906,71	2.546.034,00	2.524.034,92	1.615.127,29
		01	3100000	saude - geral	126.216,59	558.548,01	1.527.620,40	1.514.420,96	969.072,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.787.393,19	33.938.540,79	92.549.288,00	92.603.944,90	58.610.747,21
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.669.966,36	33.560.697,38	92.003.545,00	91.846.636,91	58.442.847,62
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.669.966,36	33.560.697,38	92.003.545,00	91.846.636,91	58.442.847,62
		01	1100000	geral	4.601.979,54	20.136.417,24	55.202.127,00	55.107.982,14	35.065.709,76
		01	2000000	educacao	1.917.491,31	8.390.173,16	23.000.886,25	22.961.659,22	14.610.713,09
		01	3100000	saude - geral	1.150.495,51	5.034.106,98	13.800.531,75	13.776.995,55	8.766.424,77
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	8.014,81	54.154,94	125.557,00	148.560,07	71.402,06
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	8.014,81	54.154,94	125.557,00	148.560,07	71.402,06
		01	1100000	geral	4.808,86	32.492,83	75.334,20	89.136,04	42.841,37
		01	2000000	educacao	2.003,68	13.538,59	31.389,25	37.140,01	17.850,66
		01	3100000	saude - geral	1.202,27	8.123,52	18.833,55	22.284,02	10.710,03
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	62.871,48	179.994,60	231.648,00	336.829,21	51.653,40
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	62.871,48	179.994,60	231.648,00	336.829,21	51.653,40
		01	1100000	geral	37.722,72	107.996,13	138.988,80	202.097,52	30.992,67
		01	2000000	educacao	15.717,71	44.997,99	57.912,00	84.207,30	12.914,01
		01	3100000	saude - geral	9.431,05	27.000,48	34.747,20	50.524,39	7.746,72
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	46.540,54	143.693,87	188.538,00	271.918,71	44.844,13
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	46.540,54	143.693,87	188.538,00	271.918,71	44.844,13
		01	1100000	geral	27.924,19	86.215,72	113.122,80	163.151,22	26.907,08
		01	2000000	educacao	11.634,97	35.922,84	47.134,50	67.979,67	11.211,66
		01	3100000	saude - geral	6.981,38	21.555,31	28.280,70	40.787,82	6.725,39
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.927.982,82	66.010.908,87	131.323.147,00	142.023.183,11	65.312.238,13
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.927.982,82	66.010.908,87	131.323.147,00	142.023.183,11	65.312.238,13
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.034.525,11	62.245.997,19	122.871.184,00	133.204.369,22	60.625.186,81
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.034.525,11	62.245.997,19	122.871.184,00	133.204.369,22	60.625.186,81
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.034.525,11	62.245.997,19	122.871.184,00	133.204.369,22	60.625.186,81
		01	1100000	geral	8.420.714,06	37.347.593,29	73.722.710,40	79.922.621,53	36.375.117,11
		01	2000000	educacao	3.508.630,34	15.561.494,70	30.717.796,00	33.301.092,30	15.156.301,30
		01	3100000	saude - geral	2.105.180,71	9.336.909,20	18.430.677,60	19.980.655,39	9.093.768,40
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	893.457,71	3.764.911,68	8.451.963,00	8.818.813,89	4.687.051,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	893.457,71	3.764.911,68	8.451.963,00	8.818.813,89	4.687.051,32
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	893.457,71	3.764.911,68	8.451.963,00	8.818.813,89	4.687.051,32
		01	1100000	geral	536.074,21	2.258.945,72	5.071.177,80	5.291.288,33	2.812.232,08
		01	2000000	educacao	223.364,10	941.226,86	2.112.990,75	2.204.703,47	1.171.763,89
		01	3100000	saude - geral	134.019,40	564.739,10	1.267.794,45	1.322.822,09	703.055,35
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	47.907.195,53	241.963.484,27	537.068.795,00	552.919.851,52	295.105.310,73
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	47.907.195,53	241.963.484,27	537.068.795,00	552.919.851,52	295.105.310,73
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	47.907.195,53	241.963.484,27	537.068.795,00	552.919.851,52	295.105.310,73
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	46.667.146,60	235.215.873,84	521.911.537,00	536.615.884,22	286.695.663,16
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	46.667.146,60	235.215.873,84	521.911.537,00	536.615.884,22	286.695.663,16
		01	1100000	geral	28.000.287,57	141.129.522,51	313.146.922,20	321.969.530,53	172.017.399,69
		01	2000000	educacao	11.666.786,32	58.803.966,92	130.477.884,25	134.153.971,05	71.673.917,33
		01	3100000	saude - geral	7.000.072,71	35.282.384,41	78.286.730,55	80.492.382,64	43.004.346,14
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	298.844,08	1.985.180,13	3.596.854,00	3.925.014,52	1.611.673,87
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	298.844,08	1.985.180,13	3.596.854,00	3.925.014,52	1.611.673,87
		01	1100000	geral	179.306,12	1.191.106,53	2.158.112,40	2.355.008,71	967.005,87
		01	2000000	educacao	74.710,62	496.293,52	899.213,50	981.253,63	402.919,98
		01	3100000	saude - geral	44.827,34	297.780,08	539.528,10	588.752,18	241.748,02
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	662.021,25	3.426.920,46	8.412.990,00	9.036.268,89	4.986.069,54
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	662.021,25	3.426.920,46	8.412.990,00	9.036.268,89	4.986.069,54
		01	1100000	geral	397.212,37	2.056.150,80	5.047.794,00	5.421.761,33	2.991.643,20
		01	2000000	educacao	165.504,94	856.728,63	2.103.247,50	2.259.067,22	1.246.518,87
		01	3100000	saude - geral	99.303,94	514.041,03	1.261.948,50	1.355.440,34	747.907,47
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	279.183,60	1.335.509,84	3.147.414,00	3.342.683,89	1.811.904,16
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	279.183,60	1.335.509,84	3.147.414,00	3.342.683,89	1.811.904,16
		01	1100000	geral	167.509,79	801.304,35	1.888.448,40	2.005.610,33	1.087.144,05
		01	2000000	educacao	69.795,62	333.876,04	786.853,50	835.670,97	452.977,46
		01	3100000	saude - geral	41.878,19	200.329,45	472.112,10	501.402,59	271.782,65
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	12.166.775,78	78.533.808,46	143.305.837,00	148.921.520,84	64.772.028,54
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.620.499,04	23.828.870,15	44.259.638,00	50.026.511,86	20.430.767,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.565.516,41	23.544.649,81	43.498.489,00	49.305.738,71	19.953.839,19
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	2.329.892,08	18.905.380,36	32.307.752,00	38.255.448,53	13.402.371,64
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.179.116,36	17.907.788,44	30.182.404,00	35.934.149,47	12.274.615,56
		01	1100000	geral	2.179.116,36	17.907.788,44	30.182.404,00	35.934.149,47	12.274.615,56
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	149.537,74	995.363,14	2.125.348,00	2.319.070,28	1.129.984,86
		01	1100000	geral	149.537,74	995.363,14	2.125.348,00	2.319.070,28	1.129.984,86
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	1.237,98	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
		01	1100000	geral	1.237,98	2.228,78	0,00	2.228,78	-2.228,78
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	64.003,59	276.527,59	720.195,00	690.803,04	443.667,41
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	30.142,48	121.234,01	493.141,00	412.374,65	371.906,99
		01	1100000	geral	30.142,48	121.234,01	493.141,00	412.374,65	371.906,99
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713			multas e juros de mora de outros tributos	33.861,11	155.293,58	227.054,00	278.428,39	71.760,42
		01	1100000	geral	33.861,11	155.293,58	227.054,00	278.428,39	71.760,42
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	816.749,21	3.006.165,24	7.300.362,00	7.188.693,83	4.294.196,76
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	733.660,35	2.700.145,68	6.462.428,00	6.397.998,38	3.762.282,32
		01	1100000	geral	733.660,35	2.700.145,68	6.462.428,00	6.397.998,38	3.762.282,32
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716			rec.div.ativa tx publicidade	67.544,04	216.767,47	603.708,00	576.135,97	386.940,53
		01	1100000	geral	67.544,04	216.767,47	603.708,00	576.135,97	386.940,53
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717			rec div ativa outros tributos	15.544,82	89.252,09	234.226,00	214.559,48	144.973,91
		01	1100000	geral	15.544,82	89.252,09	234.226,00	214.559,48	144.973,91
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	354.871,53	1.356.576,62	3.170.180,00	3.170.793,31	1.813.603,38
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	255.752,72	916.296,94	2.104.389,00	2.131.879,78	1.188.092,06
		01	1100000	geral	255.752,72	916.296,94	2.104.389,00	2.131.879,78	1.188.092,06
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	99.118,81	440.279,68	1.065.791,00	1.038.913,53	625.511,32
		01	1100000	geral	99.118,81	440.279,68	1.065.791,00	1.038.913,53	625.511,32
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	54.982,63	284.220,34	761.149,00	720.773,15	476.928,66
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	34.892,44	206.398,87	624.138,00	566.224,59	417.739,13
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	34.892,44	206.398,87	624.138,00	566.224,59	417.739,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	34.892,44	206.398,87	624.138,00	566.224,59	417.739,13
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	20.090,19	77.821,47	137.011,00	154.548,56	59.189,53
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	20.090,19	77.821,47	137.011,00	154.548,56	59.189,53
		01	1100000	geral	20.090,19	77.821,47	137.011,00	154.548,56	59.189,53
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.546.276,74	54.704.938,31	99.046.199,00	98.895.008,98	44.341.260,69
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	8.546.276,74	54.704.938,31	99.046.199,00	98.895.008,98	44.341.260,69
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	7.165.510,82	48.032.725,45	82.793.120,00	81.995.176,98	34.760.394,55
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.309,45	14.451,69	30.504,00	31.307,66	16.052,31
		01	1100000	geral	2.309,45	14.451,69	30.504,00	31.307,66	16.052,31
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	38.604,30	237.472,99	618.837,00	589.487,11	381.364,01
		01	1100000	geral	38.604,30	237.472,99	618.837,00	589.487,11	381.364,01
