

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

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	272.895.533,33	618.299.086,29	3.616.134.838,00	3.654.229.244,26	2.997.835.751,71
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	102.491.156,70	189.959.226,90	1.461.491.854,00	1.462.586.626,45	1.271.532.627,10
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	95.949.599,71	179.589.531,09	1.248.959.237,00	1.257.486.793,30	1.069.369.705,91
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	17.345.861,43	30.076.972,23	366.515.828,00	364.135.064,53	336.438.855,77
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.080.383,73	15.813.323,14	268.152.052,00	265.434.781,18	252.338.728,86
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	6.155.628,02	8.510.426,56	222.947.672,00	220.541.493,13	214.437.245,44
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	5.002.719,26	6.768.011,57	166.638.712,00	165.409.584,13	159.870.700,43
		01	1100000	geral	3.001.631,32	4.060.806,44	99.983.227,20	99.245.750,47	95.922.420,76
		01	2000000	educacao	1.250.679,63	1.692.002,46	41.659.678,00	41.352.396,03	39.967.675,54
		01	3100000	saude - geral	750.408,31	1.015.202,67	24.995.806,80	24.811.437,63	23.980.604,13
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	1.152.908,76	1.742.414,99	56.308.960,00	55.131.909,00	54.566.545,01
		01	1100000	geral	691.745,02	1.045.448,50	33.785.376,00	33.079.145,40	32.739.927,50
		01	2000000	educacao	288.227,01	435.603,37	14.077.240,00	13.782.977,25	13.641.636,63
		01	3100000	saude - geral	172.936,73	261.363,12	8.446.344,00	8.269.786,35	8.184.980,88
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	23.098,92	85.975,64	2.108.416,00	2.128.820,88	2.022.440,36
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	23.098,92	85.975,64	2.108.416,00	2.128.820,88	2.022.440,36
		01	1100000	geral	13.859,14	51.584,89	1.265.049,60	1.277.292,52	1.213.464,71
		01	2000000	educacao	5.774,55	21.493,48	527.104,00	532.205,22	505.610,52
		01	3100000	saude - geral	3.465,23	12.897,27	316.262,40	319.323,14	303.365,13
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.969.339,32	5.533.208,19	32.350.912,00	32.125.078,24	26.817.703,81
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.969.339,32	5.533.208,19	32.350.912,00	32.125.078,24	26.817.703,81
		01	1100000	geral	1.781.603,32	3.319.924,30	19.410.547,20	19.275.046,94	16.090.622,90
		01	2000000	educacao	742.334,55	1.383.301,44	8.087.728,00	8.031.269,56	6.704.426,56
		01	3100000	saude - geral	445.401,45	829.982,45	4.852.636,80	4.818.761,74	4.022.654,35
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	932.317,47	1.683.712,75	10.745.052,00	10.639.388,93	9.061.339,25
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	932.317,47	1.683.712,75	10.745.052,00	10.639.388,93	9.061.339,25
		01	1100000	geral	559.390,18	1.010.227,01	6.447.031,20	6.383.633,35	5.436.804,19
		01	2000000	educacao	233.079,09	420.927,57	2.686.263,00	2.659.847,23	2.265.335,43
		01	3100000	saude - geral	139.848,20	252.558,17	1.611.757,80	1.595.908,35	1.359.199,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

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				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	7.265.477,70	14.263.649,09	98.363.776,00	98.700.283,35	84.100.126,91
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.994.510,77	13.890.679,07	97.309.422,00	97.345.585,93	83.418.742,93
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	6.994.510,77	13.890.679,07	97.309.422,00	97.345.585,93	83.418.742,93
		01	1100000	geral	4.196.706,27	8.334.406,98	58.385.653,20	58.407.351,55	50.051.246,22
		01	2000000	educacao	1.748.627,51	3.472.669,36	24.327.355,50	24.336.396,48	20.854.686,14
		01	3100000	saude - geral	1.049.176,99	2.083.602,73	14.596.413,30	14.601.837,90	12.512.810,57
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	2.147,40	11.716,95	281.808,00	279.359,55	270.091,05
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	2.147,40	11.716,95	281.808,00	279.359,55	270.091,05
		01	1100000	geral	1.288,44	7.030,16	169.084,80	167.615,73	162.054,64
		01	2000000	educacao	536,85	2.929,23	70.452,00	69.839,88	67.522,77
		01	3100000	saude - geral	322,11	1.757,56	42.271,20	41.903,94	40.513,64
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	163.041,67	209.875,85	437.251,00	615.177,70	227.375,15
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	163.041,67	209.875,85	437.251,00	615.177,70	227.375,15
		01	1100000	geral	97.824,88	125.925,23	262.350,60	369.106,62	136.425,37
		01	2000000	educacao	40.760,32	52.468,76	109.312,75	153.794,42	56.843,99
		01	3100000	saude - geral	24.456,47	31.481,86	65.587,65	92.276,66	34.105,79
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	105.777,86	151.377,22	335.295,00	460.160,17	183.917,78
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	105.777,86	151.377,22	335.295,00	460.160,17	183.917,78
		01	1100000	geral	63.466,59	90.826,05	201.177,00	276.096,10	110.350,95
		01	2000000	educacao	26.444,35	37.844,08	83.823,75	115.040,04	45.979,67
		01	3100000	saude - geral	15.866,92	22.707,09	50.294,25	69.024,03	27.587,16
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	25.227.243,65	37.382.736,78	201.404.924,00	206.503.196,00	164.022.187,22
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.227.243,65	37.382.736,78	201.404.924,00	206.503.196,00	164.022.187,22
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24.385.933,52	35.621.346,19	189.151.705,00	194.199.748,61	153.530.358,81
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	24.385.933,52	35.621.346,19	189.151.705,00	194.199.748,61	153.530.358,81
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	24.385.933,52	35.621.346,19	189.151.705,00	194.199.748,61	153.530.358,81
		01	1100000	geral	14.631.559,86	21.372.807,22	113.491.023,00	116.519.849,16	92.118.215,78
		01	2000000	educacao	6.096.483,16	8.905.336,10	47.287.926,25	48.549.937,15	38.382.590,15
		01	3100000	saude - geral	3.657.890,50	5.343.202,87	28.372.755,75	29.129.962,30	23.029.552,88
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	841.310,13	1.761.390,59	12.253.219,00	12.303.447,39	10.491.828,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

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	841.310,13	1.761.390,59	12.253.219,00	12.303.447,39	10.491.828,41
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	841.310,13	1.761.390,59	12.253.219,00	12.303.447,39	10.491.828,41
		01	1100000	geral	504.785,82	1.056.833,69	7.351.931,40	7.382.068,43	6.295.097,71
		01	2000000	educacao	210.327,29	440.347,04	3.063.304,75	3.075.861,84	2.622.957,71
		01	3100000	saude - geral	126.197,02	264.209,86	1.837.982,85	1.845.517,12	1.573.772,99
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.376.494,63	112.129.822,08	681.038.485,00	686.848.532,77	568.908.662,92
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.376.494,63	112.129.822,08	681.038.485,00	686.848.532,77	568.908.662,92
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.376.494,63	112.129.822,08	681.038.485,00	686.848.532,77	568.908.662,92
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	51.934.270,79	109.151.246,72	660.589.163,00	666.215.559,28	551.437.916,28
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	51.934.270,79	109.151.246,72	660.589.163,00	666.215.559,28	551.437.916,28
		01	1100000	geral	31.160.562,21	65.490.747,41	396.353.497,80	399.729.335,56	330.862.750,39
		01	2000000	educacao	12.983.567,37	27.287.811,04	165.147.290,75	166.553.889,82	137.859.479,71
		01	3100000	saude - geral	7.790.141,21	16.372.688,27	99.088.374,45	99.932.333,90	82.715.686,18
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	385.376,81	724.982,36	4.972.970,00	4.852.716,01	4.247.987,64
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	385.376,81	724.982,36	4.972.970,00	4.852.716,01	4.247.987,64
		01	1100000	geral	231.225,79	434.988,81	2.983.782,00	2.911.629,60	2.548.793,19
		01	2000000	educacao	96.343,94	181.245,02	1.243.242,50	1.213.179,00	1.061.997,48
		01	3100000	saude - geral	57.807,08	108.748,53	745.945,50	727.907,41	637.196,97
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	788.110,82	1.441.047,93	11.107.234,00	11.156.952,99	9.666.186,07
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	788.110,82	1.441.047,93	11.107.234,00	11.156.952,99	9.666.186,07
		01	1100000	geral	472.866,24	864.628,20	6.664.340,40	6.694.171,79	5.799.712,20
		01	2000000	educacao	197.027,50	360.261,45	2.776.808,50	2.789.238,24	2.416.547,05
		01	3100000	saude - geral	118.217,08	216.158,28	1.666.085,10	1.673.542,96	1.449.926,82
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	268.736,21	812.545,07	4.369.118,00	4.623.304,49	3.556.572,93
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	268.736,21	812.545,07	4.369.118,00	4.623.304,49	3.556.572,93
		01	1100000	geral	161.241,48	487.526,49	2.621.470,80	2.773.982,69	2.133.944,31
		01	2000000	educacao	67.183,82	203.135,70	1.092.279,50	1.155.826,12	889.143,80
		01	3100000	saude - geral	40.310,91	121.882,88	655.367,70	693.495,68	533.484,82
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	6.518.997,91	10.310.733,29	207.449.437,00	200.781.235,41	197.138.703,71
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.701.657,94	3.137.911,49	68.118.294,00	65.283.598,95	64.980.382,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.620.584,67	2.973.635,07	66.488.294,00	63.703.388,47	63.514.658,93
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	969.456,00	1.717.736,92	41.022.344,00	40.590.307,41	39.304.607,08
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01 1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	949.986,26 949.986,26	1.690.838,83 1.690.838,83	35.886.726,00 35.886.726,00	35.516.824,81 35.516.824,81	34.195.887,17 34.195.887,17
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01 1100000	geral taxa de publicidade comercial	19.469,74 19.469,74	25.000,57 25.000,57	5.121.100,00 5.121.100,00	5.058.207,15 5.058.207,15	5.096.099,43 5.096.099,43
