

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	255.275.494,38	2.999.159.881,47	2.896.663.945,57	3.227.399.086,05	-102.495.935,90
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	99.264.810,71	1.161.721.804,96	1.146.673.110,00	1.249.123.704,50	-15.048.694,96
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	90.722.228,50	1.024.978.284,31	1.002.917.699,00	1.103.757.661,27	-22.060.585,31
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	21.959.939,22	306.596.351,40	334.525.757,00	328.702.144,06	27.929.405,60
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.467.427,68	224.989.296,23	241.976.469,00	237.250.407,15	16.987.172,77
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	12.164.287,67	193.016.745,88	197.493.004,00	200.794.155,49	4.476.258,12
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.184.785,91	146.235.647,92	147.895.870,00	151.535.896,74	1.660.222,08
		01	1100000	geral	5.510.871,32	87.741.386,04	88.737.522,00	90.921.538,04	996.135,96
		01	2000000	educacao	2.296.196,24	36.558.909,31	36.973.967,50	37.883.974,18	415.058,19
		01	3100000	saude - geral	1.377.718,35	21.935.352,57	22.184.380,50	22.730.384,52	249.027,93
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.979.501,76	46.781.097,96	49.597.134,00	49.258.258,75	2.816.036,04
		01	1100000	geral	1.787.700,82	28.068.656,18	29.758.280,40	29.554.955,25	1.689.624,22
		01	2000000	educacao	744.875,21	11.695.271,97	12.399.283,50	12.314.564,68	704.011,53
		01	3100000	saude - geral	446.925,73	7.017.169,81	7.439.570,10	7.388.738,82	422.400,29
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	238.605,30	1.633.957,71	1.476.052,00	1.965.760,72	-157.905,71
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	238.605,30	1.633.957,71	1.476.052,00	1.965.760,72	-157.905,71
		01	1100000	geral	143.162,91	980.371,86	885.631,20	1.179.456,43	-94.740,66
		01	2000000	educacao	59.651,06	408.486,76	369.013,00	491.440,18	-39.473,76
		01	3100000	saude - geral	35.791,33	245.099,09	221.407,80	294.864,11	-23.691,29
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.509.734,24	22.844.244,23	32.823.277,00	26.060.375,07	9.979.032,77
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.509.734,24	22.844.244,23	32.823.277,00	26.060.375,07	9.979.032,77
		01	1100000	geral	905.840,22	13.706.542,86	19.693.966,20	15.636.225,04	5.987.423,34
		01	2000000	educacao	377.433,33	5.711.057,82	8.205.819,25	6.515.093,76	2.494.761,43
		01	3100000	saude - geral	226.460,69	3.426.643,55	4.923.491,55	3.909.056,27	1.496.848,00
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	554.800,47	7.494.348,41	10.184.136,00	8.430.115,87	2.689.787,59
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	554.800,47	7.494.348,41	10.184.136,00	8.430.115,87	2.689.787,59
		01	1100000	geral	332.880,00	4.496.605,66	6.110.481,60	5.058.069,52	1.613.875,94
		01	2000000	educacao	138.699,82	1.873.583,81	2.546.034,00	2.107.528,96	672.450,19
		01	3100000	saude - geral	83.220,65	1.124.158,94	1.527.620,40	1.264.517,39	403.461,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.492.511,54	81.607.055,17	92.549.288,00	91.451.736,91	10.942.232,83
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.385.930,45	80.225.653,92	92.003.545,00	90.037.183,02	11.777.891,08
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.385.930,45	80.225.653,92	92.003.545,00	90.037.183,02	11.777.891,08
		01	1100000	geral	4.431.558,02	48.135.389,65	55.202.127,00	54.022.309,81	7.066.737,35
		01	2000000	educacao	1.846.482,36	20.056.410,91	23.000.886,25	22.509.295,75	2.944.475,34
		01	3100000	saude - geral	1.107.890,07	12.033.853,36	13.800.531,75	13.505.577,46	1.766.678,39
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	4.713,79	130.032,62	125.557,00	136.094,39	-4.475,62
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	4.713,79	130.032,62	125.557,00	136.094,39	-4.475,62
		01	1100000	geral	2.828,26	78.019,27	75.334,20	81.656,63	-2.685,07
		01	2000000	educacao	1.178,44	32.507,88	31.389,25	34.023,59	-1.118,63
		01	3100000	saude - geral	707,09	19.505,47	18.833,55	20.414,17	-671,92
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	58.012,36	708.420,15	231.648,00	721.351,64	-476.772,15
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	58.012,36	708.420,15	231.648,00	721.351,64	-476.772,15
		01	1100000	geral	34.807,27	425.050,54	138.988,80	432.810,98	-286.061,74
		01	2000000	educacao	14.502,95	177.103,60	57.912,00	180.337,91	-119.191,60
		01	3100000	saude - geral	8.702,14	106.266,01	34.747,20	108.202,75	-71.518,81
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	43.854,94	542.948,48	188.538,00	557.107,86	-354.410,48
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	43.854,94	542.948,48	188.538,00	557.107,86	-354.410,48
		01	1100000	geral	26.312,81	325.767,65	113.122,80	334.264,71	-212.644,85
		01	2000000	educacao	10.963,64	135.735,79	47.134,50	139.276,96	-88.601,29
		01	3100000	saude - geral	6.578,49	81.445,04	28.280,70	83.566,19	-53.164,34
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.855.517,31	153.142.722,55	131.323.147,00	167.699.098,53	-21.819.575,55
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.855.517,31	153.142.722,55	131.323.147,00	167.699.098,53	-21.819.575,55
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03
		01	1100000	geral	8.909.860,00	86.123.729,94	73.722.710,40	94.241.623,63	-12.401.019,54
		01	2000000	educacao	3.712.441,16	35.884.881,94	30.717.796,00	39.267.343,18	-5.167.085,94
		01	3100000	saude - geral	2.227.467,20	21.530.957,15	18.430.677,60	23.560.405,92	-3.100.279,55
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52
		01	1100000	geral	3.448,99	5.761.888,79	5.071.177,80	6.377.835,48	-690.710,99
		01	2000000	educacao	1.437,00	2.400.785,81	2.112.990,75	2.657.431,45	-287.795,06
		01	3100000	saude - geral	862,96	1.440.478,92	1.267.794,45	1.594.458,87	-172.684,47
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	52.716.882,18	548.071.204,32	521.911.537,00	588.700.329,84	-26.159.667,32
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	52.716.882,18	548.071.204,32	521.911.537,00	588.700.329,84	-26.159.667,32
		01	1100000	geral	31.630.128,98	328.842.718,72	313.146.922,20	353.220.197,90	-15.695.796,52
		01	2000000	educacao	13.179.220,23	137.017.797,50	130.477.884,25	147.175.082,46	-6.539.913,25
		01	3100000	saude - geral	7.907.532,97	82.210.688,10	78.286.730,55	88.305.049,48	-3.923.957,55
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	371.624,80	4.261.562,59	3.596.854,00	4.492.546,64	-664.708,59
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	371.624,80	4.261.562,59	3.596.854,00	4.492.546,64	-664.708,59
		01	1100000	geral	222.974,55	2.556.933,93	2.158.112,40	2.695.527,98	-398.821,53
		01	2000000	educacao	92.905,93	1.065.387,31	899.213,50	1.123.136,66	-166.173,81
		01	3100000	saude - geral	55.744,32	639.241,35	539.528,10	673.882,00	-99.713,25
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	555.687,54	9.275.400,33	8.412.990,00	10.233.166,47	-862.410,33
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	555.687,54	9.275.400,33	8.412.990,00	10.233.166,47	-862.410,33
		01	1100000	geral	333.412,30	5.565.236,89	5.047.794,00	6.139.899,88	-517.442,89
		01	2000000	educacao	138.921,62	2.318.846,88	2.103.247,50	2.558.291,61	-215.599,38
		01	3100000	saude - geral	83.353,62	1.391.316,56	1.261.948,50	1.534.974,98	-129.368,06
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	262.577,45	3.631.043,12	3.147.414,00	3.930.375,73	-483.629,12
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	262.577,45	3.631.043,12	3.147.414,00	3.930.375,73	-483.629,12
		01	1100000	geral	157.546,22	2.178.622,54	1.888.448,40	2.358.225,43	-290.174,14
		01	2000000	educacao	65.644,11	907.757,70	786.853,50	982.593,93	-120.904,20
		01	3100000	saude - geral	39.387,12	544.662,88	472.112,10	589.556,37	-72.550,78
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	8.519.175,38	136.356.467,62	143.305.837,00	144.934.045,75	6.949.369,38
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.683.378,16	42.425.034,67	44.259.638,00	47.245.271,22	1.834.603,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.605.458,64	41.708.832,65	43.498.489,00	46.460.151,36	1.789.656,35
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.833.713,03	31.871.071,77	32.307.752,00	35.616.495,73	436.680,23
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.726.627,32	30.050.365,68	30.182.404,00	33.498.625,58	132.038,32
				geral	1.726.627,32	30.050.365,68	30.182.404,00	33.498.625,58	132.038,32
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	99.531,39	1.810.922,99	2.125.348,00	2.108.087,05	314.425,01
				geral	99.531,39	1.810.922,99	2.125.348,00	2.108.087,05	314.425,01
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	7.554,32	9.783,10	0,00	9.783,10	-9.783,10
				geral	7.554,32	9.783,10	0,00	9.783,10	-9.783,10
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	102.385,83	857.726,15	720.195,00	924.147,41	-137.531,15
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	45.693,96	408.646,47	493.141,00	461.600,00	84.494,53
				geral	45.693,96	408.646,47	493.141,00	461.600,00	84.494,53
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	56.691,87	449.079,68	227.054,00	462.547,41	-222.025,68
				geral	56.691,87	449.079,68	227.054,00	462.547,41	-222.025,68
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	468.313,97	6.191.963,70	7.300.362,00	6.848.417,45	1.108.398,30
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	424.417,04	5.534.261,48	6.462.428,00	6.110.761,46	928.166,52
				geral	424.417,04	5.534.261,48	6.462.428,00	6.110.761,46	928.166,52
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	29.765,46	480.936,33	603.708,00	548.713,87	122.771,67
				geral	29.765,46	480.936,33	603.708,00	548.713,87	122.771,67
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	14.131,47	176.765,89	234.226,00	188.942,12	57.460,11
				geral	14.131,47	176.765,89	234.226,00	188.942,12	57.460,11
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	201.045,81	2.788.071,03	3.170.180,00	3.071.090,77	382.108,97
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	142.892,67	1.906.300,40	2.104.389,00	2.105.463,35	198.088,60
				geral	142.892,67	1.906.300,40	2.104.389,00	2.105.463,35	198.088,60
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	58.153,14	881.770,63	1.065.791,00	965.627,42	184.020,37
				geral	58.153,14	881.770,63	1.065.791,00	965.627,42	184.020,37
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	77.919,52	716.202,02	761.149,00	785.119,86	44.946,98
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16
		01	1100000	geral	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.835.797,22	93.931.432,95	99.046.199,00	97.688.774,53	5.114.766,05