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	7.123.986,39	47.778.010,09	82.141.462,00	81.370.330,75	34.363.451,91
		01	1100000	geral	7.123.986,39	47.778.010,09	82.141.462,00	81.370.330,75	34.363.451,91
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	610,68	2.790,68	2.317,00	4.051,46	-473,68
		01	1100000	geral	610,68	2.790,68	2.317,00	4.051,46	-473,68
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	34.404,86	78.776,84	539.391,00	540.199,04	460.614,16
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	34.404,86	78.776,84	539.373,00	540.187,66	460.596,16
		01	1100000	geral	34.404,86	78.776,84	539.373,00	540.187,66	460.596,16
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	11,38	18,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	11,38	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	998.304,72	4.967.909,87	11.718.673,00	12.198.703,05	6.750.763,13
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	582,95	3.880,37	12.166,00	11.250,85	8.285,63
		01	1100000	geral	582,95	3.880,37	12.166,00	11.250,85	8.285,63
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	997.721,77	4.964.029,50	11.706.507,00	12.187.452,20	6.742.477,50
		01	1100000	geral	997.721,77	4.964.029,50	11.706.507,00	12.187.452,20	6.742.477,50
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	348.056,34	1.625.526,15	3.995.015,00	4.160.929,91	2.369.488,85
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	348.056,34	1.625.526,15	3.995.015,00	4.160.929,91	2.369.488,85
		01	1100000	geral	348.056,34	1.625.526,15	3.995.015,00	4.160.929,91	2.369.488,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29.657,27	146.259,19	449.574,00	408.347,89	303.314,81
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29.657,27	146.259,19	449.574,00	408.347,89	303.314,81
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	29.657,27	146.259,19	449.574,00	408.347,89	303.314,81
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	7.479,09	11.834,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.834,00 11.834,00	7.479,09 7.479,09	11.834,00 11.834,00
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	499,00	315,37	499,00
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp geral	0,00 0,00	0,00 0,00	499,00 499,00	315,37 315,37	499,00 499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	13.353,46	69.067,84	225.618,00	202.109,25	156.550,16
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	13.353,46 13.353,46	69.067,84 69.067,84	225.618,00 225.618,00	202.109,25 202.109,25	156.550,16 156.550,16
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	16.303,81	77.191,35	211.623,00	198.444,18	134.431,65
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	16.303,81 16.303,81	77.191,35 77.191,35	211.623,00 211.623,00	198.444,18 198.444,18	134.431,65 134.431,65
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.794.046,73	76.519.268,94	139.669.624,00	156.477.906,22	63.150.355,06
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	12.865,32	88.075,14	220.057,00	220.064,27	131.981,86
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	12.865,32	88.075,14	220.057,00	220.064,27	131.981,86
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	6.839,68	62.685,78	191.536,00	175.737,52	128.850,22
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.839,68	62.685,78	191.536,00	175.737,52	128.850,22
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.839,68	62.685,78	191.536,00	175.737,52	128.850,22
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	6.839,68 6.839,68	62.685,78 62.685,78	191.536,00 191.536,00	175.737,52 175.737,52	128.850,22 128.850,22
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	6.025,64	25.389,36	28.521,00	44.326,75	3.131,64
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	5.967,34	17.827,79	26.504,00	35.497,11	8.676,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	1.713,34	11.273,30	26.504,00	28.942,62	15.230,70
					1.713,34	11.273,30	26.504,00	28.942,62	15.230,70
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	170,50	2.470,99	0,00	2.470,99	-2.470,99
					170,50	2.470,99	0,00	2.470,99	-2.470,99
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	4.083,50	4.083,50	0,00	4.083,50	-4.083,50
					4.083,50	4.083,50	0,00	4.083,50	-4.083,50
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	7,25	62,35	1.728,00	1.214,35	1.665,65
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	7,25	62,35	1.728,00	1.214,35	1.665,65
					7,25	62,35	1.728,00	1.214,35	1.665,65
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	38,39	5.938,57	226,00	6.027,24	-5.712,57
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	38,39	5.938,57	226,00	6.027,24	-5.712,57
					38,39	5.938,57	226,00	6.027,24	-5.712,57
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	12,66	1.560,65	63,00	1.588,05	-1.497,65
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	12,66	1.560,65	63,00	1.588,05	-1.497,65
					12,66	1.560,65	63,00	1.588,05	-1.497,65
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.746.804,23	13.907.377,02	7.459.567,00	16.764.266,29	-6.447.810,02
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.735.116,16	13.895.688,95	7.439.932,00	16.739.488,22	-6.455.756,95
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.735.116,16	13.895.688,95	7.439.932,00	16.739.488,22	-6.455.756,95
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.735.116,16	13.895.688,95	7.439.932,00	16.739.488,22	-6.455.756,95
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	20.837,64	48.092,31	3.722,00	45.440,91	-44.370,31
				receitas de royalties	20.837,64	48.092,31	3.722,00	45.440,91	-44.370,31
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	3.981,17	12.672,99	2.298,00	12.022,31	-10.374,99
				receitas de royalties	3.981,17	12.672,99	2.298,00	12.022,31	-10.374,99
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	3.775,61	12.345,65	917,00	11.223,70	-11.428,65
				receitas de royalties	3.775,61	12.345,65	917,00	11.223,70	-11.428,65
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	363.900,56	1.496.325,65	857.333,00	1.782.312,32	-638.992,65
				remuneracao de aplicacoes financeiras	363.900,56	1.496.325,65	857.333,00	1.782.312,32	-638.992,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	7,68	36,73	0,00	29,37	-36,73
				assist oncologica - sta casa	7,68	36,73	0,00	29,37	-36,73
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	40.331,23	178.911,01	168.950,00	255.961,81	-9.961,01
				municipalizacao da saude	40.331,23	178.911,01	168.950,00	255.961,81	-9.961,01
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	1.098,87	4.317,21	2.801,00	5.590,45	-1.516,21
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.098,87	4.317,21	2.801,00	5.590,45	-1.516,21
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	2.237,32	3.356,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	2.237,32	3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,58	10,60	0,00	8,70	-10,60
				programa diabetes (estado)	2,58	10,60	0,00	8,70	-10,60
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	110,03	452,10	0,00	370,89	-452,10
				cge hospital estrategico	110,03	452,10	0,00	370,89	-452,10
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	0,00	27,89	0,00	20,19	-27,89
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	0,00	27,89	0,00	20,19	-27,89
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	31,47	135,24	0,00	110,33	-135,24
				atencao basica estadual	31,47	135,24	0,00	110,33	-135,24
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	1.428,73	6.497,14	0,00	5.515,81	-6.497,14
				estruturacao de unidades de atencao especializada	1.428,73	6.497,14	0,00	5.515,81	-6.497,14
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	219.045,93	415.419,71	571.334,00	793.471,08	155.914,29
				remuneracao de aplicacoes financeiras	219.045,93	415.419,71	571.334,00	793.471,08	155.914,29
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	10.901,32	34.827,95	33.038,00	52.472,32	-1.789,95
				remuneracao de aplicacoes financeiras	10.901,32	34.827,95	33.038,00	52.472,32	-1.789,95
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	2.950,94	8.156,70	1.409,00	8.881,62	-6.747,70
				cide	2.950,94	8.156,70	1.409,00	8.881,62	-6.747,70
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,84	3,41	0,00	2,81	-3,41
				cappd	0,84	3,41	0,00	2,81	-3,41
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,27	5,93	0,00	4,77	-5,93
				projeto complementando a renda cidadada	1,27	5,93	0,00	4,77	-5,93
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,12	0,00	0,10	-0,12
				aepeti	0,03	0,12	0,00	0,10	-0,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	2,33	225,42	89,00	217,96	-136,42
				bl gsuas fnas	2,33	225,42	89,00	217,96	-136,42
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas	12,53	1.634,61	14.892,00	11.107,62	13.257,39
				bl gbfnas	12,53	1.634,61	14.892,00	11.107,62	13.257,39
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	1.044,99	4.138,78	0,00	3.421,61	-4.138,78
				acesuastrab	1.044,99	4.138,78	0,00	3.421,61	-4.138,78
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	25,09	108,95	0,00	89,53	-108,95
				apredcneas	25,09	108,95	0,00	89,53	-108,95
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	1.892,10	6.067,35	3.170,00	7.808,92	-2.897,35
				protecao social especial alta complexidade	1.892,10	6.067,35	3.170,00	7.808,92	-2.897,35
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	2.009,77	8.798,27	306,00	7.743,77	-8.492,27
				protecao social basica	2.009,77	8.798,27	306,00	7.743,77	-8.492,27
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	1.319,59	2.905,76	255,00	2.672,13	-2.650,76
				protecao social especial	1.319,59	2.905,76	255,00	2.672,13	-2.650,76
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	801,72	3.181,98	1.530,00	3.650,20	-1.651,98
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	801,72	3.181,98	1.530,00	3.650,20	-1.651,98
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.504,50	5.942,87	1.816,00	6.117,51	-4.126,87
				fundo social de solidariedade	1.504,50	5.942,87	1.816,00	6.117,51	-4.126,87
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	45.123,65	157.040,39	19.652,00	142.421,02	-137.388,39