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266		01 1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00 0,00	1.897,52 1.897,52	14.518,00 14.518,00	15.275,45 15.275,45	12.620,48 12.620,48
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	10.114,56	31.163,54	2.119.100,00	1.932.177,15	2.087.936,46
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01 1100000	geral multas e juros da tfif	10.114,56 10.114,56	30.914,56 30.914,56	1.345.100,00 1.345.100,00	1.226.967,11 1.226.967,11	1.314.185,44 1.314.185,44
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336		01 1100000	geral m/j taxa de publicidade comercial	0,00 0,00	248,98 248,98	0,00 0,00	248,98 248,98	-248,98 -248,98
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713		01 1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	0,00 0,00	0,00 0,00	774.000,00 774.000,00	704.961,06 704.961,06	774.000,00 774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	449.158,82	877.018,72	17.292.250,00	15.625.174,56	16.415.231,28
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01 1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	397.352,10 397.352,10	795.155,36 795.155,36	7.152.250,00 7.152.250,00	6.961.006,76 6.961.006,76	6.357.094,64 6.357.094,64
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01 1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	51.806,72 51.806,72	81.863,36 81.863,36	5.115.000,00 5.115.000,00	4.694.771,73 4.694.771,73	5.033.136,64 5.033.136,64
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717		01 1100000	geral rec div ativa outros tributos	0,00 0,00	0,00 0,00	5.025.000,00 5.025.000,00	3.969.396,07 3.969.396,07	5.025.000,00 5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	191.855,29	347.715,89	6.054.600,00	5.555.729,35	5.706.884,11
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01 1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	165.031,44 165.031,44	308.531,67 308.531,67	3.502.000,00 3.502.000,00	3.380.413,85 3.380.413,85	3.193.468,33 3.193.468,33
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337		01 1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	26.823,85 26.823,85	39.184,22 39.184,22	0,00 0,00	39.184,22 39.184,22	-39.184,22 -39.184,22
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720		01 1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	0,00 0,00	0,00 0,00	2.552.600,00 2.552.600,00	2.136.131,28 2.136.131,28	2.552.600,00 2.552.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	81.073,27	164.276,42	1.630.000,00	1.580.210,48	1.465.723,58
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	64.391,98	133.765,51	1.215.000,00	1.197.923,73	1.081.234,49
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	64.391,98	133.765,51	1.215.000,00	1.197.923,73	1.081.234,49
		01	1100000	geral	64.391,98	133.765,51	1.215.000,00	1.197.923,73	1.081.234,49
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	213,25	393,60	0,00	393,60	-393,60
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	213,25	393,60	0,00	393,60	-393,60
		01	1100000	geral	213,25	393,60	0,00	393,60	-393,60
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.255,58	22.820,52	415.000,00	374.596,36	392.179,48
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	12.255,58	22.820,52	415.000,00	374.596,36	392.179,48
		01	1100000	geral	12.255,58	22.820,52	415.000,00	374.596,36	392.179,48
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	4.212,46	7.296,79	0,00	7.296,79	-7.296,79
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	4.212,46	7.296,79	0,00	7.296,79	-7.296,79
		01	1100000	geral	4.212,46	7.296,79	0,00	7.296,79	-7.296,79
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.817.339,97	7.172.821,80	139.331.143,00	135.497.636,46	132.158.321,20
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	4.817.339,97	7.172.821,80	139.331.143,00	135.497.636,46	132.158.321,20
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.314.391,50	4.234.109,69	108.389.246,00	106.148.016,95	104.155.136,31
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.109,10	5.910,73	111.250,00	109.710,02	105.339,27
		01	1100000	geral	2.109,10	5.910,73	111.250,00	109.710,02	105.339,27
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	56.912,02	115.220,21	3.115.330,00	2.772.821,16	3.000.109,79
		01	1100000	geral	56.912,02	115.220,21	3.115.330,00	2.772.821,16	3.000.109,79
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	3.254.505,91	4.111.694,61	103.808.666,00	102.004.045,94	99.696.971,39
		01	1100000	geral	3.254.505,91	4.111.694,61	103.808.666,00	102.004.045,94	99.696.971,39
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	864,47	1.284,14	1.354.000,00	1.261.439,83	1.352.715,86
		01	1100000	geral	864,47	1.284,14	1.354.000,00	1.261.439,83	1.352.715,86
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	2.436,02	25.638,94	5.124.007,00	4.987.926,28	5.098.368,06
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	15,08	24,38	0,00	24,38	-24,38
		01	1100000	geral	15,08	24,38	0,00	24,38	-24,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	43,24	100,80	0,00	100,80	-100,80
					43,24	100,80	0,00	100,80	-100,80
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	2.377,70	25.513,76	5.124.000,00	4.987.795,26	5.098.486,24
					2.377,70	25.513,76	5.124.000,00	4.987.795,26	5.098.486,24
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	7,00	5,84	7,00
					0,00	0,00	7,00	5,84	7,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.142.271,41	2.236.309,79	18.502.890,00	17.511.925,39	16.266.580,21
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	404,42	1.391,70	11.337,00	11.621,19	9.945,30
					404,42	1.391,70	11.337,00	11.621,19	9.945,30
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	1.262,86	2.506,91	39.053,00	35.684,78	36.546,09
					1.262,86	2.506,91	39.053,00	35.684,78	36.546,09
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.140.536,55	2.231.835,91	18.452.500,00	17.464.044,15	16.220.664,09
					1.140.536,55	2.231.835,91	18.452.500,00	17.464.044,15	16.220.664,09
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	67,58	575,27	0,00	575,27	-575,27
					67,58	575,27	0,00	575,27	-575,27
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	358.241,04	676.763,38	7.315.000,00	6.849.767,84	6.638.236,62
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	214,06	649,80	0,00	649,80	-649,80
					214,06	649,80	0,00	649,80	-649,80
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	337,82	631,53	0,00	631,53	-631,53
					337,82	631,53	0,00	631,53	-631,53
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	357.490,95	674.290,54	7.315.000,00	6.847.295,00	6.640.709,46
					357.490,95	674.290,54	7.315.000,00	6.847.295,00	6.640.709,46
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	198,21	1.191,51	0,00	1.191,51	-1.191,51
					198,21	1.191,51	0,00	1.191,51	-1.191,51
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.559,08	58.962,52	5.083.180,00	4.318.597,74	5.024.217,48
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	22.559,08	58.962,52	5.083.180,00	4.318.597,74	5.024.217,48
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.559,08	58.962,52	5.083.180,00	4.318.597,74	5.024.217,48
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	3.375.000,00	4.050.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	4.050.000,00	3.375.000,00	4.050.000,00
				geral	0,00	0,00	4.050.000,00	3.375.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	9.121,52	25.401,40	713.000,00	630.972,34	687.598,60
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	9.121,52	25.401,40	713.000,00	630.972,34	687.598,60
				geral	9.121,52	25.401,40	713.000,00	630.972,34	687.598,60
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	13.437,56	33.561,12	320.180,00	312.625,40	286.618,88
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	13.437,56	33.561,12	320.180,00	312.625,40	286.618,88
				geral	13.437,56	33.561,12	320.180,00	312.625,40	286.618,88
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.757.996,89	30.656.187,75	216.739.059,00	213.735.927,67	186.082.871,25
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	45.735,05	76.938,80	675.264,00	602.814,94	598.325,20
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	45.735,05	76.938,80	675.264,00	602.814,94	598.325,20
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO	22.476,56	24.277,56	550.000,00	429.979,87	525.722,44
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22.476,56	24.277,56	550.000,00	429.979,87	525.722,44
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.476,56	24.277,56	550.000,00	429.979,87	525.722,44
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	22.476,56	24.277,56	550.000,00	429.979,87	525.722,44
				geral	22.476,56	24.277,56	550.000,00	429.979,87	525.722,44
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	23.258,49	52.661,24	125.264,00	172.835,07	72.602,76
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	23.053,28	48.555,09	102.948,00	151.503,09	54.392,91
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	20.638,32	45.042,71	93.058,00	138.100,71	48.015,29
				geral	20.638,32	45.042,71	93.058,00	138.100,71	48.015,29
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	324,32	632,18	9.890,00	10.522,18	9.257,82
				geral	324,32	632,18	9.890,00	10.522,18	9.257,82
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	233,74	1.023,30	0,00	1.023,30	-1.023,30
				geral	233,74	1.023,30	0,00	1.023,30	-1.023,30
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90	-1.856,90
				geral	1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90	-1.856,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	3,55	73,90	6.387,00	6.460,90	6.313,10
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	3,55 3,55	51,75 51,75	6.387,00 6.387,00	6.438,75 6.438,75	6.335,25 6.335,25
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	0,00 0,00	22,15 22,15	0,00 0,00	22,15 22,15	-22,15 -22,15
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	161,57	3.327,41	10.887,00	10.633,70	7.559,59
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	10.887,00 10.887,00	7.306,29 7.306,29	10.887,00 10.887,00