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	5.835.797,22	93.931.432,95	99.046.199,00	97.688.774,53	5.114.766,05
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	4.933.280,98	80.581.514,69	82.793.120,00	82.819.562,41	2.211.605,31
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.182,84	66.240,13	30.504,00	68.362,67	-35.736,13
		01	1100000	geral	2.182,84	66.240,13	30.504,00	68.362,67	-35.736,13
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	45.480,59	486.376,36	618.837,00	539.492,21	132.460,64
		01	1100000	geral	45.480,59	486.376,36	618.837,00	539.492,21	132.460,64
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.883.785,51	80.018.817,79	82.141.462,00	82.201.485,45	2.122.644,21
		01	1100000	geral	4.883.785,51	80.018.817,79	82.141.462,00	82.201.485,45	2.122.644,21
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.832,04	10.080,41	2.317,00	10.222,08	-7.763,41
		01	1100000	geral	1.832,04	10.080,41	2.317,00	10.222,08	-7.763,41
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	69.661,25	466.819,35	539.391,00	581.997,96	72.571,65
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	69.661,25	466.819,35	539.373,00	581.995,27	72.553,65
		01	1100000	geral	69.661,25	466.819,35	539.373,00	581.995,27	72.553,65
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	2,69	18,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	2,69	18,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	590.253,98	9.546.172,61	11.718.673,00	10.586.555,43	2.172.500,39
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	407,64	6.918,91	12.166,00	8.413,21	5.247,09
		01	1100000	geral	407,64	6.918,91	12.166,00	8.413,21	5.247,09
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	589.846,34	9.539.253,70	11.706.507,00	10.578.142,22	2.167.253,30
		01	1100000	geral	589.846,34	9.539.253,70	11.706.507,00	10.578.142,22	2.167.253,30
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70
		01	1100000	geral	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

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	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	1.763,27	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	1.763,27 1.763,27	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	74,35	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	74,35 74,35	499,00 499,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	9.413,85	182.921,67	225.618,00	206.989,59	42.696,33
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	9.413,85 9.413,85	182.921,67 182.921,67	225.618,00 225.618,00	206.989,59 206.989,59	42.696,33 42.696,33
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	13.992,98	204.131,36	211.623,00	223.170,27	7.491,64
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	13.992,98 13.992,98	204.131,36 204.131,36	211.623,00 211.623,00	223.170,27 223.170,27	7.491,64 7.491,64
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.691.645,02	179.783.518,06	139.669.624,00	189.907.317,59	-40.113.894,06
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.281,46	303.001,17	220.057,00	324.961,82	-82.944,17
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.281,46	303.001,17	220.057,00	324.961,82	-82.944,17
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR.OCUPACAO	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	1.801,00 1.801,00	94.017,70 94.017,70	191.536,00 191.536,00	111.301,46 111.301,46	97.518,30 97.518,30
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	28.480,46	208.983,47	28.521,00	213.660,36	-180.462,47
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	26.223,81	184.767,88	26.504,00	189.185,18	-158.263,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

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			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	16.352,76	98.517,76	26.504,00	102.935,06	-72.013,76
		01	1100000	geral	16.352,76	98.517,76	26.504,00	102.935,06	-72.013,76
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	453,96	5.617,51	0,00	5.617,51	-5.617,51
		01	1100000	geral	453,96	5.617,51	0,00	5.617,51	-5.617,51
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	9.417,09	80.632,61	0,00	80.632,61	-80.632,61
		01	1100000	geral	9.417,09	80.632,61	0,00	80.632,61	-80.632,61
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	173,83	1.750,35	1.728,00	2.038,35	-22,35
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	400,45	1.728,00	688,45	1.327,55
		01	1100000	geral	0,00	400,45	1.728,00	688,45	1.327,55
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	22,91	0,00	22,91	-22,91
		01	1100000	geral	0,00	22,91	0,00	22,91	-22,91
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	173,83	1.326,99	0,00	1.326,99	-1.326,99
		01	1100000	geral	173,83	1.326,99	0,00	1.326,99	-1.326,99
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53
		01	1100000	geral	1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71
		01	1100000	geral	272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.394.137,61	36.078.148,17	7.459.567,00	35.205.228,19	-28.618.581,17
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	16.144,81	188.962,02	3.722,00	184.449,60	-185.240,02
		05	1000018	receitas de royalties	16.144,81	188.962,02	3.722,00	184.449,60	-185.240,02
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	12.563,11	80.742,05	2.298,00	78.942,37	-78.444,05
		02	1000018	receitas de royalties	12.563,11	80.742,05	2.298,00	78.942,37	-78.444,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	6.603,88 6.603,88	45.733,96 45.733,96	917,00 917,00	44.153,49 44.153,49	-44.816,96 -44.816,96
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	442.567,42 442.567,42	4.572.161,03 4.572.161,03	857.333,00 857.333,00	4.429.481,18 4.429.481,18	-3.714.828,03 -3.714.828,03
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa assist oncologica - sta casa	0,00 0,00	62,64 62,64	0,00 0,00	55,28 55,28	-62,64 -62,64
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude	66.035,91 66.035,91	527.534,31 527.534,31	168.950,00 168.950,00	520.110,09 520.110,09	-358.584,31 -358.584,31
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00 0,00	0,00 0,00	2.801,00 2.801,00	-127,28 -127,28	2.801,00 2.801,00
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	0,00 0,00	3.356,00 3.356,00	559,31 559,31	3.356,00 3.356,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,71 2,71	27,11 27,11	0,00 0,00	25,21 25,21	-27,11 -27,11
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	115,61 115,61	1.156,50 1.156,50	0,00 0,00	1.075,29 1.075,29	-1.156,50 -1.156,50
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	8,88 8,88	87,46 87,46	0,00 0,00	79,76 79,76	-87,46 -87,46
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	31,48 31,48	333,95 333,95	0,00 0,00	309,04 309,04	-333,95 -333,95
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud estruturacao de unidades de atencao especializada	150,88 150,88	13.519,59 13.519,59	0,00 0,00	12.538,26 12.538,26	-13.519,59 -13.519,59
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	200.373,46 200.373,46	1.227.500,21 1.227.500,21	571.334,00 571.334,00	1.319.859,07 1.319.859,07	-656.166,21 -656.166,21
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	4.114,95 4.114,95	66.469,31 66.469,31	33.038,00 33.038,00	67.594,66 67.594,66	-33.431,31 -33.431,31
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide cide	0,00 0,00	3.128,27 3.128,27	1.409,00 1.409,00	3.148,67 3.148,67	-1.719,27 -1.719,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,88 0,88	8,79 8,79	0,00 0,00	8,19 8,19	-8,79 -8,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,29 1,29	14,17 14,17	0,00 0,00	13,01 13,01	-14,17 -14,17
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,29 0,29	0,00 0,00	0,27 0,27	-0,29 -0,29
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	105,82 105,82	983,10 983,10	89,00 89,00	931,13 931,13	-894,10 -894,10
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	0,00 0,00	1.622,08 1.622,08	14.892,00 14.892,00	3.649,09 3.649,09	13.269,92 13.269,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.124,25 1.124,25	10.900,09 10.900,09	0,00 0,00	10.182,92 10.182,92	-10.900,09 -10.900,09
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,27 3,27	157,18 157,18	0,00 0,00	137,76 137,76	-157,18 -157,18
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.373,14 1.373,14	17.137,87 17.137,87	3.170,00 3.170,00	17.294,42 17.294,42	-13.967,87 -13.967,87
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	4.219,60 4.219,60	34.264,28 34.264,28	306,00 306,00	33.056,78 33.056,78	-33.958,28 -33.958,28
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	2.040,26 2.040,26	13.138,12 13.138,12	255,00 255,00	12.776,99 12.776,99	-12.883,12 -12.883,12
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	844,91 844,91	8.269,30 8.269,30	1.530,00 1.530,00	7.972,52 7.972,52	-6.739,30 -6.739,30
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	2.613,48 2.613,48	19.529,40 19.529,40	1.816,00 1.816,00	18.796,06 18.796,06	-17.713,40 -17.713,40
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	103.391,06 103.391,06	562.922,86 562.922,86	19.652,00 19.652,00	538.477,47 538.477,47	-543.270,86 -543.270,86
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	45.337,57 45.337,57	468.943,90 468.943,90	89.637,00 89.637,00	448.235,58 448.235,58	-379.306,90 -379.306,90
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	1.497,92 1.497,92	11.880,64 11.880,64	2.292,00 2.292,00	11.715,33 11.715,33	-9.588,64 -9.588,64
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	968,85 968,85	9.457,86 9.457,86	0,00 0,00	8.824,58 8.824,58	-9.457,86 -9.457,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	14.350,07 14.350,07	107.594,41 107.594,41	13.055,00 13.055,00	105.249,32 105.249,32	-94.539,41 -94.539,41
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.094,01 1.094,01	4.659,10 4.659,10	2.307,00 2.307,00	5.020,36 5.020,36	-2.352,10 -2.352,10
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	141,54 141,54	1.415,86 1.415,86	0,00 0,00	1.316,44 1.316,44	-1.415,86 -1.415,86
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	373,57 373,57	4.407,09 4.407,09	0,00 0,00	3.894,88 3.894,88	-4.407,09 -4.407,09
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,66 0,66	21,03 21,03	0,00 0,00	20,57 20,57	-21,03 -21,03
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	586,79 586,79	3.785,03 3.785,03	1.601,00 1.601,00	3.924,03 3.924,03	-2.184,03 -2.184,03
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00 0,00	36.350,92 36.350,92	0,00 0,00	34.974,16 34.974,16	-36.350,92 -36.350,92
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	13.676,87 13.676,87	141.788,50 141.788,50	36.627,00 36.627,00	138.263,04 138.263,04	-105.161,50 -105.161,50
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	31,37 31,37	310,61 310,61	0,00 0,00	289,60 289,60	-310,61 -310,61