				transito - fundo municipal de transito	45.123,65	157.040,39	19.652,00	142.421,02	-137.388,39
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	43.976,97	193.434,72	89.637,00	217.544,90	-103.797,72
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	43.976,97	193.434,72	89.637,00	217.544,90	-103.797,72
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	957,01	3.668,82	2.292,00	4.649,51	-1.376,82
				fundo de apoio ao desporto amator	957,01	3.668,82	2.292,00	4.649,51	-1.376,82
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	904,12	3.635,63	0,00	3.002,35	-3.635,63
				pro-mob programa de mobilidade urbana	904,12	3.635,63	0,00	3.002,35	-3.635,63
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	9.448,18	31.839,14	13.055,00	36.021,57	-18.784,14
				fama	9.448,18	31.839,14	13.055,00	36.021,57	-18.784,14
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	252,30	448,70	2.307,00	1.963,46	1.858,30
				fundo municipal de cultura	252,30	448,70	2.307,00	1.963,46	1.858,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	134,70 134,70	553,49 553,49	0,00 0,00	454,07 454,07	-553,49 -553,49
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	352,53 352,53	2.201,77 2.201,77	0,00 0,00	1.689,56 1.689,56	-2.201,77 -2.201,77
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,45 0,45	2,20 2,20	0,00 0,00	1,74 1,74	-2,20 -2,20
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	297,43 297,43	911,07 911,07	1.601,00 1.601,00	1.850,59 1.850,59	689,93 689,93
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	1.194,53 1.194,53	7.090,62 7.090,62	0,00 0,00	5.713,86 5.713,86	-7.090,62 -7.090,62
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	13.817,74 13.817,74	55.176,25 55.176,25	36.627,00 36.627,00	69.964,29 69.964,29	-18.549,25 -18.549,25
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	29,74 29,74	121,04 121,04	0,00 0,00	100,03 100,03	-121,04 -121,04
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	8.339,42 8.339,42	94.822,19 94.822,19	0,00 0,00	94.246,00 94.246,00	-94.822,19 -94.822,19
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	42.901,94 42.901,94	124.114,68 124.114,68	27.552,00 27.552,00	130.441,42 130.441,42	-96.562,68 -96.562,68
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	7.239,30 7.239,30	29.011,78 29.011,78	0,00 0,00	23.928,22 23.928,22	-29.011,78 -29.011,78
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	28.268,31 28.268,31	113.305,50 113.305,50	55.415,00 55.415,00	130.391,97 130.391,97	-57.890,50 -57.890,50
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	33,53 33,53	1.710,09 1.710,09	0,00 0,00	1.693,04 1.693,04	-1.710,09 -1.710,09
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	203,77 203,77	837,29 837,29	0,00 0,00	686,89 686,89	-837,29 -837,29
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	1.667.924,89 1.667.924,89	5.375.002,65 5.375.002,65	2.680.803,00 2.680.803,00	6.515.352,55 6.515.352,55	-2.694.199,65 -2.694.199,65
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.	423,37 423,37	1.664,09 1.664,09	831,00 831,00	1.929,74 1.929,74	-833,09 -833,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	252,81 252,81	1.008,25 1.008,25	458,00 458,00	1.139,93 1.139,93	-550,25 -550,25
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	2,84 2,84	13,18 13,18	10,00 10,00	16,97 16,97	-3,18 -3,18
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	290,22 290,22	1.140,75 1.140,75	0,00 0,00	943,08 943,08	-1.140,75 -1.140,75
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.	262.820,55 262.820,55	1.591.057,16 1.591.057,16	1.370.225,00 1.370.225,00	2.171.399,56 2.171.399,56	-220.832,16 -220.832,16
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	12,83 12,83	384,17 384,17	306,00 306,00	468,38 468,38	-78,17 -78,17
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	429,03 429,03	1.746,20 1.746,20	0,00 0,00	1.443,05 1.443,05	-1.746,20 -1.746,20
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	5.607,18 5.607,18	22.472,30 22.472,30	10.747,00 10.747,00	25.657,38 25.657,38	-11.725,30 -11.725,30
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.	34.177,89 34.177,89	115.837,40 115.837,40	54.245,00 54.245,00	138.178,98 138.178,98	-61.592,40 -61.592,40
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	139,35 139,35	565,15 565,15	0,00 0,00	465,56 465,56	-565,15 -565,15
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	53,87 53,87	218,50 218,50	0,00 0,00	179,99 179,99	-218,50 -218,50
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	5.648,07 5.648,07	22.638,67 22.638,67	0,00 0,00	18.671,23 18.671,23	-22.638,67 -22.638,67
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	1.695,91 1.695,91	5.721,40 5.721,40	0,00 0,00	5.158,91 5.158,91	-5.721,40 -5.721,40
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	375.860,85 375.860,85	1.500.380,63 1.500.380,63	669.901,00 669.901,00	1.689.721,21 1.689.721,21	-830.479,63 -830.479,63
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	163.109,43 163.109,43	651.108,57 651.108,57	290.711,00 290.711,00	733.274,72 733.274,72	-360.397,57 -360.397,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	170.201,14 170.201,14	679.417,63 679.417,63	303.351,00 303.351,00	765.156,49 765.156,49	-376.066,63 -376.066,63
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	16.580,78 16.580,78	57.491,34 57.491,34	42.505,00 42.505,00	77.679,52 77.679,52	-14.986,34 -14.986,34
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	8.417,94 8.417,94	29.143,53 29.143,53	21.323,00 21.323,00	39.224,51 39.224,51	-7.820,53 -7.820,53
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	510,18 510,18	6.796,93 6.796,93	38.083,00 38.083,00	31.933,99 31.933,99	31.286,07 31.286,07
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.683,75 1.683,75	5.825,49 5.825,49	3.568,00 3.568,00	7.319,22 7.319,22	-2.257,49 -2.257,49
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	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	476,36 476,36	1.980,32 1.980,32	0,00 0,00	1.632,00 1.632,00	-1.980,32 -1.980,32
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	41.740,27 41.740,27	379.440,80 379.440,80	0,00 0,00	293.903,98 293.903,98	-379.440,80 -379.440,80
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.284,28 1.284,28	5.080,05 5.080,05	2.916,00 2.916,00	6.137,76 6.137,76	-2.164,05 -2.164,05
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.201,57 3.201,57	20.816,64 20.816,64	8.874,00 8.874,00	22.583,66 22.583,66	-11.942,64 -11.942,64
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	761,01 761,01	3.010,21 3.010,21	0,00 0,00	2.485,03 2.485,03	-3.010,21 -3.010,21
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	33,03 33,03	10.283,11 10.283,11	0,00 0,00	7.559,38 7.559,38	-10.283,11 -10.283,11
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	315,94 315,94	1.313,41 1.313,41	0,00 0,00	1.082,39 1.082,39	-1.313,41 -1.313,41
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	13.852,00 13.852,00	20.778,00 20.778,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	379,70 379,70	1.578,48 1.578,48	0,00 0,00	1.300,83 1.300,83	-1.578,48 -1.578,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	309,86	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13
				suas - covid-19 - alimentos	309,86	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	2.753,29	6.209,75	0,00	5.128,08	-6.209,75
				suas - covid-19 - acolhimentos	2.753,29	6.209,75	0,00	5.128,08	-6.209,75
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	177,51	707,96	0,00	586,03	-707,96
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	177,51	707,96	0,00	586,03	-707,96
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	948,16	3.859,14	0,00	3.189,15	-3.859,14
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	948,16	3.859,14	0,00	3.189,15	-3.859,14
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.267,28	17.368,33	0,00	14.352,99	-17.368,33
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.267,28	17.368,33	0,00	14.352,99	-17.368,33
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	2.756,73	6.780,26	0,00	6.006,45	-6.780,26
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	2.756,73	6.780,26	0,00	6.006,45	-6.780,26
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.12493507000/1140-01	1.181,02	4.677,53	0,00	3.866,99	-4.677,53
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.181,02	4.677,53	0,00	3.866,99	-4.677,53
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	6.457,30	26.411,86	0,00	21.817,10	-26.411,86
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	6.457,30	26.411,86	0,00	21.817,10	-26.411,86
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003	2.351,41	9.484,65	0,00	7.843,11	-9.484,65
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.351,41	9.484,65	0,00	7.843,11	-9.484,65
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	2.330,39	9.399,89	0,00	7.773,02	-9.399,89
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.330,39	9.399,89	0,00	7.773,02	-9.399,89
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	1.276,94	5.092,72	0,00	4.215,64	-5.092,72
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	1.276,94	5.092,72	0,00	4.215,64	-5.092,72
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	921,74	3.676,10	0,00	3.043,00	-3.676,10
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	921,74	3.676,10	0,00	3.043,00	-3.676,10
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	2.710,03	10.807,55	0,00	8.946,25	-10.807,55
				emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	2.710,03	10.807,55	0,00	8.946,25	-10.807,55
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012	5.019,69	9.849,58	0,00	9.849,54	-9.849,58
				emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	5.019,69	9.849,58	0,00	9.849,54	-9.849,58
1.3.2.1.01.0.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	1.122,28	3.169,21	0,00	2.521,45	-3.169,21
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	1.122,28	3.169,21	0,00	2.521,45	-3.169,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.842,39 1.842,39	7.296,97 7.296,97	0,00 0,00	6.032,54 6.032,54	-7.296,97 -7.296,97
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	9.234,85 9.234,85	34.195,64 34.195,64	0,00 0,00	28.680,07 28.680,07	-34.195,64 -34.195,64