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	geral d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00 0,00	341,01 341,01	0,00 0,00	341,01 341,01	-341,01 -341,01
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	161,57 161,57	2.986,40 2.986,40	0,00 0,00	2.986,40 2.986,40	-2.986,40 -2.986,40
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	40,09	704,84	5.042,00	4.237,38	4.337,16
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00 0,00	0,00 0,00	5.042,00 5.042,00	3.532,54 3.532,54	5.042,00 5.042,00
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	geral m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00 0,00	18,19 18,19	0,00 0,00	18,19 18,19	-18,19 -18,19
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	40,09 40,09	686,65 686,65	0,00 0,00	686,65 686,65	-686,65 -686,65
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.670.681,08	5.586.111,29	31.063.795,00	33.973.308,41	25.477.683,71
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.670.681,08	5.586.111,29	31.011.565,00	33.921.078,41	25.425.453,71
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.670.681,08	5.586.111,29	31.011.565,00	33.921.078,41	25.425.453,71
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.670.681,08	5.586.111,29	31.011.565,00	33.921.078,41	25.425.453,71
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	16.129,31 16.129,31	37.421,21 37.421,21	18.213,00 18.213,00	54.785,18 54.785,18	-19.208,21 -19.208,21
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	12.307,57 12.307,57	26.095,64 26.095,64	5.790,00 5.790,00	31.620,26 31.620,26	-20.305,64 -20.305,64
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	7.308,39	15.774,57	5.641,00	21.041,46	-10.133,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	7.308,39	15.774,57	5.641,00	21.041,46	-10.133,57
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	375.600,26 375.600,26	624.754,66 624.754,66	1.482.171,00 1.482.171,00	1.976.348,97 1.976.348,97	857.416,34 857.416,34
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudeè	78.042,42 78.042,42	169.721,93 169.721,93	215.927,00 215.927,00	358.542,83 358.542,83	46.205,07 46.205,07
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	-578,57 -578,57	225,50 225,50	0,00 0,00	225,50 225,50	-225,50 -225,50
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,53 2,53	5,58 5,58	0,00 0,00	5,58 5,58	-5,58 -5,58
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hspital estrategico cge hospital estrategico	107,74 107,74	237,78 237,78	0,00 0,00	237,78 237,78	-237,78 -237,78
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	9,88 9,88	19,21 19,21	0,00 0,00	19,21 19,21	-19,21 -19,21
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	5,30 5,30	11,69 11,69	0,00 0,00	11,69 11,69	-11,69 -11,69
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	20.499,54 20.499,54	25.936,64 25.936,64	1.303.992,00 1.303.992,00	1.313.946,18 1.313.946,18	1.278.055,36 1.278.055,36
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	2.228,34 2.228,34	10.288,28 10.288,28	38.439,00 38.439,00	42.229,71 42.229,71	28.150,72 28.150,72
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,82 0,82	1,81 1,81	0,00 0,00	1,81 1,81	-1,81 -1,81
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,39 1,39	2,97 2,97	0,00 0,00	2,97 2,97	-2,97 -2,97
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,02 0,02	0,05 0,05	0,00 0,00	0,05 0,05	-0,05 -0,05
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,91 0,91	2,32 2,32	0,00 0,00	2,32 2,32	-2,32 -2,32
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	13.282,00 13.282,00	11.068,34 11.068,34	13.282,00 13.282,00
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.036,69	2.288,97	0,00	2.288,97	-2.288,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000043	acesuastrab	1.036,69	2.288,97	0,00	2.288,97	-2.288,97
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,00	6,65	0,00	6,65	-6,65
		05	5000045	apredcneas	3,00	6,65	0,00	6,65	-6,65
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	903,52	2.007,09	3.928,00	5.729,34	1.920,91
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	903,52	2.007,09	3.928,00	5.729,34	1.920,91
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	4.342,28	9.658,48	2.815,00	12.282,48	-6.843,48
		02	5000006	protecao social basica	4.342,28	9.658,48	2.815,00	12.282,48	-6.843,48
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	1.450,20	3.244,46	1.200,00	4.370,93	-2.044,46
		02	5000007	protecao social especial	1.450,20	3.244,46	1.200,00	4.370,93	-2.044,46
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	779,11	1.720,24	0,00	1.720,24	-1.720,24
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	779,11	1.720,24	0,00	1.720,24	-1.720,24
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	2.536,28	5.589,41	4.707,00	9.868,94	-882,41
		03	5000004	fundo social de solidariedade	2.536,28	5.589,41	4.707,00	9.868,94	-882,41
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	54.681,45	110.652,14	98.714,00	201.676,86	-11.938,14
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	54.681,45	110.652,14	98.714,00	201.676,86	-11.938,14
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	61.567,22	135.540,56	143.385,00	259.079,10	7.844,44
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	61.567,22	135.540,56	143.385,00	259.079,10	7.844,44
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	1.043,13	2.478,60	3.576,00	5.691,27	1.097,40
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	1.043,13	2.478,60	3.576,00	5.691,27	1.097,40
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	896,15	1.977,70	0,00	1.977,70	-1.977,70
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	896,15	1.977,70	0,00	1.977,70	-1.977,70
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	5.363,34	12.129,00	39.636,00	48.928,47	27.507,00
		03	1000003	fama	5.363,34	12.129,00	39.636,00	48.928,47	27.507,00
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	1.288,26	2.838,42	7.692,00	9.248,42	4.853,58
		03	1000096	fundo municipal de cultura	1.288,26	2.838,42	7.692,00	9.248,42	4.853,58
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	131,90	291,10	0,00	291,10	-291,10
		07	1000060	distrto industrial norte/ldi-2752	131,90	291,10	0,00	291,10	-291,10
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	0,00	398,84	0,00	398,84	-398,84
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	0,00	398,84	0,00	398,84	-398,84
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,71	1,49	0,00	1,49	-1,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,71	1,49	0,00	1,49	-1,49
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	665,71	1.462,90	5.830,00	5.922,90	4.367,10
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	665,71	1.462,90	5.830,00	5.922,90	4.367,10
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	12.193,14	26.869,31	46.715,00	65.798,47	19.845,69
		03	1000006	procon	12.193,14	26.869,31	46.715,00	65.798,47	19.845,69
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	29,14	64,41	0,00	64,41	-64,41
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	29,14	64,41	0,00	64,41	-64,41
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	8.907,50	11.654,05	28.930,00	35.762,39	17.275,95
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	8.907,50	11.654,05	28.930,00	35.762,39	17.275,95
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	99.866,16	204.073,24	62.522,00	263.671,99	-141.551,24
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	99.866,16	204.073,24	62.522,00	263.671,99	-141.551,24
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	4.709,89	11.879,90	51.787,00	57.331,24	39.907,10
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.709,89	11.879,90	51.787,00	57.331,24	39.907,10
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	33.055,64	72.842,76	86.168,00	144.649,42	13.325,24
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	33.055,64	72.842,76	86.168,00	144.649,42	13.325,24
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	42,52	412,41	0,00	412,41	-412,41
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	42,52	412,41	0,00	412,41	-412,41
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	199,53	440,36	0,00	440,36	-440,36
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	199,53	440,36	0,00	440,36	-440,36
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048			rend dep banc de recursos nao vinculados	0,00	0,00	25.000.000,00	22.879.897,00	25.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	25.000.000,00	22.879.897,00	25.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	412,57	909,28	0,00	909,28	-909,28
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	412,57	909,28	0,00	909,28	-909,28
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049			rend dep banc gestao do sus	244,27	539,26	0,00	539,26	-539,26
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	244,27	539,26	0,00	539,26	-539,26
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065			rend dep banc fns dst aids	3,29	6,55	0,00	6,55	-6,55
		05	3000043	programa dst/aids	3,29	6,55	0,00	6,55	-6,55
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	282,82	623,32	0,00	623,32	-623,32
		02	5000041	consea	282,82	623,32	0,00	623,32	-623,32
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	118.063,04	347.464,51	0,00	347.464,51	-347.464,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	118.063,04	347.464,51	0,00	347.464,51	-347.464,51
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	286,71	632,76	0,00	632,76	-632,76
				fehidro	286,71	632,76	0,00	632,76	-632,76
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	420,33	929,24	0,00	929,24	-929,24
				moradia popular	420,33	929,24	0,00	929,24	-929,24
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,45	9,50	0,00	9,50	-9,50
				moradia popular	4,45	9,50	0,00	9,50	-9,50
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	10.627,70	23.160,28	22.936,00	42.273,62	-224,28
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	10.627,70	23.160,28	22.936,00	42.273,62	-224,28
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	25.658,88	57.913,55	0,00	57.913,55	-57.913,55