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	7.812,05 7.812,05	188.826,48 188.826,48	0,00 0,00	188.250,29 188.250,29	-188.826,48 -188.826,48
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	60.451,81 60.451,81	455.496,58 455.496,58	27.552,00 27.552,00	448.047,32 448.047,32	-427.944,58 -427.944,58
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	7.379,23 7.379,23	74.782,88 74.782,88	0,00 0,00	69.699,32 69.699,32	-74.782,88 -74.782,88
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	31.067,45 31.067,45	299.102,09 299.102,09	55.415,00 55.415,00	288.481,04 288.481,04	-243.687,09 -243.687,09
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	41,07 41,07	2.633,11 2.633,11	0,00 0,00	2.616,06 2.616,06	-2.633,11 -2.633,11
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	214,11 214,11	2.141,83 2.141,83	0,00 0,00	1.991,43 1.991,43	-2.141,83 -2.141,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	810.433,13 810.433,13	12.304.297,52 12.304.297,52	2.680.803,00 2.680.803,00	12.104.245,92 12.104.245,92	-9.623.494,52 -9.623.494,52
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.	440,83 440,83	4.356,20 4.356,20	831,00 831,00	4.206,35 4.206,35	-3.525,20 -3.525,20
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.	266,59 266,59	2.632,14 2.632,14	458,00 458,00	2.534,80 2.534,80	-2.174,14 -2.174,14
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	3,23 3,23	32,12 32,12	10,00 10,00	30,93 30,93	-22,12 -22,12
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	302,20 302,20	2.986,24 2.986,24	0,00 0,00	2.788,57 2.788,57	-2.986,24 -2.986,24
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.	354.257,26 354.257,26	4.162.481,99 4.162.481,99	1.370.225,00 1.370.225,00	4.057.711,87 4.057.711,87	-2.792.256,99 -2.792.256,99
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	80,39 80,39	486,25 486,25	306,00 306,00	417,46 417,46	-180,25 -180,25
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	452,66 452,66	4.480,95 4.480,95	0,00 0,00	4.177,80 4.177,80	-4.480,95 -4.480,95
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	4,12 4,12	23,04 23,04	0,00 0,00	19,34 19,34	-23,04 -23,04
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	12.007,72 12.007,72	75.033,73 75.033,73	10.747,00 10.747,00	72.845,33 72.845,33	-64.286,73 -64.286,73
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.	33.204,22 33.204,22	329.340,81 329.340,81	54.245,00 54.245,00	324.559,87 324.559,87	-275.095,81 -275.095,81
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	146,43 146,43	1.457,27 1.457,27	0,00 0,00	1.357,68 1.357,68	-1.457,27 -1.457,27
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	56,61 56,61	563,43 563,43	0,00 0,00	524,92 524,92	-563,43 -563,43
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	5.872,58 5.872,58	58.438,81 58.438,81	0,00 0,00	54.471,37 54.471,37	-58.438,81 -58.438,81
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	769,82 769,82	10.465,75 10.465,75	0,00 0,00	9.903,26 9.903,26	-10.465,75 -10.465,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	238.885,30 238.885,30	3.536.627,55 3.536.627,55	669.901,00 669.901,00	3.391.017,65 3.391.017,65	-2.866.726,55 -2.866.726,55
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	103.667,21 103.667,21	1.534.762,88 1.534.762,88	290.711,00 290.711,00	1.471.573,51 1.471.573,51	-1.244.051,88 -1.244.051,88
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	108.174,48 108.174,48	1.601.491,70 1.601.491,70	303.351,00 303.351,00	1.535.555,06 1.535.555,06	-1.298.140,70 -1.298.140,70
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	13.624,34 13.624,34	130.817,45 130.817,45	42.505,00 42.505,00	129.753,15 129.753,15	-88.312,45 -88.312,45
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	6.912,57 6.912,57	66.337,72 66.337,72	21.323,00 21.323,00	65.757,18 65.757,18	-45.014,72 -45.014,72
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	13.271,99 13.271,99	80.675,73 80.675,73	38.083,00 38.083,00	86.771,31 86.771,31	-42.592,73 -42.592,73
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.154,69 1.154,69	16.706,03 16.706,03	3.568,00 3.568,00	16.415,78 16.415,78	-13.138,03 -13.138,03
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	60,40 60,40	606,85 606,85	0,00 0,00	553,49 553,49	-606,85 -606,85
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	509,95 509,95	5.052,97 5.052,97	0,00 0,00	4.704,65 4.704,65	-5.052,97 -5.052,97
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	481.169,60 481.169,60	1.544.761,50 1.544.761,50	0,00 0,00	1.459.224,68 1.459.224,68	-1.544.761,50 -1.544.761,50
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	1.338,84 1.338,84	13.255,00 13.255,00	2.916,00 2.916,00	12.854,71 12.854,71	-10.339,00 -10.339,00
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.073,08 5.073,08	37.924,23 37.924,23	8.874,00 8.874,00	35.254,25 35.254,25	-29.050,23 -29.050,23
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	769,48 769,48	7.830,46 7.830,46	0,00 0,00	7.305,28 7.305,28	-7.830,46 -7.830,46
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico reapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00 0,00	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	72,96 72,96	2.743,93 2.743,93	0,00 0,00	2.512,91 2.512,91	-2.743,93 -2.743,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	6.712,57 6.712,57	16.606,96 16.606,96	20.778,00 20.778,00	20.069,96 20.069,96	4.171,04 4.171,04
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	738,17 738,17	5.717,18 5.717,18	0,00 0,00	5.439,53 5.439,53	-5.717,18 -5.717,18
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	0,00 0,00	1.288,13 1.288,13	0,00 0,00	1.061,55 1.061,55	-1.288,13 -1.288,13
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.654,84 1.654,84	16.154,28 16.154,28	0,00 0,00	15.072,61 15.072,61	-16.154,28 -16.154,28
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	0,00 0,00	1.400,15 1.400,15	0,00 0,00	1.278,22 1.278,22	-1.400,15 -1.400,15
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.000,41 1.000,41	13.370,81 13.370,81	0,00 0,00	12.700,82 12.700,82	-13.370,81 -13.370,81
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.502,41 4.502,41	41.101,19 41.101,19	0,00 0,00	38.085,85 38.085,85	-41.101,19 -41.101,19
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.095,72 1.095,72	11.390,31 11.390,31	0,00 0,00	10.616,50 10.616,50	-11.390,31 -11.390,31
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.12493507000/1140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.242,50 1.242,50	12.577,63 12.577,63	0,00 0,00	11.767,09 11.767,09	-12.577,63 -12.577,63
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	608,38 608,38	57.929,34 57.929,34	0,00 0,00	53.334,58 53.334,58	-57.929,34 -57.929,34
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.469,79 2.469,79	24.521,91 24.521,91	0,00 0,00	22.880,37 22.880,37	-24.521,91 -24.521,91
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.447,73 2.447,73	24.302,79 24.302,79	0,00 0,00	22.675,92 22.675,92	-24.302,79 -24.302,79
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	347,79 347,79	9.353,38 9.353,38	0,00 0,00	8.476,30 8.476,30	-9.353,38 -9.353,38
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	725,05 725,05	8.815,02 8.815,02	0,00 0,00	8.181,92 8.181,92	-8.815,02 -8.815,02
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.992,06 1.992,06	26.460,09 26.460,09	0,00 0,00	24.598,79 24.598,79	-26.460,09 -26.460,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.855,56 4.855,56	59.331,16 59.331,16	0,00 0,00	59.331,12 59.331,12	-59.331,16 -59.331,16
1.3.2.1.01.0.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00 0,00	3.169,21 3.169,21	0,00 0,00	2.521,45 2.521,45	-3.169,21 -3.169,21
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	-8.870,23 -8.870,23	25.822,29 25.822,29	0,00 0,00	24.557,86 24.557,86	-25.822,29 -25.822,29
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	8.825,20 8.825,20	92.158,89 92.158,89	0,00 0,00	86.643,32 86.643,32	-92.158,89 -92.158,89
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	388,98 388,98	3.820,57 3.820,57	0,00 0,00	3.575,23 3.575,23	-3.820,57 -3.820,57
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	5.514,58 5.514,58	53.890,48 53.890,48	0,00 0,00	50.308,59 50.308,59	-53.890,48 -53.890,48
1.3.2.1.01.0.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00 0,00	30,60 30,60	0,00 0,00	30,60 30,60	-30,60 -30,60
1.3.2.1.01.0.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00 0,00	5.846,09 5.846,09	0,00 0,00	5.185,19 5.185,19	-5.846,09 -5.846,09
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	4.397,38 4.397,38	36.011,80 36.011,80	4.943,00 4.943,00	35.940,18 35.940,18	-31.068,80 -31.068,80
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	15,54 15,54	845,35 845,35	0,00 0,00	838,91 838,91	-845,35 -845,35
1.3.2.1.01.0.1.0248	01115	02	1000191	rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	22.075,68 22.075,68	0,00 0,00	20.036,08 20.036,08	-22.075,68 -22.075,68
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.240,75 4.240,75	39.077,07 39.077,07	0,00 0,00	36.691,96 36.691,96	-39.077,07 -39.077,07
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.387,77 3.387,77	47.836,82 47.836,82	0,00 0,00	45.629,97 45.629,97	-47.836,82 -47.836,82
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	17.831,08 17.831,08	161.685,56 161.685,56	0,00 0,00	150.070,15 150.070,15	-161.685,56 -161.685,56
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	380,70 380,70	3.739,25 3.739,25	0,00 0,00	3.499,13 3.499,13	-3.739,25 -3.739,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0255	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	477,90 477,90	4.693,89 4.693,89	0,00 0,00	4.392,47 4.392,47	-4.693,89 -4.693,89
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.518,63 3.518,63	35.006,82 35.006,82	0,00 0,00	32.630,84 32.630,84	-35.006,82 -35.006,82
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	984,62 984,62	9.748,00 9.748,00	0,00 0,00	9.096,21 9.096,21	-9.748,00 -9.748,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-434,44 -434,44	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	4.164,17 4.164,17	29.672,88 29.672,88	0,00 0,00	28.484,61 28.484,61	-29.672,88 -29.672,88
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	14,33 14,33	115,41 115,41	0,00 0,00	114,37 114,37	-115,41 -115,41
1.3.2.1.01.0.1.0263	01388	05	5000047	rend.dep.banc. igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	1.684,08 1.684,08	8.658,14 8.658,14	0,00 0,00	8.658,14 8.658,14	-8.658,14 -8.658,14
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	3,58 3,58	4.142,39 4.142,39	0,00 0,00	4.142,39 4.142,39	-4.142,39 -4.142,39
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	1.020,93 1.020,93	33.901,84 33.901,84	0,00 0,00	33.901,84 33.901,84	-33.901,84 -33.901,84