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	373,57 373,57	1.445,12 1.445,12	0,00 0,00	1.199,78 1.199,78	-1.445,12 -1.445,12
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.113,74 5.113,74	20.563,19 20.563,19	0,00 0,00	16.981,30 16.981,30	-20.563,19 -20.563,19
1.3.2.1.01.0.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00 0,00	30,60 30,60	0,00 0,00	30,60 30,60	-30,60 -30,60
1.3.2.1.01.0.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	957,69 957,69	3.788,21 3.788,21	0,00 0,00	3.127,31 3.127,31	-3.788,21 -3.788,21
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	2.493,24 2.493,24	9.514,33 9.514,33	4.943,00 4.943,00	11.914,23 11.914,23	-4.571,33 -4.571,33
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	9,01 9,01	36,54 36,54	0,00 0,00	30,10 30,10	-36,54 -36,54
1.3.2.1.01.0.1.0248	01115	02	1000191	rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia reforma do campo do maria eugenia (semes)	3.335,86 3.335,86	12.606,20 12.606,20	0,00 0,00	10.566,60 10.566,60	-12.606,20 -12.606,20
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.	3.900,95 3.900,95	13.565,43 13.565,43	0,00 0,00	11.180,32 11.180,32	-13.565,43 -13.565,43
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.213,14 3.213,14	12.813,95 12.813,95	0,00 0,00	10.607,10 10.607,10	-12.813,95 -12.813,95
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.911,89 16.911,89	67.444,35 67.444,35	0,00 0,00	55.828,94 55.828,94	-67.444,35 -67.444,35
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	365,61 365,61	1.187,98 1.187,98	0,00 0,00	947,86 947,86	-1.187,98 -1.187,98
1.3.2.1.01.0.1.0255	01276	02	1000197	rend.dep.banc.conv.estadual n.022/2020-av.parana conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	4.083,87 4.083,87	0,00 0,00	2.019,37 2.019,37	-4.083,87 -4.083,87
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	458,86 458,86	1.775,35 1.775,35	0,00 0,00	1.473,93 1.473,93	-1.775,35 -1.775,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	2.375,98 2.375,98	10.262,26 10.262,26	0,00 0,00	7.886,28 7.886,28	-10.262,26 -10.262,26
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	944,48 944,48	3.735,97 3.735,97	0,00 0,00	3.084,18 3.084,18	-3.735,97 -3.735,97
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	1.799,11 1.799,11	3.338,93 3.338,93	0,00 0,00	2.904,49 2.904,49	-3.338,93 -3.338,93
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	13,63 13,63	28,11 28,11	0,00 0,00	27,07 27,07	-28,11 -28,11
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	652,49 652,49	1.487,24 1.487,24	0,00 0,00	1.487,24 1.487,24	-1.487,24 -1.487,24
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	2.006,86 2.006,86	2.006,86 2.006,86	0,00 0,00	2.006,86 2.006,86	-2.006,86 -2.006,86
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	11.688,07	11.688,07	19.635,00	24.778,07	7.946,93
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	11.688,07	11.688,07	19.635,00	24.778,07	7.946,93
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	11.688,07	11.688,07	19.635,00	24.778,07	7.946,93
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	11.688,07 11.688,07	11.688,07 11.688,07	19.635,00 19.635,00	24.778,07 24.778,07	7.946,93 7.946,93
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	14.034.377,18	62.523.816,78	131.990.000,00	139.493.575,66	69.466.183,22
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.034.377,18	62.523.816,78	131.990.000,00	139.493.575,66	69.466.183,22
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.034.377,18	62.523.816,78	131.990.000,00	139.493.575,66	69.466.183,22
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	14.034.377,18	62.523.816,78	131.990.000,00	139.493.575,66	69.466.183,22
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.034.377,18 14.034.377,18	62.523.816,78 62.523.816,78	131.990.000,00 131.990.000,00	139.493.575,66 139.493.575,66	69.466.183,22 69.466.183,22
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.481.581,84	779.574.085,01	1.574.654.069,00	1.658.543.714,33	795.079.983,99
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.932.946,09	147.201.100,10	307.826.606,00	320.763.105,00	160.625.505,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	9.881.937,64	47.495.954,95	95.518.055,00	101.690.283,38	48.022.100,05
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.880.962,34	47.472.818,30	95.493.126,00	101.651.359,74	48.020.307,70
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.880.962,34	47.472.818,30	90.473.399,00	96.631.632,74	43.000.580,70
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.880.962,34	47.472.818,30	90.473.399,00	96.631.632,74	43.000.580,70
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.880.962,34	47.472.818,30	90.473.399,00	96.631.632,74	43.000.580,70
		01	1100000	geral	5.928.577,40	28.483.690,93	54.284.039,40	57.978.979,64	25.800.348,47
		01	2000000	educacao	2.470.240,58	11.868.204,51	22.618.349,75	24.157.908,18	10.750.145,24
		01	3100000	saude - geral	1.482.144,36	7.120.922,86	13.571.009,85	14.494.744,92	6.450.086,99
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.054.851,75	1.054.851,75	1.054.851,75
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	351.617,25	351.617,25	351.617,25
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	3.613.258,00	3.613.258,00	3.613.258,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.709.943,50	2.709.943,50	2.709.943,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	903.314,50	903.314,50	903.314,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	975,30	23.136,65	24.929,00	38.923,64	1.792,35
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	975,30	23.136,65	24.929,00	38.923,64	1.792,35
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	975,30	23.136,65	24.929,00	38.923,64	1.792,35
		01	1100000	geral	585,17	13.881,94	14.957,40	23.354,18	1.075,46
		01	2000000	educacao	243,82	5.784,10	6.232,25	9.730,91	448,15
		01	3100000	saude - geral	146,31	3.470,61	3.739,35	5.838,55	268,74
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	3.679.887,00	4.568.079,52	2.008.157,00	5.698.311,79	-2.559.922,52
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	32.805,24	139.800,09	389.789,00	393.552,72	249.988,91
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	32.805,24	139.800,09	389.789,00	393.552,72	249.988,91
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	32.805,24	139.800,09	389.789,00	393.552,72	249.988,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	32.805,24	139.800,09	389.789,00	393.552,72	249.988,91
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	257.585,12	1.038.782,79	1.618.368,00	1.915.262,43	579.585,21
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	257.585,12	1.038.782,79	1.618.368,00	1.915.262,43	579.585,21
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	257.585,12	1.038.782,79	1.618.368,00	1.915.262,43	579.585,21
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	257.585,12	1.038.782,79	1.618.368,00	1.915.262,43	579.585,21
		05	1000018	receitas de royalties	257.585,12	1.038.782,79	1.618.368,00	1.915.262,43	579.585,21
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0001	01393			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
		05	1000018	receitas de royalties	3.389.496,64	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	13.179.430,36	67.790.250,93	148.248.788,00	150.689.943,30	80.458.537,07
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	13.179.430,36	67.628.250,93	148.248.788,00	150.689.943,30	80.620.537,07
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.732.238,56	8.846.039,29	19.893.239,00	20.011.981,50	11.047.199,71
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.732.238,56	8.846.039,29	19.893.239,00	20.011.981,50	11.047.199,71
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	404.550,00	1.356.250,00	3.044.883,00	3.099.768,83	1.688.633,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	404.550,00	1.356.250,00	3.044.883,00	3.099.768,83	1.688.633,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.081.867,67	5.451.515,18	14.590.068,00	13.841.512,67	9.138.552,82
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.081.867,67	5.451.515,18	14.590.068,00	13.841.512,67	9.138.552,82
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	127.829,68	612.590,25	1.661.999,00	1.577.483,65	1.049.408,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	127.829,68	612.590,25	1.661.999,00	1.577.483,65	1.049.408,75
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	117.991,21	1.044.651,86	367.923,00	975.418,08	-676.728,86
		05	3500000	bloco de custeio das asps	117.991,21	1.044.651,86	367.923,00	975.418,08	-676.728,86
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	0,00	37.400,00	228.366,00	174.166,27	190.966,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	37.400,00	228.366,00	174.166,27	190.966,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329			emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331			covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022										Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.913.709,16	54.912.181,67	118.914.493,00	121.956.451,43	64.002.311,33		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.913.709,16	54.912.181,67	118.914.493,00	121.956.451,43	64.002.311,33		
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	9.988.257,91	48.810.525,84	114.242.404,00	113.360.521,61	65.431.878,16		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	9.988.257,91	48.810.525,84	114.242.404,00	113.360.521,61	65.431.878,16		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	360,00	3.106,00	2.382,01	2.746,00		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	360,00	3.106,00	2.382,01	2.746,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	182.826,25	1.413.268,35	1.714.842,00	2.214.599,54	301.573,65		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	182.826,25	1.413.268,35	1.714.842,00	2.214.599,54	301.573,65		
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	232.225,00	1.161.125,00	2.954.141,00	2.852.045,79	1.793.016,00		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	232.225,00	1.161.125,00	2.954.141,00	2.852.045,79	1.793.016,00		