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	25.658,88	57.913,55	0,00	57.913,55	-57.913,55
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	136,45	301,14	0,00	301,14	-301,14
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	136,45	301,14	0,00	301,14	-301,14
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	52,75	116,43	0,00	116,43	-116,43
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	52,75	116,43	0,00	116,43	-116,43
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.510,98	12.144,22	0,00	12.144,22	-12.144,22
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.510,98	12.144,22	0,00	12.144,22	-12.144,22
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1.417,32	3.130,70	0,00	3.130,70	-3.130,70
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.417,32	3.130,70	0,00	3.130,70	-3.130,70
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	237.193,47	498.241,15	1.106.574,00	1.462.870,65	608.332,85
				rec. do salario educacao - creche	237.193,47	498.241,15	1.106.574,00	1.462.870,65	608.332,85
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	102.933,01	216.217,85	480.632,00	635.197,34	264.414,15
				rec. do salario educacao - pre-escola	102.933,01	216.217,85	480.632,00	635.197,34	264.414,15
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	107.408,36	225.618,62	500.670,00	662.065,75	275.051,38
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	107.408,36	225.618,62	500.670,00	662.065,75	275.051,38
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	1.736,48	2.618,17	69.324,00	60.388,17	66.705,83
				recursos - pnae - creche	1.736,48	2.618,17	69.324,00	60.388,17	66.705,83
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	893,37	1.340,71	34.940,00	30.457,37	33.599,29
				recursos - pnae - pre-escola	893,37	1.340,71	34.940,00	30.457,37	33.599,29
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	1.597,47	2.456,35	50.468,00	49.795,72	48.011,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	1.597,47	2.456,35	50.468,00	49.795,72	48.011,65
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	912,07	2.010,01	4.760,00	6.319,59	2.749,99
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	912,07	2.010,01	4.760,00	6.319,59	2.749,99
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	65,15	128,01	227,00	320,23	98,99
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	65,15	128,01	227,00	320,23	98,99
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	469,66	1.038,78	0,00	1.038,78	-1.038,78
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	469,66	1.038,78	0,00	1.038,78	-1.038,78
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	407.253,91	912.511,53	0,00	912.511,53	-912.511,53
		07	1000054	caf ii	407.253,91	912.511,53	0,00	912.511,53	-912.511,53
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.255,87	2.766,26	0,00	2.766,26	-2.766,26
		03	1000185	fundo municipal de segurancã publica-fumsep	1.255,87	2.766,26	0,00	2.766,26	-2.766,26
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	4.174,88	6.798,23	34.234,00	35.985,80	27.435,77
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.174,88	6.798,23	34.234,00	35.985,80	27.435,77
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	595,98	1.312,74	0,00	1.312,74	-1.312,74
		03	3000078	fundo municipal de especializacão e residencia	595,98	1.312,74	0,00	1.312,74	-1.312,74
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	37,83	83,69	0,00	83,69	-83,69
		05	5000046	bpc escola	37,83	83,69	0,00	83,69	-83,69
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	3.613,85	6.069,00	19.614,00	22.414,00	13.545,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	3.613,85	6.069,00	19.614,00	22.414,00	13.545,00
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicão epi's	679,85	1.503,69	0,00	1.503,69	-1.503,69
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicão de epi's	679,85	1.503,69	0,00	1.503,69	-1.503,69
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.530,65	3.377,96	0,00	3.377,96	-3.377,96
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	1.530,65	3.377,96	0,00	3.377,96	-3.377,96
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	928,94	2.053,66	0,00	2.053,66	-2.053,66
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	928,94	2.053,66	0,00	2.053,66	-2.053,66
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.180,73	9.242,56	0,00	9.242,56	-9.242,56
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.180,73	9.242,56	0,00	9.242,56	-9.242,56
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986			rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	1.003,97	2.216,45	0,00	2.216,45	-2.216,45
		05	8000021	emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.003,97	2.216,45	0,00	2.216,45	-2.216,45
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	1.049,17	2.316,52	0,00	2.316,52	-2.316,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.049,17	2.316,52	0,00	2.316,52	-2.316,52
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	2.269,45	5.009,03	0,00	5.009,03	-5.009,03
		05	8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.269,45	5.009,03	0,00	5.009,03	-5.009,03
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	2.249,18	4.964,26	0,00	4.964,26	-4.964,26
		05	8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.249,18	4.964,26	0,00	4.964,26	-4.964,26
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	318,67	703,51	0,00	703,51	-703,51
		05	8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	318,67	703,51	0,00	703,51	-703,51
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	664,33	1.466,63	0,00	1.466,63	-1.466,63
		05	8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	664,33	1.466,63	0,00	1.466,63	-1.466,63
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.559,74	3.917,46	0,00	3.917,46	-3.917,46
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.559,74	3.917,46	0,00	3.917,46	-3.917,46
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	4.056,57	9.356,10	0,00	9.356,10	-9.356,10
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.056,57	9.356,10	0,00	9.356,10	-9.356,10
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	1.631,54	3.595,32	0,00	3.595,32	-3.595,32
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.631,54	3.595,32	0,00	3.595,32	-3.595,32
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	6.776,84	14.933,72	0,00	14.933,72	-14.933,72
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	6.776,84	14.933,72	0,00	14.933,72	-14.933,72
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	364,04	802,33	0,00	802,33	-802,33
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	364,04	802,33	0,00	802,33	-802,33
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	5.175,03	11.403,90	0,00	11.403,90	-11.403,90
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.175,03	11.403,90	0,00	11.403,90	-11.403,90
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	3.717,88	6.986,50	0,00	6.986,50	-6.986,50
		01	1100000	geral	3.717,88	6.986,50	0,00	6.986,50	-6.986,50
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.etic.energetic	14,48	31,96	0,00	31,96	-31,96
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	14,48	31,96	0,00	31,96	-31,96
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	3.979,63	8.769,67	0,00	8.769,67	-8.769,67
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	3.979,63	8.769,67	0,00	8.769,67	-8.769,67
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.948,47	6.675,94	0,00	6.675,94	-6.675,94
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.948,47	6.675,94	0,00	6.675,94	-6.675,94
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	15.518,81	35.137,77	0,00	35.137,77	-35.137,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	15.518,81	35.137,77	0,00	35.137,77	-35.137,77
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	447,25	985,72	0,00	985,72	-985,72
		02	1000206	em.parl.ind.saude animal - castracao	447,25	985,72	0,00	985,72	-985,72
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.301,97	7.276,35	0,00	7.276,35	-7.276,35
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.301,97	7.276,35	0,00	7.276,35	-7.276,35
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	923,59	2.034,36	0,00	2.034,36	-2.034,36
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	923,59	2.034,36	0,00	2.034,36	-2.034,36
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	3.924,17	8.640,24	16.126,00	23.598,60	7.485,76
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.924,17	8.640,24	16.126,00	23.598,60	7.485,76
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	13,35	29,47	0,00	29,47	-29,47
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	13,35	29,47	0,00	29,47	-29,47
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	163,34	167,34	0,00	167,34	-167,34
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	163,34	167,34	0,00	167,34	-167,34
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391			rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento	0,00	1.610,89	0,00	1.610,89	-1.610,89
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	1.610,89	0,00	1.610,89	-1.610,89
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417			rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao	571,01	1.090,70	0,00	1.090,70	-1.090,70
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	571,01	1.090,70	0,00	1.090,70	-1.090,70
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424			rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti	1.599,70	3.399,39	0,00	3.399,39	-3.399,39
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	1.599,70	3.399,39	0,00	3.399,39	-3.399,39
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	22,72	53,71	0,00	53,71	-53,71
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	22,72	53,71	0,00	53,71	-53,71
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	874,49	1.926,20	0,00	1.926,20	-1.926,20
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	874,49	1.926,20	0,00	1.926,20	-1.926,20
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.366,47	3.011,42	0,00	3.011,42	-3.011,42
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.366,47	3.011,42	0,00	3.011,42	-3.011,42