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417	05	8000054	rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	12.484,75 12.484,75	17.797,64 17.797,64	0,00 0,00	17.797,64 17.797,64	-17.797,64 -17.797,64
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424	05	8000053	rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	286,61 286,61	12.315,46 12.315,46	0,00 0,00	12.315,46 12.315,46	-12.315,46 -12.315,46
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	588,08 588,08	2.995,36 2.995,36	0,00 0,00	2.995,36 2.995,36	-2.995,36 -2.995,36
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	932,27 932,27	5.153,22 5.153,22	0,00 0,00	5.153,22 5.153,22	-5.153,22 -5.153,22
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.457,53 1.457,53	11.065,03 11.065,03	0,00 0,00	11.065,03 11.065,03	-11.065,03 -11.065,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	695,93 695,93	12.377,24 12.377,24	0,00 0,00	12.377,24 12.377,24	-12.377,24 -12.377,24
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	562,14 562,14	3.473,39 3.473,39	0,00 0,00	3.473,39 3.473,39	-3.473,39 -3.473,39
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	1.944,13 1.944,13	9.900,05 9.900,05	0,00 0,00	9.900,05 9.900,05	-9.900,05 -9.900,05
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	420,38 420,38	2.179,71 2.179,71	0,00 0,00	2.179,71 2.179,71	-2.179,71 -2.179,71
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	420,38 420,38	2.179,71 2.179,71	0,00 0,00	2.179,71 2.179,71	-2.179,71 -2.179,71
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220013gnd3	1.458,09 1.458,09	7.425,04 7.425,04	0,00 0,00	7.425,04 7.425,04	-7.425,04 -7.425,04
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	3.046,09 3.046,09	15.384,77 15.384,77	0,00 0,00	15.384,77 15.384,77	-15.384,77 -15.384,77
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	420,38 420,38	2.179,71 2.179,71	0,00 0,00	2.179,71 2.179,71	-2.179,71 -2.179,71
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.20173770014-prog.355220520220002gnd3	1.458,09 1.458,09	7.425,04 7.425,04	0,00 0,00	7.425,04 7.425,04	-7.425,04 -7.425,04
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.20173770006-prog.355220520220011gnd3	4.040,24 4.040,24	20.405,90 20.405,90	0,00 0,00	20.405,90 20.405,90	-20.405,90 -20.405,90
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220010gnd4	1.839,34 1.839,34	9.220,64 9.220,64	0,00 0,00	9.220,64 9.220,64	-9.220,64 -9.220,64
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220011gnd4	241,11 241,11	1.228,06 1.228,06	0,00 0,00	1.228,06 1.228,06	-1.228,06 -1.228,06
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.20223770006-prog.355220520220004gnd4	840,11 840,11	4.279,09 4.279,09	0,00 0,00	4.279,09 4.279,09	-4.279,09 -4.279,09
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.644,06 1.644,06	8.503,04 8.503,04	0,00 0,00	8.503,04 8.503,04	-8.503,04 -8.503,04
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	1.861,49 1.861,49	11.505,96 11.505,96	0,00 0,00	11.505,96 11.505,96	-11.505,96 -11.505,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 transf.uniao-emendas individuais	27.323,62 27.323,62	141.958,98 141.958,98	0,00 0,00	141.958,98 141.958,98	-141.958,98 -141.958,98
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	1.262,86 1.262,86	16.447,18 16.447,18	0,00 0,00	16.447,18 16.447,18	-16.447,18 -16.447,18
1.3.2.1.01.0.1.0293	01501	05	5110000	rend.dep.banc.conta 398323-3 pbf/scfv remuneracao de aplicacoes financeiras	598,66 598,66	7.118,11 7.118,11	0,00 0,00	7.118,11 7.118,11	-7.118,11 -7.118,11
1.3.2.1.01.0.1.0294	01506	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	1.778,39 1.778,39	6.644,68 6.644,68	0,00 0,00	6.644,68 6.644,68	-6.644,68 -6.644,68
1.3.2.1.01.0.1.0295	01525	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	446,15 446,15	446,15 446,15	0,00 0,00	446,15 446,15	-446,15 -446,15
1.3.2.1.01.0.1.0296	01527	02	1000230	rend dep banc conv.917984/21 constr area espor 1 convenio constr area esporte lazer benedito cleto	910,46 910,46	910,46 910,46	0,00 0,00	910,46 910,46	-910,46 -910,46
1.3.2.1.01.0.1.0297	01531	02	3000108	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840-r em.est.transf.esp.2022.046.35840	87,29 87,29	87,29 87,29	0,00 0,00	87,29 87,29	-87,29 -87,29
1.3.2.1.01.0.1.0298	01532	02	1000219	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.190,01 4.190,01	4.190,01 4.190,01	0,00 0,00	4.190,01 4.190,01	-4.190,01 -4.190,01
1.3.2.1.01.0.1.0299	01533	02	1000229	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956-a em.est.transf.esp.2022.070.37956	87,29 87,29	87,29 87,29	0,00 0,00	87,29 87,29	-87,29 -87,29
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	19.993,51 19.993,51	19.635,00 19.635,00	23.266,01 23.266,01	-358,51 -358,51
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.961.686,57	1.604.906.114,75	1.574.654.069,00	1.732.847.579,21	-30.252.045,75
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.388.956,48	355.607.245,51	307.826.606,00	383.090.998,76	-47.780.639,51
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	9.956.537,87	104.718.198,49	95.518.055,00	112.619.294,27	-9.200.143,49
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.943.560,46	104.370.718,37	95.493.126,00	112.277.534,19	-8.877.592,37
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39
		01	1100000	geral	5.966.136,26	59.424.870,11	54.284.039,40	63.325.078,32	-5.140.830,71
		01	2000000	educacao	2.485.890,10	24.760.362,45	22.618.349,75	26.385.449,30	-2.142.012,70
		01	3100000	saude - geral	1.491.534,10	14.856.217,83	13.571.009,85	15.831.269,59	-1.285.207,98
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22
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
1.7.1.1.51.2.1.0002	01497			cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro	0,00	814.598,78	0,00	814.598,78	-814.598,78
		01	1100000	geral	0,00	610.949,08	0,00	610.949,08	-610.949,08
		01	2000000	educacao	0,00	203.649,70	0,00	203.649,70	-203.649,70
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20
		01	1100000	geral	0,00	3.386.001,90	2.709.943,50	3.386.001,90	-676.058,40
		01	2000000	educacao	0,00	1.128.667,30	903.314,50	1.128.667,30	-225.352,80
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12
		01	1100000	geral	7.786,44	208.487,96	14.957,40	205.056,04	-193.530,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.244,34	86.869,91	6.232,25	85.440,02	-80.637,66
		01	3100000	saude - geral	1.946,63	52.122,25	3.739,35	51.264,02	-48.382,90
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	253.115,57	6.221.195,25	2.008.157,00	6.407.593,73	-4.213.038,25
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62
		05	1000018	receitas de royalties	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99
		05	1000018	receitas de royalties	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
1.7.1.2.99.0.1.0002	01416			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64
		05	1000195	lei 13885/2019 leilao pre sal	0,00	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	12.448.215,34	169.923.830,42	148.248.788,00	183.146.592,41	-21.675.042,42
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	12.448.215,34	169.355.330,42	148.248.788,00	182.740.092,41	-21.106.542,42
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.362.426,35	35.019.534,31	19.893.239,00	36.835.654,19	-15.126.295,31
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.362.426,35	35.019.534,31	19.893.239,00	36.835.654,19	-15.126.295,31
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	-339.450,00	1.416.700,00	3.044.883,00	1.729.123,82	1.628.183,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	-339.450,00	1.416.700,00	3.044.883,00	1.729.123,82	1.628.183,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.034.078,42	11.768.105,66	14.590.068,00	13.300.771,19	2.821.962,34
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.034.078,42	11.768.105,66	14.590.068,00	13.300.771,19	2.821.962,34
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	46.977,43	1.125.225,95	1.661.999,00	1.308.979,82	536.773,05
		05	3500000	bloco de custeio das asps	46.977,43	1.125.225,95	1.661.999,00	1.308.979,82	536.773,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	52.269,00 52.269,00	2.167.048,92 2.167.048,92	367.923,00 367.923,00	1.924.891,33 1.924.891,33	-1.799.125,92 -1.799.125,92
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	35.700,00 35.700,00	147.900,00 147.900,00	228.366,00 228.366,00	177.334,25 177.334,25	80.466,00 80.466,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329	05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021- emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331	05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	0,00 0,00	43.632,00 43.632,00	-43.632,00 -43.632,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01414	05	8000098	em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00 em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	01415	05	8000099	em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00 em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0010	01473	05	3010016	em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22 em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00 0,00	13.000.000,00 13.000.000,00	0,00 0,00	13.000.000,00 13.000.000,00	-13.000.000,00 -13.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	532.851,50 532.851,50	2.227.635,50 2.227.635,50	0,00 0,00	2.227.635,50 2.227.635,50	-2.227.635,50 -2.227.635,50
1.7.1.3.50.1.1.0012	01488	05	3010014	em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/ em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/22	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01489	05	3010013	em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/ em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/22	0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00	-1.050.000,00 -1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01490	05	3500000	impl.polit.de promocao da equidade em saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	-8.400,00 -8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01491	05	3500000	impl.seguranca alimentar e nutricional na saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0016	01495	05	3010001	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco 04 - atencao basica	-4.886,28 -4.886,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	01507	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	4.886,28 4.886,28	4.886,28 4.886,28	0,00 0,00	4.886,28 4.886,28	-4.886,28 -4.886,28
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.086.547,99	125.145.915,93	118.914.493,00	136.300.373,98	-6.231.422,93