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260			covid-19/saes-uti covid	0,00	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	-1.006.500,00		
		05	3120044	covid-19/saes-uti covid	0,00	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	-1.006.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330			emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
		05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	7.731,80	0,00	7.731,80	-7.731,80		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	7.731,80	0,00	7.731,80	-7.731,80		
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.270,68	0,00	2.270,68	-2.270,68		
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392			covid-19/cobertura diarias uti covid	510.400,00	510.400,00	0,00	510.400,00	-510.400,00		
		05	3120052	covid-19/cobertura diarias uti covid	510.400,00	510.400,00	0,00	510.400,00	-510.400,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	146.150,08	1.880.062,13	5.128.277,00	4.257.950,94	3.248.214,87		
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	146.150,08	1.880.062,13	5.128.277,00	4.257.950,94	3.248.214,87		
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.858.684,47	1.554.110,60		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	1.858.684,47	1.554.110,60		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	742.695,33	1.534.991,00	1.333.430,18	792.295,67		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	742.695,33	1.534.991,00	1.333.430,18	792.295,67		
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	34.766,40	139.065,60	437.194,00	354.146,09	298.128,40		
		05	3500000	bloco de custeio das asps	34.766,40	139.065,60	437.194,00	354.146,09	298.128,40		

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	0,00 0,00	276.884,80 276.884,80	880.565,00 880.565,00	711.690,20 711.690,20	603.680,20 603.680,20
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	1.989.967,84	4.249.174,00	4.422.152,59	2.259.206,16
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	1.989.967,84	4.249.174,00	4.422.152,59	2.259.206,16
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	1.670.137,60 1.670.137,60	4.249.174,00 4.249.174,00	4.102.322,35 4.102.322,35	2.579.036,40 2.579.036,40
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04 53.305,04	319.830,24 319.830,24	0,00 0,00	319.830,24 319.830,24	-319.830,24 -319.830,24
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	63.605,00	41.406,84	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	41.406,84	63.605,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	63.605,00 63.605,00	41.406,84 41.406,84	63.605,00 63.605,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265	05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica) covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00 0,00	162.000,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-162.000,00 -162.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.475.088,25	24.948.214,62	55.115.168,00	56.259.606,93	30.166.953,38
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.048.254,87	23.251.633,10	47.466.669,00	49.995.104,76	24.215.035,90
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.048.254,87	23.251.633,10	47.466.669,00	49.995.104,76	24.215.035,90
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.145.575,09 2.145.575,09	12.323.365,56 12.323.365,56	25.157.335,00 25.157.335,00	26.497.405,81 26.497.405,81	12.833.969,44 12.833.969,44
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	931.098,62 931.098,62	5.347.875,61 5.347.875,61	10.917.334,00 10.917.334,00	11.498.874,18 11.498.874,18	5.569.458,39 5.569.458,39
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	971.581,16 971.581,16	5.580.391,93 5.580.391,93	11.392.000,00 11.392.000,00	11.998.824,77 11.998.824,77	5.811.608,07 5.811.608,07
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	976,50	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	976,50	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937			rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.500,00	976,50	1.500,00
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	976,50	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	414.836,20	1.648.592,80	7.499.999,00	6.119.839,95	5.851.406,20
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	414.836,20	1.648.592,80	7.499.999,00	6.119.839,95	5.851.406,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	219.863,19	873.754,20	3.104.381,00	2.676.742,56	2.230.626,80
		05	2830000	recursos - pnae - creche	219.863,19	873.754,20	3.104.381,00	2.676.742,56	2.230.626,80
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	95.412,33	379.176,35	1.599.796,00	1.326.055,55	1.220.619,65
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	95.412,33	379.176,35	1.599.796,00	1.326.055,55	1.220.619,65
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	99.560,68	395.662,25	2.795.822,00	2.117.041,84	2.400.159,75
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	99.560,68	395.662,25	2.795.822,00	2.117.041,84	2.400.159,75
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	47.988,72	147.000,00	143.685,72	99.011,28
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,18	47.988,72	147.000,00	143.685,72	99.011,28
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	11.997,18	47.988,72	147.000,00	143.685,72	99.011,28
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,18	47.988,72	147.000,00	143.685,72	99.011,28
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	192.367,44	1.117.318,20	4.605.400,00	3.815.433,60	3.488.081,80
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	192.367,44	1.117.318,20	4.605.400,00	3.815.433,60	3.488.081,80
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	192.367,44	1.117.318,20	4.605.400,00	3.815.433,60	3.488.081,80
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147			bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	78.120,00	120.000,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	78.120,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	38.892,49	201.053,72	576.000,00	576.029,72	374.946,28
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	38.892,49	201.053,72	576.000,00	576.029,72	374.946,28
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	0,00	690.000,00	449.190,00	690.000,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	690.000,00	449.190,00	690.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	70.959,00	109.000,00
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	70.959,00	109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151			sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	566.370,00	870.000,00
		05	5000047	bl gbfnas	0,00	0,00	870.000,00	566.370,00	870.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	22.829,11	103.379,92	660.000,00	533.039,92	556.620,08
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	22.829,11	103.379,92	660.000,00	533.039,92	556.620,08
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.150,75	16.736,81	120.000,00	94.856,81	103.263,19
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.150,75	16.736,81	120.000,00	94.856,81	103.263,19
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	3.735,67	3.735,67	108.000,00	74.043,67	104.264,33
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	3.735,67	3.735,67	108.000,00	74.043,67	104.264,33
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	12.825,81	38.795,84	370.800,00	280.186,64	332.004,16
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	12.825,81	38.795,84	370.800,00	280.186,64	332.004,16
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	5.395,97	34.678,78	156.000,00	136.234,78	121.321,22
				pfmc - centro pop	5.395,97	34.678,78	156.000,00	136.234,78	121.321,22
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	7.471,34	30.126,26	216.000,00	170.742,26	185.873,74
				ptmc - pessoas com deficiencia	7.471,34	30.126,26	216.000,00	170.742,26	185.873,74
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	12.784,30	55.730,92	369.600,00	296.340,52	313.869,08
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	12.784,30	55.730,92	369.600,00	296.340,52	313.869,08
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	4.150,75	12.555,28	120.000,00	90.675,28	107.444,72
				pfmc - abordagem social	4.150,75	12.555,28	120.000,00	90.675,28	107.444,72
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161	05	5000054	prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	78.120,00	120.000,00
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	78.120,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298	05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				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	05	5000047	sorocaba igd - programa auxilio brasil	80.131,25	320.525,00	0,00	320.525,00	-320.525,00
				bl gbf fnas	80.131,25	320.525,00	0,00	320.525,00	-320.525,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	524.235,40	1.281.281,88	2.331.038,00	2.609.526,00	1.049.756,12
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	524.235,40	1.281.281,88	2.331.038,00	2.609.526,00	1.049.756,12
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	524.235,40	1.281.281,88	2.331.038,00	2.609.526,00	1.049.756,12
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	946.308,10	2.331.038,00	2.274.552,22	1.384.729,90
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	946.308,10	2.331.038,00	2.274.552,22	1.384.729,90
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390	05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201	334.973,78	334.973,78	0,00	334.973,78	-334.973,78
				emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	334.973,78	334.973,78	0,00	334.973,78	-334.973,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	91.273.128,87	465.979.501,48	900.765.651,00	957.592.293,15	434.786.149,52
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	90.667.888,81	462.451.686,52	892.709.440,00	948.991.814,13	430.257.753,48
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	73.144.037,80	313.180.422,72	709.487.844,00	749.409.315,77	396.307.421,28
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	73.144.037,80	313.180.422,72	709.487.844,00	749.409.315,77	396.307.421,28