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	640,95	1.417,64	0,00	1.417,64	-1.417,64
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	640,95	1.417,64	0,00	1.417,64	-1.417,64
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	693,55	1.533,99	0,00	1.533,99	-1.533,99
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	693,55	1.533,99	0,00	1.533,99	-1.533,99
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.progr.355220520220007gnd3	98,85	217,85	0,00	217,85	-217,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	98,85	217,85	0,00	217,85	-217,85
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.367,00	3.012,58	0,00	3.012,58	-3.012,58
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.367,00	3.012,58	0,00	3.012,58	-3.012,58
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	2.858,52	6.299,16	0,00	6.299,16	-6.299,16
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	2.858,52	6.299,16	0,00	6.299,16	-6.299,16
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	387,16	856,32	0,00	856,32	-856,32
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	1.367,00	3.012,58	0,00	3.012,58	-3.012,58
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.367,00	3.012,58	0,00	3.012,58	-3.012,58
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	3.791,47	8.355,03	0,00	8.355,03	-8.355,03
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	3.791,47	8.355,03	0,00	8.355,03	-8.355,03
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.724,42	3.800,26	0,00	3.800,26	-3.800,26
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.724,42	3.800,26	0,00	3.800,26	-3.800,26
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	222,05	491,13	0,00	491,13	-491,13
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	222,05	491,13	0,00	491,13	-491,13
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	773,73	1.711,32	0,00	1.711,32	-1.711,32
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	773,73	1.711,32	0,00	1.711,32	-1.711,32
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.541,35	3.396,81	0,00	3.396,81	-3.396,81
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.541,35	3.396,81	0,00	3.396,81	-3.396,81
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.012,60	2.377,09	0,00	2.377,09	-2.377,09
		02	5000006	protecao social basica	1.012,60	2.377,09	0,00	2.377,09	-2.377,09
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	25.962,54	57.267,27	0,00	57.267,27	-57.267,27
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	25.962,54	57.267,27	0,00	57.267,27	-57.267,27
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	123,92	273,48	0,00	273,48	-273,48
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	123,92	273,48	0,00	273,48	-273,48
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	694.956,29	1.430.720,91	0,00	1.430.720,91	-1.430.720,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	694.956,29	1.430.720,91	0,00	1.430.720,91	-1.430.720,91
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,05	0,08	0,00	0,08	-0,08
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,05	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	1.581,35	4.010,52	0,00	4.010,52	-4.010,52
		05	5000047	bl gbf fnas	1.581,35	4.010,52	0,00	4.010,52	-4.010,52
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso	49,30	109,05	0,00	109,05	-109,05
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	49,30	109,05	0,00	109,05	-109,05
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	745,29	1.648,43	0,00	1.648,43	-1.648,43
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	745,29	1.648,43	0,00	1.648,43	-1.648,43
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	33,47	73,86	0,00	73,86	-73,86
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	33,47	73,86	0,00	73,86	-73,86
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	5.321,41	6.220,12	0,00	6.220,12	-6.220,12
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	5.321,41	6.220,12	0,00	6.220,12	-6.220,12
1.3.2.1.01.0.1.0300	01566			rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.clet	35,82	1.462,77	0,00	1.462,77	-1.462,77
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	35,82	1.462,77	0,00	1.462,77	-1.462,77
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	152,09	335,17	0,00	335,17	-335,17
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	152,09	335,17	0,00	335,17	-335,17
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	7.114,72	15.679,32	0,00	15.679,32	-15.679,32
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	7.114,72	15.679,32	0,00	15.679,32	-15.679,32
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	152,09	335,17	0,00	335,17	-335,17
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	152,09	335,17	0,00	335,17	-335,17
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	185,40	185,40	0,00	185,40	-185,40
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	185,40	185,40	0,00	185,40	-185,40
1.3.2.1.01.0.1.0305	01573			rend.dep.banc.conta 39823-3	804,07	804,07	0,00	804,07	-804,07
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	804,07	804,07	0,00	804,07	-804,07
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574			rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia	1.763,03	5.986,37	0,00	5.986,37	-5.986,37
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	1.763,03	5.986,37	0,00	5.986,37	-5.986,37
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
				geral	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.041.580,76	24.993.137,66	185.000.000,00	179.159.804,32	160.006.862,34
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.506.821,09	385.488.902,51	1.864.341.286,00	1.901.583.126,94	1.478.852.383,49
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	32.216.907,73	62.332.416,88	365.395.114,00	365.072.812,25	303.062.697,12
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	13.389.303,83	23.445.392,47	134.886.553,00	134.313.198,37	111.441.160,53
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	13.384.068,39	23.383.736,91	134.589.898,00	133.969.542,30	111.206.161,09
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	13.384.068,39	23.383.736,91	124.153.556,00	123.533.200,30	100.769.819,09
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.384.068,39	23.383.736,91	124.153.556,00	123.533.200,30	100.769.819,09
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	13.384.068,39	23.383.736,91	124.153.556,00	123.533.200,30	100.769.819,09
		01	2000000	geral	8.030.441,02	14.030.242,12	74.492.133,60	74.119.920,18	60.461.891,48
		01	3100000	educacao	3.346.017,09	5.845.934,20	31.038.389,00	30.883.300,07	25.192.454,80
				saude - geral	2.007.610,28	3.507.560,59	18.623.033,40	18.529.980,05	15.115.472,81
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	7.827.256,50	7.827.256,50	7.827.256,50
				educacao	0,00	0,00	2.609.085,50	2.609.085,50	2.609.085,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	5.235,44	61.655,56	296.655,00	343.656,07	234.999,44
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.235,44	61.655,56	296.655,00	343.656,07	234.999,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.235,44	61.655,56	296.655,00	343.656,07	234.999,44
		01	1100000	geral	3.141,25	36.993,32	177.993,00	206.193,64	140.999,68
		01	2000000	educacao	1.308,84	15.413,85	74.163,75	85.914,01	58.749,90
		01	3100000	saude - geral	785,35	9.248,39	44.498,25	51.548,42	35.249,86
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSPCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	227.147,00	481.908,33	3.512.921,00	3.521.077,35	3.031.012,67
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	36.427,29	82.612,48	418.045,00	450.455,99	335.432,52
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	36.427,29	82.612,48	418.045,00	450.455,99	335.432,52
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	36.427,29	82.612,48	418.045,00	450.455,99	335.432,52
		05	1000018	receitas de royalties	36.427,29	82.612,48	418.045,00	450.455,99	335.432,52
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	190.719,71	399.295,85	3.094.876,00	3.070.621,36	2.695.580,15
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	190.719,71	399.295,85	3.094.876,00	3.070.621,36	2.695.580,15
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	190.719,71	399.295,85	3.094.876,00	3.070.621,36	2.695.580,15
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	190.719,71	399.295,85	3.094.876,00	3.070.621,36	2.695.580,15
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	190.719,71	399.295,85	3.094.876,00	3.070.621,36	2.695.580,15
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	12.258.650,08	23.933.476,94	157.013.598,00	156.207.085,62	133.080.121,06
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	12.258.650,08	23.933.476,94	157.013.598,00	156.207.085,62	133.080.121,06
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.989.146,34	3.217.396,08	19.967.283,00	19.916.804,09	16.749.886,92
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.989.146,34	3.217.396,08	19.967.283,00	19.916.804,09	16.749.886,92
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.343.135,22	1.985.789,84	13.028.446,00	12.798.947,35	11.042.656,16
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.343.135,22	1.985.789,84	13.028.446,00	12.798.947,35	11.042.656,16
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	110.149,88	204.296,00	1.333.623,00	1.286.697,87	1.129.327,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	110.149,88	204.296,00	1.333.623,00	1.286.697,87	1.129.327,00
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	140.355,42	240.624,42	1.070.102,00	1.035.901,95	829.477,58
		05	3500000	bloco de custeio das asps	140.355,42	240.624,42	1.070.102,00	1.035.901,95	829.477,58
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	11.900,00	25.500,00	132.600,00	135.767,36	107.100,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	11.900,00	25.500,00	132.600,00	135.767,36	107.100,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486			impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha	6.025,82	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