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.086.547,99	125.145.915,93	118.914.493,00	136.300.373,98	-6.231.422,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.854.322,99 9.854.322,99	107.967.758,23 107.967.758,23	114.242.404,00 114.242.404,00	118.823.824,12 118.823.824,12	6.274.645,77 6.274.645,77
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	1.850,00 1.850,00	3.106,00 3.106,00	2.412,19 2.412,19	1.256,00 1.256,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	0,00 0,00	5.336.603,76 5.336.603,76	1.714.842,00 1.714.842,00	5.331.959,21 5.331.959,21	-3.621.761,76 -3.621.761,76
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	2.554.475,00 2.554.475,00	2.954.141,00 2.954.141,00	2.856.949,52 2.856.949,52	399.666,00 399.666,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid covid-19/saes-uti covid	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	-960.000,00 -960.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330	05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021- emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	227.832,17 227.832,17	0,00 0,00	227.832,17 227.832,17	-227.832,17 -227.832,17
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.302,21 4.302,21	0,00 0,00	4.302,21 4.302,21	-4.302,21 -4.302,21
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392	05	3120052	covid-19/cobertura diarias uti covid covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00 0,00	990.400,00 990.400,00	0,00 0,00	990.400,00 990.400,00	-990.400,00 -990.400,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01474	05	3020018	em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22 em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0011	01480	05	8000103	em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci	0,00 0,00	262.079,00 262.079,00	0,00 0,00	262.079,00 262.079,00	-262.079,00 -262.079,00
1.7.1.3.50.2.1.0012	01481	05	8000104	em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps	0,00 0,00	8.908,64 8.908,64	0,00 0,00	8.908,64 8.908,64	-8.908,64 -8.908,64
1.7.1.3.50.2.1.0014	01485	05	3020014	em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/ em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/22	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0015	01486	05	3020015	em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/ em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/22	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0016	01487			em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	05		3020016	em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01496			faec - qualisus cardio	-200.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		3020001	bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	-200.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0018	01508			faec - qualisus cardio	200.988,08	381.706,92	0,00	381.706,92	-381.706,92
	05		3500000	bloco de custeio das asps	200.988,08	381.706,92	0,00	381.706,92	-381.706,92
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	611.908,44	4.855.196,00	5.128.277,00	4.822.794,61	273.081,00
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	611.908,44	4.855.196,00	5.128.277,00	4.822.794,61	273.081,00
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139			assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	789.186,78	1.554.110,60
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	789.186,78	1.554.110,60
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	1.571.389,92	1.534.991,00	1.440.679,00	-36.398,92
	05		3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	1.571.389,92	1.534.991,00	1.440.679,00	-36.398,92
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	195.268,90	508.166,50	437.194,00	517.765,81	-70.972,50
	05		3500000	bloco de custeio das asps	195.268,90	508.166,50	437.194,00	517.765,81	-70.972,50
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	551.433,18	880.565,00	572.373,02	329.131,82
	05		3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	551.433,18	880.565,00	572.373,02	329.131,82
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	259.368,00	1.502.790,00	0,00	1.502.790,00	-1.502.790,00
	05		3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	259.368,00	1.502.790,00	0,00	1.502.790,00	-1.502.790,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	4.313.963,20	4.249.174,00	4.749.036,17	-64.789,20
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	4.313.963,20	4.249.174,00	4.749.036,17	-64.789,20
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	3.674.302,72	4.249.174,00	4.109.375,69	574.871,28
	05		3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	3.674.302,72	4.249.174,00	4.109.375,69	574.871,28
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261			covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	639.660,48	0,00	639.660,48	-639.660,48
	05		3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	639.660,48	0,00	639.660,48	-639.660,48
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02
	05		3500000	bloco de custeio das asps	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265			covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
		05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.322.772,99	54.905.178,75	55.115.168,00	60.312.442,09	209.989,25
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.647.345,93	49.168.888,38	47.466.669,00	53.603.025,60	-1.702.219,38
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.647.345,93	49.168.888,38	47.466.669,00	53.603.025,60	-1.702.219,38
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.463.093,35	26.053.775,50	25.157.335,00	28.403.868,29	-896.440,50
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.463.093,35	26.053.775,50	25.157.335,00	28.403.868,29	-896.440,50
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.068.889,56	11.360.462,59	10.917.334,00	12.380.314,18	-443.128,59
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.068.889,56	11.360.462,59	10.917.334,00	12.380.314,18	-443.128,59
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.115.363,02	11.754.650,29	11.392.000,00	12.818.843,13	-362.650,29
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.115.363,02	11.754.650,29	11.392.000,00	12.818.843,13	-362.650,29
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	271,50	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	271,50	1.500,00
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	663.429,80	5.616.318,49	7.499.999,00	6.562.566,11	1.883.680,51
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	663.429,80	5.616.318,49	7.499.999,00	6.562.566,11	1.883.680,51
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	267.350,20	2.673.502,00	3.104.381,00	3.017.431,29	430.879,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	267.350,20	2.673.502,00	3.104.381,00	3.017.431,29	430.879,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	135.646,60	1.356.466,00	1.599.796,00	1.551.441,08	243.330,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	135.646,60	1.356.466,00	1.599.796,00	1.551.441,08	243.330,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	260.433,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.993.693,74	1.209.471,51
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	260.433,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.993.693,74	1.209.471,51
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,26 11.997,26	119.971,88 119.971,88	147.000,00 147.000,00	146.578,88 146.578,88	27.028,12 27.028,12
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	27.020,88 27.020,88	120.000,00 120.000,00	48.740,88 48.740,88	92.979,12 92.979,12
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	20.458,23 20.458,23	218.892,96 218.892,96	576.000,00 576.000,00	323.148,96 323.148,96	357.107,04 357.107,04
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	18.263,23 18.263,23	209.342,92 209.342,92	690.000,00 690.000,00	334.232,92 334.232,92	480.657,08 480.657,08
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150	05	5000046	bpc escola bpc escola	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00 109.000,00	19.729,00 19.729,00	109.000,00 109.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151	05	5000047	sorocaba bgf fnas bl gbfnas	0,00 0,00	0,00 0,00	870.000,00 870.000,00	157.470,00 157.470,00	870.000,00 870.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	27.277,64 27.277,64	255.427,72 255.427,72	660.000,00 660.000,00	374.887,72 374.887,72	404.572,28 404.572,28
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.262,13 4.262,13	41.701,94 41.701,94	120.000,00 120.000,00	63.421,94 63.421,94	78.298,06 78.298,06
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00 0,00	11.464,69 11.464,69	108.000,00 108.000,00	31.012,69 31.012,69	96.535,31 96.535,31
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	13.169,98 13.169,98	128.859,00 128.859,00	370.800,00 370.800,00	195.973,80 195.973,80	241.941,00 241.941,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop centro pop	5.540,77 5.540,77	54.212,53 54.212,53	156.000,00 156.000,00	82.448,53 82.448,53	101.787,47 101.787,47
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	7.671,84 7.671,84	75.063,50 75.063,50	216.000,00 216.000,00	114.159,50 114.159,50	140.936,50 140.936,50
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.127,36	128.441,98	369.600,00	195.339,58	241.158,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.127,36	128.441,98	369.600,00	195.339,58	241.158,02
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06
		05	5000070	pfmc - abordagem social	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161			prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	21.720,00	120.000,00
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	21.720,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298			em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	803.698,36	0,00	803.698,36	-803.698,36
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	803.698,36	0,00	803.698,36	-803.698,36
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220005gn	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220005gnd3	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0019	01434			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01436			em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0022	01437			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0023	01438			em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0025	01457			em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0026	01459			em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00
1.7.1.6.50.0.1.0027	01461			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0028	01463			em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000118	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.294.281,40	15.484.014,18	2.331.038,00	15.716.670,44	-13.152.976,18