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	73.144.037,80	313.180.422,72	709.487.844,00	749.409.315,77	396.307.421,28
		01	1100000	geral	43.886.422,67	187.908.253,58	425.692.706,40	449.645.589,46	237.784.452,82
		01	2000000	educacao	18.286.009,43	78.295.105,63	177.371.961,00	187.352.328,94	99.076.855,37
		01	3100000	saude - geral	10.971.605,70	46.977.063,51	106.423.176,60	112.411.397,37	59.446.113,09
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	16.829.408,54	146.594.764,04	177.420.704,00	193.447.338,56	30.825.939,96
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.829.408,54	146.594.764,04	177.420.704,00	193.447.338,56	30.825.939,96
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	16.829.408,54	146.594.764,04	177.420.704,00	193.447.338,56	30.825.939,96
		01	1100000	geral	10.097.645,11	87.956.858,31	106.452.422,40	116.068.403,13	18.495.564,09
		01	2000000	educacao	4.207.352,12	36.648.690,89	44.355.176,00	48.361.834,64	7.706.485,11
		01	3100000	saude - geral	2.524.411,31	21.989.214,84	26.613.105,60	29.017.100,79	4.623.890,76
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	694.442,47	2.489.699,92	5.562.561,00	5.801.195,58	3.072.861,08
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	694.442,47	2.489.699,92	5.562.561,00	5.801.195,58	3.072.861,08
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	694.442,47	2.489.699,92	5.562.561,00	5.801.195,58	3.072.861,08
		01	1100000	geral	416.665,46	1.493.819,88	3.337.536,60	3.480.717,34	1.843.716,72
		01	2000000	educacao	173.610,60	622.424,93	1.390.640,25	1.450.298,89	768.215,32
		01	3100000	saude - geral	104.166,41	373.455,11	834.384,15	870.179,35	460.929,04
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	99.246,02	238.331,00	333.964,22	139.084,98
		01	1100000	geral	0,00	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
		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%)	281.248,12	1.053.628,13	2.154.792,00	2.286.115,97	1.101.163,87
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	281.248,12	1.053.628,13	2.154.792,00	2.286.115,97	1.101.163,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	281.248,12	1.053.628,13	2.154.792,00	2.286.115,97	1.101.163,87
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	281.248,12	1.053.628,13	2.154.792,00	2.286.115,97	1.101.163,87
		02	1000018	receitas de royalties	281.248,12	1.053.628,13	2.154.792,00	2.286.115,97	1.101.163,87
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
1.7.2.3.50.0.1.0001	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	60.000,00	1.557.808,54	3.914.419,00	4.104.447,78	2.356.610,46
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	60.000,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.701.192,78	2.753.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	60.000,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.701.192,78	2.753.257,98
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	60.000,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.701.192,78	2.753.257,98
		02	3000035	municipalizacao da saude	60.000,00	1.156.161,02	3.909.419,00	3.701.192,78	2.753.257,98
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	401.647,52	5.000,00	403.255,00	-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	403.255,00	-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	3.255,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	3.255,00	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	263.991,94	816.378,29	1.987.000,00	2.109.915,27	1.170.621,71
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	263.991,94	816.378,29	1.987.000,00	2.109.915,27	1.170.621,71
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	263.991,94	816.378,29	1.987.000,00	2.109.915,27	1.170.621,71
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	0,00	225.320,04	675.654,00	665.170,79	450.333,96
		02	5000006	protecao social basica	0,00	225.320,04	675.654,00	665.170,79	450.333,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	191.384,72	228.022,15	439.395,00	514.068,28	211.372,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000007	protecao social especial	191.384,72	228.022,15	439.395,00	514.068,28	211.372,85
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	363.036,10	871.951,00	930.676,20	508.914,90
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	363.036,10	871.951,00	930.676,20	508.914,90
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
		02	2600000	educacao - fundeb	36.275.481,88	166.393.358,43	366.061.812,00	380.188.241,18	199.668.453,57
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	25,00	125,00	0,00	75,00	-125,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.707.092,62	17.959.070,08	35.667.142,57	38.464.636,90	17.708.072,49
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.723.730,16	6.956.584,81	17.961.810,00	18.533.248,45	11.005.225,19
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.723.730,16	6.956.584,81	17.961.810,00	18.533.248,45	11.005.225,19
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	46.018,97	188.210,03	17.586.924,00	-432.296,30	17.398.713,97
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	512,05	1.190,87	0,00	236.021,15	-1.190,87
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	90,33	473,86	0,00	19.871,52	-473,86
		01	1100000	geral	90,33	473,86	0,00	19.871,52	-473,86
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	421,72	547,55	0,00	35.436,30	-547,55
		01	1100000	geral	421,72	547,55	0,00	35.436,30	-547,55
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	169,46	0,00	169.152,79	-169,46
		01	1100000	geral	0,00	169,46	0,00	169.152,79	-169,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	11.286,06	0,00
					0,00	0,00	0,00	11.286,06	0,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	0,00	274,48	0,00
					0,00	0,00	0,00	274,48	0,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	5.772,63	17.342.608,18
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
				transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	723,06	28.605,27
					0,00	56,73	28.662,00	723,06	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	1.943,92	52.393,91
					0,00	76,09	52.470,00	1.943,92	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	3.105,65	245.141,00
					0,00	0,00	245.141,00	3.105,65	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
					0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
					0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	8.941,56	21.085,12	0,00	153.952,37	-21.085,12
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,42	252,08	0,00	201,67	-252,08
					50,42	252,08	0,00	201,67	-252,08
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	2.510,71	6.994,32	0,00	61.215,37	-6.994,32
					2.510,71	6.994,32	0,00	61.215,37	-6.994,32
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	319,48	450,08	0,00	2.195,25	-450,08
					319,48	450,08	0,00	2.195,25	-450,08
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.801,77	4.098,22	0,00	40.644,10	-4.098,22
					1.801,77	4.098,22	0,00	40.644,10	-4.098,22
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	3.562,85	8.121,54	0,00	44.355,59	-8.121,54
					3.562,85	8.121,54	0,00	44.355,59	-8.121,54
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	696,33	1.168,88	0,00	5.340,39	-1.168,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	696,33	1.168,88	0,00	5.340,39	-1.168,88
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	12,91	4.501,03	244.183,00	40.409,99	239.681,97
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	583,03	6.509,28
		01	1100000	geral	0,00	199,72	6.709,00	583,03	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194			rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	18.162,13	99.644,18
		01	1100000	geral	0,00	2.343,82	101.988,00	18.162,13	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195			rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	6.496,43	11.148,66
		01	1100000	geral	0,00	282,34	11.431,00	6.496,43	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	9.330,03	63.436,15
		01	1100000	geral	0,00	1.021,85	64.458,00	9.330,03	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	5.786,72	59.008,27
		01	1100000	geral	0,00	588,73	59.597,00	5.786,72	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	12,91	64,57	0,00	51,65	-64,57
		01	1100000	geral	12,91	64,57	0,00	51,65	-64,57
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	4.262,88	70.981,18	0,00	-948.696,58	-70.981,18
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246			fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247			multa por infracao de itbi	1.576,01	16.101,95	0,00	12.125,63	-16.101,95
		01	1100000	geral	1.576,01	16.101,95	0,00	12.125,63	-16.101,95
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248			multa art 38-b lei compl 123/06	2.686,87	19.210,29	0,00	14.198,84	-19.210,29
		01	1100000	geral	2.686,87	19.210,29	0,00	14.198,84	-19.210,29
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249			multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	32.734,19	0,00	30.988,79	-32.734,19
		01	1100000	geral	0,00	32.734,19	0,00	30.988,79	-32.734,19
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250			multas de acoes contra a dengue	0,00	2.573,45	0,00	1.991,65	-2.573,45
		01	1100000	geral	0,00	2.573,45	0,00	1.991,65	-2.573,45
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251			outras multas	0,00	361,30	0,00	263,00	-361,30
		01	1100000	geral	0,00	361,30	0,00	263,00	-361,30
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	32.289,57	90.319,01	0,00	80.244,14	-90.319,01
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	3.485,73	5.562,80	0,00	5.054,32	-5.562,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	3.485,73	5.562,80	0,00	5.054,32	-5.562,80
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	9.119,54	28.641,90	0,00	22.435,22	-28.641,90
		01	1100000	geral	9.119,54	28.641,90	0,00	22.435,22	-28.641,90
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	270,52	713,28	0,00	680,59	-713,28
		01	1100000	geral	270,52	713,28	0,00	680,59	-713,28
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	6.564,15	19.746,70	0,00	18.236,29	-19.746,70