				bloco de custeio das asps	6.025,82	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	377.580,00	755.160,00	4.334.112,00	4.593.463,74	3.578.952,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	377.580,00	755.160,00	4.334.112,00	4.593.463,74	3.578.952,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	9.889.588,36	19.682.830,10	127.682.217,00	127.339.410,25	107.999.386,90
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	9.889.588,36	19.682.830,10	127.682.217,00	127.339.410,25	107.999.386,90
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	9.657.363,36	18.342.106,72	118.577.611,00	118.051.100,05	100.235.504,28
				bloco de custeio das asps	9.657.363,36	18.342.106,72	118.577.611,00	118.051.100,05	100.235.504,28
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	0,00	1.720,00	1.552,65	1.720,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	1.720,00	1.552,65	1.720,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	0,00	578.333,18	5.883.190,00	5.769.121,35	5.304.856,82
				bloco de custeio das asps	0,00	578.333,18	5.883.190,00	5.769.121,35	5.304.856,82
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	232.225,00	464.450,00	2.786.700,00	2.786.700,00	2.322.250,00
				bloco de custeio das asps	232.225,00	464.450,00	2.786.700,00	2.786.700,00	2.322.250,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	53.454,23	432.996,00	486.450,23	379.541,77
				bloco de custeio das asps	0,00	53.454,23	432.996,00	486.450,23	379.541,77
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	0,00	244.372,85	0,00	244.372,85	-244.372,85
				bloco de custeio das asps	0,00	244.372,85	0,00	244.372,85	-244.372,85
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
				bloco de custeio das asps	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	45.887,86	365.195,72	5.335.047,00	4.921.820,24	4.969.851,28
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	45.887,86	365.195,72	5.335.047,00	4.921.820,24	4.969.851,28
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	0,00	0,00	1.336.604,00	1.113.836,66	1.336.604,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	1.336.604,00	1.113.836,66	1.336.604,00
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	0,00	0,00	417.197,00	347.664,16	417.197,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	417.197,00	347.664,16	417.197,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	91.775,72 91.775,72	410.654,00 410.654,00	407.251,54 407.251,54	318.878,28 318.878,28
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00 0,00	273.420,00 273.420,00	3.170.592,00 3.170.592,00	3.053.067,88 3.053.067,88	2.897.172,00 2.897.172,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	668.055,04	4.008.330,00	4.008.330,04	3.340.274,96
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	668.055,04	4.008.330,00	4.008.330,04	3.340.274,96
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	668.055,04 668.055,04	4.008.330,00 4.008.330,00	4.008.330,04 4.008.330,04	3.340.274,96 3.340.274,96
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.365.086,68	12.805.847,52	63.623.975,00	63.684.315,31	50.818.127,48
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.671.263,40	12.112.024,24	59.389.853,00	59.167.384,03	47.277.828,76
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.671.263,40	12.112.024,24	59.389.853,00	59.167.384,03	47.277.828,76
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.475.769,60 2.475.769,60	6.419.372,85 6.419.372,85	31.476.622,00 31.476.622,00	31.358.713,46 31.358.713,46	25.057.249,15 25.057.249,15
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	1.074.390,58 1.074.390,58	2.785.765,57 2.785.765,57	13.659.666,00 13.659.666,00	13.608.498,18 13.608.498,18	10.873.900,43 10.873.900,43
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.121.103,22 1.121.103,22	2.906.885,82 2.906.885,82	14.253.565,00 14.253.565,00	14.200.172,39 14.200.172,39	11.346.679,18 11.346.679,18
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010,00 4.010,00	4.010,00 4.010,00	4.010,00 4.010,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	693.823,28	693.823,28	4.110.140,00	4.392.949,28	3.416.316,72
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	693.823,28	693.823,28	4.110.140,00	4.392.949,28	3.416.316,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	285.005,20	285.005,20	2.673.502,00	2.691.157,00	2.388.496,80
				recursos - pnae - creche	285.005,20	285.005,20	2.673.502,00	2.691.157,00	2.388.496,80
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	146.627,40	146.627,40	1.356.466,00	1.367.446,80	1.209.838,60
				recursos - pnae - pre-escola	146.627,40	146.627,40	1.356.466,00	1.367.446,80	1.209.838,60
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	262.190,68	262.190,68	80.172,00	334.345,48	-182.018,68
				recursos - pnae - ensino fundamental	262.190,68	262.190,68	80.172,00	334.345,48	-182.018,68
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	119.972,00	119.972,00	119.972,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	447.214,19	853.772,55	0,00	853.772,55	-853.772,55
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	447.214,19	853.772,55	0,00	853.772,55	-853.772,55
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	447.214,19	853.772,55	0,00	853.772,55	-853.772,55
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	447.214,19	853.772,55	0,00	853.772,55	-853.772,55
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	447.214,19	853.772,55	0,00	853.772,55	-853.772,55
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	344.593,68	442.194,53	2.297.729,00	2.739.923,53	1.855.534,47
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	344.593,68	442.194,53	2.297.729,00	2.739.923,53	1.855.534,47
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	344.593,68	442.194,53	2.297.729,00	2.739.923,53	1.855.534,47
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
				bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	43.371,21	58.668,01	229.693,00	288.361,01	171.024,99
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	43.371,21	58.668,01	229.693,00	288.361,01	171.024,99
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	56.755,18	56.755,18	229.000,00	285.755,18	172.244,82
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	56.755,18	56.755,18	229.000,00	285.755,18	172.244,82
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	49.696,18	75.314,31	269.459,00	344.773,31	194.144,69
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	49.696,18	75.314,31	269.459,00	344.773,31	194.144,69
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	9.035,67	13.693,51	48.993,00	62.686,51	35.299,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	9.035,67	13.693,51	48.993,00	62.686,51	35.299,49
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	8.132,10	12.324,16	44.094,00	56.418,16	31.769,84
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	8.132,10	12.324,16	44.094,00	56.418,16	31.769,84
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	27.920,22	42.312,95	151.388,00	193.700,95	109.075,05
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	27.920,22	42.312,95	151.388,00	193.700,95	109.075,05
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	11.746,37	17.801,56	63.691,00	81.492,56	45.889,44
		05	5000067	pfmc - centro pop	11.746,37	17.801,56	63.691,00	81.492,56	45.889,44
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	16.264,20	24.648,31	88.187,00	112.835,31	63.538,69
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	16.264,20	24.648,31	88.187,00	112.835,31	63.538,69
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	27.829,86	42.176,01	150.898,00	193.074,01	108.721,99
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	27.829,86	42.176,01	150.898,00	193.074,01	108.721,99
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	9.035,67	13.693,51	48.993,00	62.686,51	35.299,49
		05	5000070	pfmc - abordagem social	9.035,67	13.693,51	48.993,00	62.686,51	35.299,49
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	84.807,02	84.807,02	946.312,00	1.031.119,02	861.504,98
		05	5000047	bl gbfnas	84.807,02	84.807,02	946.312,00	1.031.119,02	861.504,98
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.789.198,00	1.490.998,32	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	1.103.038,32	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	1.103.038,32	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01490			horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	1.041.666,66	1.250.000,00
		05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	1.041.666,66	1.250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01491			prog.capatacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	73.646,00	61.371,66	73.646,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	61.371,66	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	387.960,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	465.552,00	387.960,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	225.000,00	187.500,00	225.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	187.500,00	225.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01493			rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21	0,00	0,00	240.552,00	200.460,00	240.552,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	200.460,00	240.552,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	369.824,54	2.271.140,00	2.262.441,20	1.901.315,46
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	369.824,54	2.271.140,00	2.262.441,20	1.901.315,46
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	369.824,54	2.271.140,00	2.262.441,20	1.901.315,46
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	369.824,54	2.271.140,00	2.262.441,20	1.901.315,46
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	369.824,54	2.271.140,00	2.262.441,20	1.901.315,46
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	84.240.598,11	243.550.378,40	1.072.601.947,00	1.100.617.534,85	829.051.568,60
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	80.147.158,00	233.947.051,07	1.063.088.133,00	1.081.892.556,38	829.141.081,93