1.7.1.9.61.0.0.0000				AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33
1.7.1.9.61.0.1.0000				AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33
1.7.1.9.61.0.1.0001	01502			aux fin-o.c.trib.icms-art.5.inc.v.ec.n.123/2022-	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33
		01	1100000	geral	828.764,83	2.486.294,49	0,00	2.486.294,49	-2.486.294,49
		01	2000000	educacao	276.254,95	828.764,84	0,00	828.764,84	-828.764,84
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	12.168.954,85	2.331.038,00	12.401.611,11	-9.837.916,85
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	12.168.954,85	2.331.038,00	12.401.611,11	-9.837.916,85
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.081.877,82	2.331.038,00	2.314.534,08	249.160,18
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.081.877,82	2.331.038,00	2.314.534,08	249.160,18
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390			emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80
1.7.1.9.99.0.1.0004	01505			ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	74.386.786,90	906.500.727,29	900.765.651,00	977.201.744,58	-5.735.076,29
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.422.891,80	878.594.913,34	892.709.440,00	948.009.685,75	14.114.526,66
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02
		01	1100000	geral	37.290.812,94	407.756.406,45	425.692.706,40	441.667.530,39	17.936.299,95
		01	2000000	educacao	15.537.838,71	169.898.502,60	177.371.961,00	184.028.137,66	7.473.458,40
		01	3100000	saude - geral	9.322.703,28	101.939.101,93	106.423.176,60	110.416.882,60	4.484.074,67
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26
		01	1100000	geral	3.592.731,75	116.772.369,46	106.452.422,40	124.218.942,52	-10.319.947,06
		01	2000000	educacao	1.496.971,54	48.655.153,79	44.355.176,00	51.757.892,71	-4.299.977,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	898.183,01	29.193.093,01	26.613.105,60	31.054.735,64	-2.579.987,41
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49
		01	1100000	geral	170.190,32	2.457.036,16	3.337.536,60	2.748.203,18	880.500,44
		01	2000000	educacao	70.912,62	1.023.765,03	1.390.640,25	1.145.084,66	366.875,22
		01	3100000	saude - geral	42.547,63	614.259,32	834.384,15	687.050,80	220.124,83
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	0,00	238.331,00	87.553,82	238.331,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	238.331,00	87.553,82	238.331,00
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	285.225,59	0,00	197.671,77	-285.225,59
		01	1300000	cide	0,00	285.225,59	0,00	197.671,77	-285.225,59
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45
		02	1000018	receitas de royalties	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333			emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420			emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3010011	emenda parl.estadual 2022.253.42859	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01421			emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	3010012	emenda parl.estadual 2022.061.42716	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0004	01431	02	3010015	emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/20	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
				emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/2022	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01494	02	3000106	resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74
				resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74
1.7.2.3.50.0.1.0007	01498	02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	202.710,37	369.532,62	0,00	369.532,62	-369.532,62
				complemento da producao de cirurgias eletivas	202.710,37	369.532,62	0,00	369.532,62	-369.532,62
1.7.2.3.50.0.1.0008	01521	02	3000117	emenda estadual 2022.005.37614 custeio proj prog	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				emenda 2022.005.37614 custeio projetos e programas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01529	02	3000127	resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0010	01530	02	3000128	resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	237.452,16	4.795.793,01	3.914.419,00	5.502.655,32	-881.374,01
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	200.000,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.951.415,89	-334.392,06
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	200.000,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.951.415,89	-334.392,06
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.996.087,89	620.935,94
				municipalizacao da saudee	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.996.087,89	620.935,94
1.7.2.4.50.0.1.0002	01419	02	3000104	em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0003	01484	02	3000105	controle arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				controle arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.4.50.0.1.0004	01509	02	3000108	em.est.transf.esp.2022.046.35840-reforma ubs	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	37.452,16	551.981,95	5.000,00	551.239,43	-546.981,95
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	37.452,16	551.981,95	5.000,00	551.239,43	-546.981,95
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	12.882,27	5.000,00	13.787,27	-7.882,27
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	12.882,27	5.000,00	13.787,27	-7.882,27
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263	02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
				lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410			em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	02		1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01528			convenio fehidro	37.452,16	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16
	02		1000130	fehidro	37.452,16	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.813.846,22	15.664.070,13	1.987.000,00	16.023.717,10	-13.677.070,13
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	2.303.848,02	1.987.000,00	2.663.494,99	-316.848,02
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	2.303.848,02	1.987.000,00	2.663.494,99	-316.848,02
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	619.630,04	675.654,00	741.923,41	56.023,96
	02		5000006	protecao social basica	56.330,00	619.630,04	675.654,00	741.923,41	56.023,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	403.011,73	439.395,00	482.542,20	36.383,27
	02		5000007	protecao social especial	36.637,43	403.011,73	439.395,00	482.542,20	36.383,27
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	798.679,42	871.951,00	956.502,55	73.271,58
	02		5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	798.679,42	871.951,00	956.502,55	73.271,58
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
	02		5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0006	01466			fmas-beneficios eventuais	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
	02		5000006	protecao social basica	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64
1.7.2.9.51.0.1.0007	01475			fmas-fortalecimento cad.unico	0,00	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19
	02		5000006	protecao social basica	0,00	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	3.648.271,57	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.648.271,57	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11
1.7.2.9.99.0.1.0001	01492			cota-parte do icms - lc 194/2022	-9.711.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		1100000	geral	-9.711.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	01512			cota-parte do icms - lc 194/2022	13.360.222,11	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11
	01		1120000	lei complementar 194/2022 - geral	13.360.222,11	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	30.185.943,19	342.797.996,95	366.061.812,00	372.554.740,87	23.263.815,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84
		02	2600000	educacao - fundeb	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS-PRINCIPAL	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.5.9.99.0.1.0001	01476			pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juveni	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.357.352,08	52.748.443,70	35.667.142,57	55.520.484,75	-17.081.301,13
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.085.382,07	24.630.968,23	17.961.810,00	27.280.612,27	-6.669.158,23
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.085.382,07	24.630.968,23	17.961.810,00	27.280.612,27	-6.669.158,23
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	43.391,76	554.754,28	17.586.924,00	-357.453,31	17.032.169,72
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	22.366,21	207.642,20	0,00	276.203,60	-207.642,20
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	2.737,11	28.574,01	0,00	34.238,56	-28.574,01
		01	1100000	geral	2.737,11	28.574,01	0,00	34.238,56	-28.574,01
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	63,01	36.524,09	0,00	46.698,03	-36.524,09
		01	1100000	geral	63,01	36.524,09	0,00	46.698,03	-36.524,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	18.798,81	108.626,34	0,00	157.973,32	-108.626,34
			geral		18.798,81	108.626,34	0,00	157.973,32	-108.626,34
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	767,28	33.556,46	0,00	36.852,24	-33.556,46
			geral		767,28	33.556,46	0,00	36.852,24	-33.556,46
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas	0,00	361,30	0,00	441,45	-361,30
			geral		0,00	361,30	0,00	441,45	-361,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	1.699,21	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	multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	211,15	28.605,27
			geral		0,00	56,73	28.662,00	211,15	28.605,27
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	581,14	52.393,91
			geral		0,00	76,09	52.470,00	581,14	52.393,91
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	906,92	245.141,00
			geral		0,00	0,00	245.141,00	906,92	245.141,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
			geral		0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
			geral		0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	21.006,38	342.411,95	0,00	380.594,25	-342.411,95
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	54,45	467,87	0,00	417,46	-467,87
			geral		54,45	467,87	0,00	417,46	-467,87
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	6.810,57	116.690,52	0,00	132.332,95	-116.690,52
			geral		6.810,57	116.690,52	0,00	132.332,95	-116.690,52
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	3.649,25	0,00	4.158,88	-3.649,25
			geral		0,00	3.649,25	0,00	4.158,88	-3.649,25
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.104,00	49.369,48	0,00	59.896,93	-49.369,48
			geral		2.104,00	49.369,48	0,00	59.896,93	-49.369,48