		01	1100000	geral	6.564,15	19.746,70	0,00	18.236,29	-19.746,70
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	12.849,63	35.654,33	0,00	33.837,72	-35.654,33
		01	1100000	geral	12.849,63	35.654,33	0,00	33.837,72	-35.654,33
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	144,15	144,15	0,00	144,15	-144,15
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	144,15	144,15	0,00	144,15	-144,15
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	119,91	119,91	0,00	119,91	-119,91
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	119,91	119,91	0,00	119,91	-119,91
		03	1000003	fama	119,91	119,91	0,00	119,91	-119,91
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	24,24	24,24	0,00	24,24	-24,24
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	24,24	24,24	0,00	24,24	-24,24
		03	1000003	fama	24,24	24,24	0,00	24,24	-24,24
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	263.169,97	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	263.169,97	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	263.169,97	374.886,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	374.886,00	263.169,97	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.677.567,04	6.768.230,63	0,00	18.702.230,63	-6.768.230,63
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.677.567,04	6.768.230,63	0,00	18.702.230,63	-6.768.230,63
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.677.567,04	6.768.230,63	0,00	18.702.230,63	-6.768.230,63
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.677.567,04	6.768.230,63	0,00	18.702.230,63	-6.768.230,63
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	564.707,99	2.600.599,77	5.352.849,00	5.861.359,70	2.752.249,23
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	564.707,99	2.600.599,77	5.352.849,00	5.861.359,70	2.752.249,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	564.707,99	2.600.599,77	5.352.849,00	5.861.359,70	2.752.249,23
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	564.707,99	2.600.599,77	5.352.849,00	5.861.359,70	2.752.249,23
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral vale transporte pms	77.986,14	330.758,23	580.577,00	674.943,81	249.818,77
					77.986,14	330.758,23	580.577,00	674.943,81	249.818,77
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral vale refeicao pms	190.115,75	865.471,85	1.920.912,00	2.039.900,49	1.055.440,15
					190.115,75	865.471,85	1.920.912,00	2.039.900,49	1.055.440,15
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral outras restituicoes	47.778,92	332.246,29	693.121,00	766.365,52	360.874,71
					47.778,92	332.246,29	693.121,00	766.365,52	360.874,71
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral restituicao energia eletrica mercado distrital	13.033,85	33.789,60	65.292,00	72.476,23	31.502,40
					13.033,85	33.789,60	65.292,00	72.476,23	31.502,40
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral combustivel - urbes	27.552,74	137.217,59	275.261,00	306.069,63	138.043,41
					27.552,74	137.217,59	275.261,00	306.069,63	138.043,41
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral vale alimentacao pms	208.240,59	900.018,89	1.817.686,00	2.000.506,70	917.667,11
					208.240,59	900.018,89	1.817.686,00	2.000.506,70	917.667,11
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	geral cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
					0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.418.654,47	8.401.885,50	12.352.483,57	14.070.028,75	3.950.598,07
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.418.654,47	8.401.885,50	12.352.483,57	14.070.028,75	3.950.598,07
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	334.127,68	1.372.555,47	3.132.416,00	3.312.268,02	1.759.860,53
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	334.127,68	1.372.555,47	3.132.416,00	3.312.268,02	1.759.860,53
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	334.127,68	1.372.555,47	3.132.416,00	3.312.268,02	1.759.860,53
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	334.127,68	1.372.555,47	3.132.416,00	3.312.268,02	1.759.860,53
					334.127,68	1.372.555,47	3.132.416,00	3.312.268,02	1.759.860,53
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.084.526,79	7.029.330,03	9.220.067,57	10.757.760,73	2.190.737,54
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.084.526,79	6.933.330,03	9.220.067,57	10.685.760,73	2.286.737,54
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	885.083,13	5.890.032,79	7.176.635,57	8.371.925,51	1.286.602,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	20.357,15 20.357,15	280.040,97 280.040,97	511.445,57 511.445,57	532.947,83 532.947,83	231.404,60 231.404,60
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.951,99 8.951,99	40.947,52 40.947,52	10.000,00 10.000,00	47.967,52 47.967,52	-30.947,52 -30.947,52
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	6.178,53 6.178,53	17.998,10 17.998,10	5.201,00 5.201,00	21.191,67 21.191,67	-12.797,10 -12.797,10
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	34.184,00 34.184,00	23.997,18 23.997,18	33.184,00 33.184,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	219.970,28 219.970,28	621.950,48 621.950,48	935.619,00 935.619,00	1.237.289,49 1.237.289,49	313.668,52 313.668,52
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	9.114,42 9.114,42	29.169,73 29.169,73	10.000,00 10.000,00	26.033,88 26.033,88	-19.169,73 -19.169,73
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	10.969,49 10.969,49	38.235,00 38.235,00	37.810,45 37.810,45	27.265,51 27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	33.979,70 33.979,70	216.181,33 216.181,33	1.230.231,00 1.230.231,00	920.294,03 920.294,03	1.014.049,67 1.014.049,67
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	7.020,00 7.020,00	10.000,00 10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	281.845,76 281.845,76	3.040.426,28 3.040.426,28	1.748.248,00 1.748.248,00	2.383.078,00 2.383.078,00	-1.292.178,28 -1.292.178,28
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	9.424,50 9.424,50	30.780,78 30.780,78	695,00 695,00	31.268,66 31.268,66	-30.085,78 -30.085,78
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	154.932,61 154.932,61	689.524,18 689.524,18	1.500.000,00 1.500.000,00	1.502.733,01 1.502.733,01	810.475,82 810.475,82
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	138.113,87 138.113,87	572.304,47 572.304,47	865.951,00 865.951,00	1.082.154,90 1.082.154,90	293.646,53 293.646,53
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	1.094,32 1.094,32	18.055,90 18.055,90	50.079,00 50.079,00	48.229,63 48.229,63	32.023,10 32.023,10
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.120,00 1.120,00	320.683,56 320.683,56	216.747,00 216.747,00	462.889,26 462.889,26	-103.936,56 -103.936,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	7.020,00	10.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	7.020,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	400,76	3.274,19	22.542,00	19.031,01	19.267,81
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	382,77	1.005,33	11.568,00	9.058,39	10.562,67
				fama	382,77	1.005,33	11.568,00	9.058,39	10.562,67
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	17,99	2.268,86	9.974,00	9.270,62	7.705,14
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17,99	2.268,86	9.974,00	9.270,62	7.705,14
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	702,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	702,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	187.145,26	974.832,84	1.915.904,00	2.166.847,69	941.071,16
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	3.313,51	18.308,19	39.561,00	43.600,25	21.252,81
				geral	3.313,51	18.308,19	39.561,00	43.600,25	21.252,81
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	135.621,68	694.449,60	1.538.031,00	1.660.051,72	843.581,40
				geral	135.621,68	694.449,60	1.538.031,00	1.660.051,72	843.581,40
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	9.803,24	18.365,87	13.383,00	27.447,47	-4.982,87
				geral	9.803,24	18.365,87	13.383,00	27.447,47	-4.982,87
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	9.219,40	88.206,12	141.301,00	167.645,37	53.094,88
				fama	9.219,40	88.206,12	141.301,00	167.645,37	53.094,88
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	29.187,43	154.283,10	182.601,00	266.161,96	28.317,90
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	29.187,43	154.283,10	182.601,00	266.161,96	28.317,90
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.940,92	-192,96
				fundo municipal de cultura	0,00	1.219,96	1.027,00	1.940,92	-192,96
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	11.897,64	65.190,21	104.986,00	127.956,52	39.795,79
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	2.922,60	29.945,43	61.066,00	65.831,08	31.120,57
				fama	2.922,60	29.945,43	61.066,00	65.831,08	31.120,57
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	8.975,04	35.039,14	43.883,00	61.893,82	8.843,86
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	8.975,04	35.039,14	43.883,00	61.893,82	8.843,86
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	231,62	-168,64
				fundo municipal de cultura	0,00	205,64	37,00	231,62	-168,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
				geral	0,00	96.000,00	0,00	72.000,00	-96.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.017.900,53	23.394.064,69	294.075.479,00	227.940.762,85	270.681.414,31
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.561.773,56	261.197.014,00	177.693.116,24	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	22.859.773,56	25.385.226,44
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	22.859.773,56	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	22.859.773,56	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	22.859.773,56	25.385.226,44
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	22.859.773,56	25.385.226,44
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	3.561.773,56	28.947.000,00	22.859.773,56	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	154.833.342,68	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	154.833.342,68	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	154.833.342,68	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	154.833.342,68	232.250.014,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	127.882.821,00	85.255.214,00	127.882.821,00