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	47.709.520,81	112.432.879,92	835.299.805,00	833.488.736,74	722.866.925,08
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	47.709.520,81	112.432.879,92	835.299.805,00	833.488.736,74	722.866.925,08
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	47.709.520,81	112.432.879,92	835.299.805,00	833.488.736,74	722.866.925,08
		01	1100000	geral	28.625.712,48	67.459.727,93	501.179.883,00	500.093.242,04	433.720.155,07
		01	2000000	educacao	11.927.380,19	28.108.219,95	208.824.951,25	208.372.184,18	180.716.731,30
		01	3100000	saude - geral	7.156.428,14	16.864.932,04	125.294.970,75	125.023.310,52	108.430.038,71
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	32.157.832,90	120.863.937,80	222.864.589,00	243.891.070,47	102.000.651,20
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.157.832,90	120.863.937,80	222.864.589,00	243.891.070,47	102.000.651,20
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	32.157.832,90	120.863.937,80	222.864.589,00	243.891.070,47	102.000.651,20
		01	1100000	geral	19.294.699,71	72.518.362,61	133.718.753,40	146.334.642,28	61.200.390,79
		01	2000000	educacao	8.039.458,20	30.215.984,41	55.716.147,25	60.972.767,61	25.500.162,84
		01	3100000	saude - geral	4.823.674,99	18.129.590,78	33.429.688,35	36.583.660,58	15.300.097,57
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	279.804,29	648.378,65	4.458.390,00	4.188.390,59	3.810.011,35
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	279.804,29	648.378,65	4.458.390,00	4.188.390,59	3.810.011,35
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	279.804,29	648.378,65	4.458.390,00	4.188.390,59	3.810.011,35
		01	1100000	geral	167.882,56	389.027,16	2.675.034,00	2.513.034,35	2.286.006,84
		01	2000000	educacao	69.951,07	162.094,65	1.114.597,50	1.047.097,64	952.502,85
		01	3100000	saude - geral	41.970,66	97.256,84	668.758,50	628.258,60	571.501,66
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	1.854,70	465.349,00	324.358,58	463.494,30
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	1.854,70	465.349,00	324.358,58	463.494,30
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	1.854,70	465.349,00	324.358,58	463.494,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1300000	cide	0,00	1.854,70	465.349,00	324.358,58	463.494,30
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	154.069,66	290.033,00	3.145.216,00	3.043.086,14	2.855.183,00
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	154.069,66	290.033,00	3.145.216,00	3.043.086,14	2.855.183,00
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	154.069,66	290.033,00	3.145.216,00	3.043.086,14	2.855.183,00
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	154.069,66	290.033,00	3.145.216,00	3.043.086,14	2.855.183,00
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	154.069,66	290.033,00	3.145.216,00	3.043.086,14	2.855.183,00
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	239.201,20	1.492.930,16	4.384.644,00	5.877.574,16	2.891.713,84
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	239.201,20	1.492.930,16	4.384.644,00	5.877.574,16	2.891.713,84
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	239.201,20	1.492.930,16	4.384.644,00	5.877.574,16	2.891.713,84
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	84.922,25	1.096.161,02	4.384.644,00	5.480.805,02	3.288.482,98
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	84.922,25	1.096.161,02	4.384.644,00	5.480.805,02	3.288.482,98
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	154.278,95	396.769,14	0,00	396.769,14	-396.769,14
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	154.278,95	396.769,14	0,00	396.769,14	-396.769,14
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.700.169,25	7.820.364,17	1.978.954,00	9.799.318,17	-5.841.410,17
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.978.954,00	1.978.954,00	1.978.954,00
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.978.954,00	1.978.954,00	1.978.954,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protacao social basica	0,00	0,00	673.146,00	673.146,00	673.146,00
		02	5000006	protacao social basica	0,00	0,00	673.146,00	673.146,00	673.146,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protacao social especial	0,00	0,00	438.450,00	438.450,00	438.450,00
		02	5000007	protacao social especial	0,00	0,00	438.450,00	438.450,00	438.450,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	0,00	0,00	867.358,00	867.358,00	867.358,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	867.358,00	867.358,00	867.358,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	3.700.169,25	7.820.364,17	0,00	7.820.364,17	-7.820.364,17
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR	3.700.169,25	7.820.364,17	0,00	7.820.364,17	-7.820.364,17
1.7.2.9.53.0.1.0001	01588			compensacao art.3 lc 194/2022-principal	3.700.169,25	7.820.364,17	0,00	7.820.364,17	-7.820.364,17
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	2.220.101,55	4.692.218,50	0,00	4.692.218,50	-4.692.218,50
		01	2000000	educacao	925.042,31	1.955.091,04	0,00	1.955.091,04	-1.955.091,04
		01	3100000	saude - geral	555.025,39	1.173.054,63	0,00	1.173.054,63	-1.173.054,63
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
		02	2600000	educacao - fundeb	33.049.315,25	79.606.107,23	426.344.225,00	435.892.779,84	346.738.117,77
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.139.558,65	12.194.769,13	73.562.639,00	76.323.563,20	61.367.869,87
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.369.141,92	6.458.310,88	28.645.805,00	31.613.437,12	22.187.494,12
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.369.141,92	6.458.310,88	28.645.805,00	31.613.437,12	22.187.494,12
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	409.364,38	643.342,03	8.642.747,00	8.086.014,41	7.999.404,97
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	153.886,42	224.852,89	862.978,00	1.070.016,09	638.125,11
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	1.213,21	1.545,10	94.341,00	95.686,10	92.795,90
		01	1100000	geral	1.213,21	1.545,10	94.341,00	95.686,10	92.795,90
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	270,50	480,52	193.890,00	194.163,56	193.409,48
		01	1100000	geral	270,50	480,52	193.890,00	194.163,56	193.409,48
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	73.200,33	86.018,33	471.500,00	557.318,33	385.481,67
		01	1100000	geral	73.200,33	86.018,33	471.500,00	557.318,33	385.481,67
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	49.215,00	41.012,50	49.215,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	49.215,00	41.012,50	49.215,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	79.202,38	136.808,94	54.032,00	181.835,60	-82.776,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	79.202,38	136.808,94	54.032,00	181.835,60	-82.776,94
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	397,86	667,71	10.032,00	9.027,73	9.364,29
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	71,55	144,22	8.032,00	6.837,56	7.887,78
		01	1100000	geral	71,55	144,22	8.032,00	6.837,56	7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	208,55	349,26	1.000,00	1.182,60	650,74
		01	1100000	geral	208,55	349,26	1.000,00	1.182,60	650,74
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	117,76	174,23	0,00	174,23	-174,23
		01	1100000	geral	117,76	174,23	0,00	174,23	-174,23
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	209.885,53	331.474,27	7.708.417,00	6.869.523,43	7.376.942,73
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	54,45	108,90	890,00	850,56	781,10
		01	1100000	geral	54,45	108,90	890,00	850,56	781,10
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	71.090,76	79.128,13	100.540,00	179.350,55	21.411,87
		01	1100000	geral	71.090,76	79.128,13	100.540,00	179.350,55	21.411,87
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291			rec.divida ativa de outras multas por infracao	129.964,41	235.282,76	7.007.360,00	6.074.749,42	6.772.077,24
		01	1100000	geral	129.964,41	235.282,76	7.007.360,00	6.074.749,42	6.772.077,24
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	704,06	1.341,64	275.000,00	275.122,79	273.658,36
		01	1100000	geral	704,06	1.341,64	275.000,00	275.122,79	273.658,36
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.075,16	12.358,66	312.586,00	324.323,06	300.227,34
		01	1100000	geral	6.075,16	12.358,66	312.586,00	324.323,06	300.227,34
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	195,49	519,97	12.041,00	12.392,84	11.521,03
		01	1100000	geral	195,49	519,97	12.041,00	12.392,84	11.521,03
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	1.801,20	2.734,21	0,00	2.734,21	-2.734,21
		01	1100000	geral	1.801,20	2.734,21	0,00	2.734,21	-2.734,21
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	45.194,57	86.347,16	61.320,00	137.447,16	-25.027,16
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	73,09	212,08	3.196,00	2.875,42	2.983,92
		01	1100000	geral	73,09	212,08	3.196,00	2.875,42	2.983,92
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194			rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	12.091,57	15.746,88	17.270,00	30.138,54	1.523,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	12.091,57	15.746,88	17.270,00	30.138,54	1.523,12
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	30.128,22	65.042,58	5.264,00	69.429,26	-59.778,58
		01	1100000	geral	30.128,22	65.042,58	5.264,00	69.429,26	-59.778,58
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	261,21	440,04	23.012,00	19.616,70	22.571,96
		01	1100000	geral	261,21	440,04	23.012,00	19.616,70	22.571,96
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.644,85	3.702,42	12.078,00	13.767,42	8.375,58
		01	1100000	geral	1.644,85	3.702,42	12.078,00	13.767,42	8.375,58
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	19,17	38,34	500,00	455,00	461,66
		01	1100000	geral	19,17	38,34	500,00	455,00	461,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	976,46	1.164,82	0,00	1.164,82	-1.164,82
		01	1100000	geral	976,46	1.164,82	0,00	1.164,82	-1.164,82
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.756,03	8.374,41	0,00	8.374,41	-8.374,41