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	9.834,35	159.638,61	0,00	170.025,17	-159.638,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	9.834,35	159.638,61	0,00	170.025,17	-159.638,61
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	2.203,01	12.596,22	0,00	13.762,86	-12.596,22
		01	1100000	geral	2.203,01	12.596,22	0,00	13.762,86	-12.596,22
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	19,17	4.567,31	244.183,00	13.802,26	239.615,69
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	253,52	6.509,28
		01	1100000	geral	0,00	199,72	6.709,00	253,52	6.509,28
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	6.052,72	99.644,18
		01	1100000	geral	0,00	2.343,82	101.988,00	6.052,72	99.644,18
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	2.050,76	11.148,66
		01	1100000	geral	0,00	282,34	11.431,00	2.050,76	11.148,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	3.312,84	63.436,15
		01	1100000	geral	0,00	1.021,85	64.458,00	3.312,84	63.436,15
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	2.014,49	59.008,27
		01	1100000	geral	0,00	588,73	59.597,00	2.014,49	59.008,27
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	19,17	130,85	0,00	117,93	-130,85
		01	1100000	geral	19,17	130,85	0,00	117,93	-130,85
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-1.019.677,76	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00
		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	01	1100000	multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	0,00	0,00	0,00	-10.074,87	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00
				geral	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
				fama	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51
				fama	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	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	76.851,63	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	76.851,63	374.886,00
				geral	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	374.886,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11
				transito - fundo municipal de transito	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	533.927,83	8.760.777,10	5.352.849,00	9.361.171,08	-3.407.928,10
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	533.927,83	8.760.777,10	5.352.849,00	9.361.171,08	-3.407.928,10
1.9.2.2.50.0.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.50.0.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.50.0.1.0001	01504			restituicoes mac-media e alta complexidade	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	533.927,83	8.759.849,51	5.352.849,00	9.360.243,49	-3.407.000,51
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	533.927,83	8.759.849,51	5.352.849,00	9.360.243,49	-3.407.000,51
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	60.087,34	779.780,80	580.577,00	835.419,60	-199.203,80
		01	1100000	geral	60.087,34	779.780,80	580.577,00	835.419,60	-199.203,80
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	196.386,12	2.034.642,12	1.920.912,00	2.254.377,49	-113.730,12
		01	1100000	geral	196.386,12	2.034.642,12	1.920.912,00	2.254.377,49	-113.730,12
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	19.237,57	3.297.097,23	693.121,00	3.386.735,32	-2.603.976,23
		01	1100000	geral	19.237,57	3.297.097,23	693.121,00	3.386.735,32	-2.603.976,23
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	5.306,10	62.209,15	65.292,00	68.445,65	3.082,85
		01	1100000	geral	5.306,10	62.209,15	65.292,00	68.445,65	3.082,85
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	29.177,19	333.525,25	275.261,00	365.572,57	-58.264,25
		01	1100000	geral	29.177,19	333.525,25	275.261,00	365.572,57	-58.264,25
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	223.733,51	2.251.497,64	1.817.686,00	2.448.595,54	-433.811,64
		01	1100000	geral	223.733,51	2.251.497,64	1.817.686,00	2.448.595,54	-433.811,64
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267			cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
		01	1100000	geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.738.042,18	19.356.698,37	12.352.483,57	18.878.701,40	-7.004.214,80
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.738.042,18	19.356.698,37	12.352.483,57	18.878.701,40	-7.004.214,80
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56
		01	1100000	geral	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.491.149,31	16.030.301,81	9.220.067,57	15.169.403,04	-6.810.234,24
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.467.149,31	15.766.301,81	9.220.067,57	14.929.403,04	-6.546.234,24
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.323.623,29	13.654.939,12	7.176.635,57	12.563.088,10	-6.478.303,55
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	4.846,11	495.438,27	511.445,57	487.200,85	16.007,30
		01	1100000	geral	4.846,11	495.438,27	511.445,57	487.200,85	16.007,30
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	3.900,00	76.425,25	10.000,00	78.475,25	-66.425,25
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.900,00	76.425,25	10.000,00	78.475,25	-66.425,25
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	7.440,34	51.674,01	5.201,00	52.282,68	-46.473,01
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	7.440,34	51.674,01	5.201,00	52.282,68	-46.473,01
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	102.250,00	34.184,00	108.257,73	-68.066,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	102.250,00	34.184,00	108.257,73	-68.066,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	30.317,49	1.240.218,12	935.619,00	1.390.554,48	-304.599,12
		03	1000003	fama	30.317,49	1.240.218,12	935.619,00	1.390.554,48	-304.599,12
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	665,07	80.181,17	10.000,00	72.075,32	-70.181,17
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	665,07	80.181,17	10.000,00	72.075,32	-70.181,17
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	18.807,64	27.265,51
		03	1000006	procon	0,00	10.969,49	38.235,00	18.807,64	27.265,51
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	463.348,21	1.538.565,21	1.230.231,00	1.631.253,10	-308.334,21
		03	1000015	fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	463.348,21	1.538.565,21	1.230.231,00	1.631.253,10	-308.334,21
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	834.336,05	10.000,00	836.386,05	-824.336,05
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	834.336,05	10.000,00	836.386,05	-824.336,05
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fm difs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	211.184,45	4.433.081,15	1.748.248,00	2.906.853,62	-2.684.833,15
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	211.184,45	4.433.081,15	1.748.248,00	2.906.853,62	-2.684.833,15
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	30.169,50	145.244,43	695,00	145.386,91	-144.549,43
		03	1000096	fundo municipal de cultura	30.169,50	145.244,43	695,00	145.386,91	-144.549,43
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	254.690,75	2.006.737,99	1.500.000,00	2.074.446,82	-506.737,99
		01	1100000	geral	254.690,75	2.006.737,99	1.500.000,00	2.074.446,82	-506.737,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	geral parcelamentos - juros de financiamento	180.410,65	1.565.718,68	865.951,00	1.645.191,46	-699.767,68
					180.410,65	1.565.718,68	865.951,00	1.645.191,46	-699.767,68
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	geral preco publ lic func desmanche	3.282,96	45.400,65	50.079,00	50.685,11	4.678,35
					3.282,96	45.400,65	50.079,00	50.685,11	4.678,35
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	131.428,56	824.359,19	216.747,00	858.841,62	-607.612,19
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	131.428,56	824.359,19	216.747,00	858.841,62	-607.612,19
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00	10.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.939,20	38.899,20	0,00	38.899,20	-38.899,20
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.939,20	38.899,20	0,00	38.899,20	-38.899,20
1.9.9.9.99.2.1.0028	01493	03	1000135	fundo municipal direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26
				fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	19.879,45	37.812,22	22.542,00	42.365,67	-15.270,22
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	22,35	3.167,20	11.568,00	5.470,97	8.400,80
					22,35	3.167,20	11.568,00	5.470,97	8.400,80
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	19.857,10	34.645,02	9.974,00	36.689,70	-24.671,02
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	19.857,10	34.645,02	9.974,00	36.689,70	-24.671,02
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	205,00	1.000,00
				fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	205,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	114.916,17	1.921.918,53	1.915.904,00	2.161.729,07	-6.014,53
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.115,48	30.335,23	39.561,00	35.965,47	9.225,77
					2.115,48	30.335,23	39.561,00	35.965,47	9.225,77
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122	01	1100000	geral rec.div.ativa multas posturas	73.225,99	1.305.531,61	1.538.031,00	1.506.732,32	232.499,39
					73.225,99	1.305.531,61	1.538.031,00	1.506.732,32	232.499,39
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	geral rec.div.ativa rendas eventuais	1.433,76	27.250,35	13.383,00	29.680,60	-13.867,35
					1.433,76	27.250,35	13.383,00	29.680,60	-13.867,35
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	fama receita divida ativa fama	10.202,28	153.698,24	141.301,00	162.910,89	-12.397,24
					10.202,28	153.698,24	141.301,00	162.910,89	-12.397,24
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	27.842,18	403.786,66	182.601,00	424.912,82	-221.185,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	27.842,18	403.786,66	182.601,00	424.912,82	-221.185,66
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	96,48	1.316,44	1.027,00	1.526,97	-289,44
		03	1000096	fundo municipal de cultura	96,48	1.316,44	1.027,00	1.526,97	-289,44
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	8.730,40	151.631,94	104.986,00	162.220,20	-46.645,94
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	2.577,39	51.751,56	61.066,00	57.287,41	9.314,44
		03	1000003	fama	2.577,39	51.751,56	61.066,00	57.287,41	9.314,44
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	6.103,65	99.625,38	43.883,00	104.670,21	-55.742,38
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	6.103,65	99.625,38	43.883,00	104.670,21	-55.742,38
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	49,36	255,00	37,00	262,58	-218,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	49,36	255,00	37,00	262,58	-218,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00