				caf ii	0,00	0,00	127.882.821,00	85.255.214,00	127.882.821,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	45.277.886,68	67.916.830,00
				ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	45.277.886,68	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	24.300.242,00	36.450.363,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	24.300.242,00	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	564,94	101.000,00	70.057,18	100.435,06
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	69.031,93	99.770,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	69.031,93	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	69.031,93	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	69.031,93	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	69.031,93	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	69.031,93	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	334,94	1.000,00	1.025,25	665,06
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.982.138,96	4.321.734,99	32.145.465,00	34.514.332,75	27.823.730,01
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.282.138,96	3.226.446,22	32.095.465,00	33.371.087,58	28.869.018,78
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			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
		05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	0,00	140.379,00	0,00	0,00	-140.379,00
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307			emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
		05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00	498.642,00	0,00	0,00	-498.642,00
2.4.1.1.50.2.1.0003	01308			emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
		05	8000091	emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00	941.736,00	0,00	941.736,00	-941.736,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.282.138,96	1.645.689,22	32.095.465,00	32.429.351,58	30.449.775,78
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.50.0.1.0000				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			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	7.673.024,80	8.000.000,00
		05	8000073	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	56.330,00	419.880,26	22.079.391,00	21.596.844,60	21.659.510,74
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	56.330,00	419.880,26	22.079.391,00	21.596.844,60	21.659.510,74
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164			construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	4.603.814,88	4.800.000,00
		05	2940004	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			fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	364.773,68	380.318,00
		05	2940005	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			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	56.330,00	419.653,88	1.223.312,00	1.592.966,79	803.658,12
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	56.330,00	419.653,88	1.223.312,00	1.592.966,79	803.658,12
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	226,38	1.023.150,00	981.558,30	1.022.923,62
		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
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.665.964,27	1.736.957,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
		05	2940008	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			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	981.331,92	1.023.150,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.770.958,49	2.889.039,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174			fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	981.331,92	1.023.150,00
		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
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175			fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	1.530.828,87	1.596.063,00
		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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			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
		05	2940015	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	1.225.808,96	1.225.808,96	2.016.074,00	3.159.482,18	790.265,04
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.225.808,96	1.225.808,96	2.016.074,00	3.159.482,18	790.265,04
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	457.983,67	477.500,00
		05	8000055	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			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	374.059,96	390.000,00
		05	8000052	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			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	345.208,96	345.208,96	200.699,00	537.705,01	-144.509,96
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	345.208,96	345.208,96	200.699,00	537.705,01	-144.509,96
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	0,00	160.000,00	153.460,50	160.000,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	160.000,00	153.460,50	160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	228.991,83	238.750,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	228.991,83	238.750,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184			recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	183.193,46	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	183.193,46	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	343.487,75	358.125,00
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	343.487,75	358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394			constr praca juventude (cto rep 786793/13)	880.600,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	880.600,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	1.095.288,77	50.000,00	1.143.245,17	-1.045.288,77
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01412			emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
		02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	915.288,77	50.000,00	963.245,17	-865.288,77
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			em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	47.956,40	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	47.956,40	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	520.000,00	915.288,77	0,00	915.288,77	-915.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520.000,00	915.288,77	0,00	915.288,77	-915.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282			em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
		02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01332			conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
		02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0003	01403			em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos seci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	5000075	em.parl.est 202.203.434.575-aq.equipamentos secid	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01404			em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000076	em.parl.est 202.203.734.873-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01405			em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000077	em.parl.est 202.205.938.192-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01406			em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos seci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	5000078	em.parl.est 202.200.638.281-aq.equipamentos secid	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01407			em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos seci	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000079	em.parl.est 202.204.238.984-aq.equipamentos secid	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.035.761,57	15.509.991,20	632.000,00	15.663.256,68	-14.877.991,20
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-20.694.831,62	-105.591.740,98	-198.075.887,40	-211.444.676,70	-92.484.146,42
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-584.772,10	-3.639.478,65	-1.482.000,00	-2.378.901,41	2.157.478,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 01/07/2022

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-84.772,10	-339.487,89	-850.000,00	-627.374,65	-510.512,11
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-84.772,10	-339.487,89	-850.000,00	-627.374,65	-510.512,11
				transito - fundo municipal de transito	-84.772,10	-339.487,89	-850.000,00	-627.374,65	-510.512,11
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-500.000,00	-3.299.990,76	-632.000,00	-1.751.526,76	2.667.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-500.000,00	-3.299.990,76	-632.000,00	-1.751.526,76	2.667.990,76
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-500.000,00	-3.299.990,76	-632.000,00	-1.751.526,76	2.667.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-20.110.059,52	-101.952.262,33	-196.593.887,40	-209.065.775,29	-94.641.625,07
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-20.110.059,52	-101.952.262,33	-196.593.887,40	-209.065.775,29	-94.641.625,07
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.976.192,43	-9.494.563,49	-18.094.679,80	-19.326.326,41	-8.600.116,31
				educacao	-1.976.192,43	-9.494.563,49	-18.094.679,80	-19.326.326,41	-8.600.116,31
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-195,05	-4.627,28	-4.985,80	-7.784,69	-358,52
				educacao	-195,05	-4.627,28	-4.985,80	-7.784,69	-358,52
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-14.628.807,55	-62.636.084,46	-141.897.568,80	-149.881.863,08	-79.261.484,34
				educacao	-14.628.807,55	-62.636.084,46	-141.897.568,80	-149.881.863,08	-79.261.484,34
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.365.976,01	-29.319.047,12	-35.484.140,80	-38.689.562,01	-6.165.093,68
				educacao	-3.365.976,01	-29.319.047,12	-35.484.140,80	-38.689.562,01	-6.165.093,68
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-138.888,48	-497.939,98	-1.112.512,20	-1.160.239,10	-614.572,22
				educacao	-138.888,48	-497.939,98	-1.112.512,20	-1.160.239,10	-614.572,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					266.624.856,79	1.342.464.830,99	2.992.663.537,17	3.046.578.912,87	1.650.198.706,18

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