		01	1100000	geral	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.513.119,40	102.048.681,93	294.075.479,00	155.245.128,07	192.026.797,07
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	66.752.062,15	261.197.014,00	110.284.897,85	194.444.951,85
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	83.931.664,19	65.264.960,31
		07	1000054	caf ii	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	83.931.664,19	65.264.960,31
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	11.319.471,70	67.916.830,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	11.319.471,70	67.916.830,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	6.075.060,50	36.450.363,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	6.075.060,50	36.450.363,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	1.324,27	2.652,70	101.000,00	2.422,70	98.347,30
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	0,00	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	0,00	99.770,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
		01	1200000	alienacao de bens	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	10.074.558,50	32.145.465,00	19.896.941,61	22.070.906,50
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	7.311.712,73	32.095.465,00	17.117.823,87	24.783.752,27
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
2.4.1.1.50.1.1.0001	01422			emenda parl.ind port 1159/22 prop124935070001220	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
		05	8000102	em.parl.ind.port 1159/22 prop. 12493507000122001	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	1.580.757,00	0,00	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
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00
2.4.1.3.50.0.1.0002	01413			em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	01442			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd	0,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	0,00	189.365,00	0,00	189.365,00	-189.365,00
2.4.1.3.50.0.1.0004	01443			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	-28.699,00
2.4.1.3.50.0.1.0005	01455			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0006	01524			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220012 gn	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.180.911,73	32.095.465,00	15.626.043,87	26.914.553,27
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	8.462.196,29	20.802.700,73
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	8.462.196,29	20.802.700,73
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164	05	2940004	construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	1.562.109,60	4.800.000,00
				construcao emef no parque sao bento	0,00	0,00	4.800.000,00	1.562.109,60	4.800.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165	05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga	0,00	0,00	380.318,00	123.770,50	380.318,00
				fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00	0,00	380.318,00	123.770,50	380.318,00
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.276.690,27	1.223.312,00	1.674.804,32	-53.378,27
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.276.690,27	1.223.312,00	1.674.804,32	-53.378,27
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168	05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	565.274,42	1.736.957,00
				fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	565.274,42	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	940.207,41	2.889.039,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	940.207,41	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174	05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
				fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00	0,00	1.023.150,00	332.973,43	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175	05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.560.331,58	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.560.331,58	-1.888.147,46
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	155.397,37	477.500,00
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	155.397,37	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	126.921,41	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	126.921,41	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	345.208,96	200.699,00	410.524,35	-144.509,96
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	345.208,96	200.699,00	410.524,35	-144.509,96
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	318.095,00	160.000,00	370.165,32	-158.095,00
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	318.095,00	160.000,00	370.165,32	-158.095,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	77.698,67	238.750,00
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	77.698,67	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	62.158,94	191.000,00
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	62.158,94	191.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	116.548,02	358.125,00
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	116.548,02	358.125,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394			constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01468			em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
		05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50
2.4.1.4.99.0.1.0010	01469			em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
		05	8000092	em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0011	01470			em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	8000120	em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0012	01471			em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000119	em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	2.595.288,77	50.000,00	2.611.560,74	-2.545.288,77
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	01412	02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
				emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01523	02	3000109	emenda estadual 2022.005.38171-aq equip ubs barc	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38171-aq equip ubs barcel	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01514	02	3000110	emenda estadual 2022.005.38170-aq equip ubs v re	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38170-aq equip ubs v regi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01515	02	3000111	emenda estadual 2022.005.38169-aq equip ubs wane	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38169-aq equip ubs wanel	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01516	02	3000112	emenda estadual 2022.005.38168-aq equip ubs apar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38168-aq equip ubs aparec	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01517	02	3000113	emenda estadual 2022.005.38167-aq equip ubs n es	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38167-aq equip ubs n espe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007	01518	02	3000114	emenda estadual 2022.005.38166-aq equip ubs sor	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38166-aq equip ubs sor i	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01519	02	3000115	emenda estadual 2022.005.38163-aq equip ubs b to	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38163-aq equip ubs b tob	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009	01522	02	3000116	emenda estadual 2022.005.38161-aq equip ubs caju	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
				emenda estadual 2022.005.38161-aq equip ubs cajuru	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	2.015.288,77	50.000,00	2.031.560,74	-1.965.288,77
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	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	16.271,97	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177	02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00
				em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	950.000,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	950.000,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282	02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
				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	02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
				conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423	02	5000081	em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
				emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01510	02	1000219	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01511	02	1000229	em.est.transf.esp.2022.070.37956-aq. equipamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.est.transf.esp.2022.070.37956	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01526	02	1000230	conv.917984/21 constr area esport lazer benedito	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				convenio constr area esporte lazer benedito cleto	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.4.4.1.99.0.1.0001	01418	06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
				depositos judiciais - lei 11.200/15	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.927.985,39	-204.044.434,85	-198.075.887,40	-217.466.303,47	5.968.547,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-2.252.099,51	-8.504.617,94	-1.482.000,00	-6.744.606,70	7.022.617,94
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806			retencao ao funset	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.675.885,88	-195.539.816,91	-196.593.887,40	-210.721.696,77	-1.054.070,49
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.675.885,88	-195.539.816,91	-196.593.887,40	-210.721.696,77	-1.054.070,49
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.988.712,04	-19.808.289,39	-18.094.679,80	-21.108.358,79	1.713.609,59
		01	2000000	educacao	-1.988.712,04	-19.808.289,39	-18.094.679,80	-21.108.358,79	1.713.609,59
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.595,48	-69.495,90	-4.985,80	-68.351,91	64.510,10
		01	2000000	educacao	-2.595,48	-69.495,90	-4.985,80	-68.351,91	64.510,10
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.430.270,97	-135.918.802,02	-141.897.568,80	-147.222.509,96	-5.978.766,78
		01	2000000	educacao	-12.430.270,97	-135.918.802,02	-141.897.568,80	-147.222.509,96	-5.978.766,78
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.197.577,27	-38.924.217,52	-35.484.140,80	-41.406.408,42	3.440.076,72
		01	2000000	educacao	-1.197.577,27	-38.924.217,52	-35.484.140,80	-41.406.408,42	3.440.076,72
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-56.730,12	-819.012,08	-1.112.512,20	-916.067,69	-293.500,12
		01	2000000	educacao	-56.730,12	-819.012,08	-1.112.512,20	-916.067,69	-293.500,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					240.860.628,39	2.897.164.128,55	2.992.663.537,17	3.165.177.910,65	95.499.408,62

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