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.756,03	8.374,41	0,00	8.374,41	-8.374,41
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	1.514,55	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	1.514,55	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
		03	1000003	fama	1.514,55	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.788,22	4.958,16	0,00	4.958,16	-4.958,16
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.472,20	4.642,14	0,00	4.642,14	-4.642,14
		03	1000003	fama	3.472,20	4.642,14	0,00	4.642,14	-4.642,14
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	316,02	316,02	0,00	316,02	-316,02
		03	1000003	fama	316,02	316,02	0,00	316,02	-316,02
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.453,26	1.901,70	0,00	1.901,70	-1.901,70
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.252,37	1.700,81	0,00	1.700,81	-1.700,81
		03	1000003	fama	1.252,37	1.700,81	0,00	1.700,81	-1.700,81
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	200,89	200,89	0,00	200,89	-200,89
		03	1000003	fama	200,89	200,89	0,00	200,89	-200,89
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	2.548,34	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	3.058,00	2.548,34	3.058,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642			multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	2.548,34	3.058,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.058,00	2.548,34	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.953.021,51	5.806.594,44	20.000.000,00	23.516.499,96	14.193.405,56
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.953.021,51	5.806.594,44	20.000.000,00	23.516.499,96	14.193.405,56
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.953.021,51	5.806.594,44	20.000.000,00	23.516.499,96	14.193.405,56
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.953.021,51	5.806.594,44	20.000.000,00	23.516.499,96	14.193.405,56
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	970.952,69	1.751.849,18	18.622.404,00	18.459.798,23	16.870.554,82
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	970.952,69	1.751.849,18	18.622.404,00	18.459.798,23	16.870.554,82
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	970.952,69	1.751.849,18	18.622.404,00	18.459.798,23	16.870.554,82
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	966.603,32	1.742.938,97	18.622.404,00	18.450.888,02	16.879.465,03
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	57.246,39	99.431,65	1.078.009,00	1.051.651,79	978.577,35
		01	1100000	geral	57.246,39	99.431,65	1.078.009,00	1.051.651,79	978.577,35
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	197.229,23	381.186,08	5.000.000,00	4.649.105,41	4.618.813,92
		01	1100000	geral	197.229,23	381.186,08	5.000.000,00	4.649.105,41	4.618.813,92
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	367.133,44	570.134,56	7.000.000,00	7.261.003,87	6.429.865,44
		01	1100000	geral	367.133,44	570.134,56	7.000.000,00	7.261.003,87	6.429.865,44
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	824,34	11.083,22	107.788,00	101.618,23	96.704,78
		01	1100000	geral	824,34	11.083,22	107.788,00	101.618,23	96.704,78
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	33.609,92	61.848,46	436.607,00	431.977,22	374.758,54
		01	1100000	geral	33.609,92	61.848,46	436.607,00	431.977,22	374.758,54
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	310.560,00	619.255,00	5.000.000,00	4.955.531,50	4.380.745,00
		01	1100000	geral	310.560,00	619.255,00	5.000.000,00	4.955.531,50	4.380.745,00
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	827,30	827,30	0,00	827,30	-827,30
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	827,30	827,30	0,00	827,30	-827,30
		01	1100000	geral	827,30	827,30	0,00	827,30	-827,30
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.016,16	7.059,82	0,00	7.059,82	-7.059,82
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	3.016,16	6.294,40	0,00	6.294,40	-6.294,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	3.016,16	6.294,40	0,00	6.294,40	-6.294,40
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
		01	1100000	geral	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	505,91	1.023,09	0,00	1.023,09	-1.023,09
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	505,91	1.023,09	0,00	1.023,09	-1.023,09
		01	1100000	geral	505,91	1.023,09	0,00	1.023,09	-1.023,09
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.799.464,04	3.984.609,07	26.294.430,00	26.250.327,85	22.309.820,93
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.799.464,04	3.984.609,07	26.294.430,00	26.250.327,85	22.309.820,93
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	322.472,76	750.656,45	3.863.474,00	4.050.479,98	3.112.817,55
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	322.472,76	750.656,45	3.863.474,00	4.050.479,98	3.112.817,55
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	144.865,18	573.048,59	3.863.474,00	3.872.872,12	3.290.425,41
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	144.865,18	573.048,59	3.863.474,00	3.872.872,12	3.290.425,41
		01	1100000	geral	144.865,18	573.048,59	3.863.474,00	3.872.872,12	3.290.425,41
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,04	0,32	0,00	0,32	-0,32
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	0,04	0,32	0,00	0,32	-0,32
		01	1100000	geral	0,04	0,32	0,00	0,32	-0,32
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	176.550,11	176.550,11	0,00	176.550,11	-176.550,11
1.9.9.9.12.2.3.0001	01531			onus de sucumbencia - da	176.550,11	176.550,11	0,00	176.550,11	-176.550,11
		01	1100000	geral	176.550,11	176.550,11	0,00	176.550,11	-176.550,11
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	-1.057,43
1.9.9.9.12.2.4.0001	01532			onus de sucumbencia-da-m/j	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	-1.057,43
		01	1100000	geral	1.057,43	1.057,43	0,00	1.057,43	-1.057,43
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.476.991,28	3.233.952,62	22.430.956,00	22.199.847,87	19.197.003,38
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.452.991,28	3.185.952,62	22.313.112,00	22.053.644,53	19.127.159,38
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.403.947,86	3.087.238,08	21.762.631,00	21.479.027,73	18.675.392,92
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	49.645,02	91.811,26	7.000.000,00	5.557.966,67	6.908.188,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	49.645,02	91.811,26	7.000.000,00	5.557.966,67	6.908.188,74
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.885,00 6.885,00	140.663,60 140.663,60	0,00 0,00	140.663,60 140.663,60	-140.663,60 -140.663,60
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	422,27 422,27	1.721,61 1.721,61	24.751,00 24.751,00	25.855,34 25.855,34	23.029,39 23.029,39
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	0,00 0,00	4.895,00 4.895,00	4.079,16 4.079,16	4.895,00 4.895,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	70.248,88 70.248,88	275.228,18 275.228,18	1.060.247,00 1.060.247,00	1.150.852,04 1.150.852,04	785.018,82 785.018,82
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	4.827,08 4.827,08	4.927,08 4.927,08	26.655,00 26.655,00	27.813,30 27.813,30	21.727,92 21.727,92
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	0,00 0,00	40.143,00 40.143,00	40.143,00 40.143,00	40.143,00 40.143,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	128.764,09 128.764,09	221.546,74 221.546,74	3.440.962,00 3.440.962,00	3.490.041,37 3.490.041,37	3.219.415,26 3.219.415,26
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	237.033,64 237.033,64	56.565,00 56.565,00	284.171,14 284.171,14	-180.468,64 -180.468,64
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	706.025,70 706.025,70	1.260.422,39 1.260.422,39	2.602.751,00 2.602.751,00	3.429.381,55 3.429.381,55	1.342.328,61 1.342.328,61
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	11.281,00 11.281,00	14.000,84 14.000,84	6.681,00 6.681,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	143.553,73 143.553,73	331.499,73 331.499,73	5.000.000,00 5.000.000,00	4.460.932,44 4.460.932,44	4.668.500,27 4.668.500,27
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	163.415,38 163.415,38	365.248,08 365.248,08	1.242.946,00 1.242.946,00	1.476.277,97 1.476.277,97	877.697,92 877.697,92
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	5.219,49 5.219,49	7.723,86 7.723,86	56.785,00 56.785,00	53.926,13 53.926,13	49.061,14 49.061,14
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	119.504,00 119.504,00	143.272,27 143.272,27	376.086,00 376.086,00	505.152,88 505.152,88	232.813,73 232.813,73
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	11.666,66	14.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000185	fundo municipal de seguranc	0,00	0,00	14.000,00	11.666,66	14.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	837,22	1.539,64	0,00	1.539,64	-1.539,64
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	837,22	1.539,64	0,00	1.539,64	-1.539,64
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	4.164,89	4.958,76	23.513,00	27.281,75	18.554,24
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	367,16	647,61	11.085,00	11.199,54	10.437,39
		03	1000003	fama	367,16	647,61	11.085,00	11.199,54	10.437,39
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	148,50	0,00	148,50	-148,50
		01	1100000	geral	0,00	148,50	0,00	148,50	-148,50
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	3.569,73	3.569,73	12.428,00	15.340,79	8.858,27
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.569,73	3.569,73	12.428,00	15.340,79	8.858,27
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	225,08	388,34	0,00	388,34	-388,34
		01	1100000	geral	225,08	388,34	0,00	388,34	-388,34
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	2,92	37,66	0,00	37,66	-37,66
		01	1100000	geral	2,92	37,66	0,00	37,66	-37,66
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	166,92	0,00	166,92	-166,92
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	166,92	0,00	166,92	-166,92
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	33.571,08	71.333,91	407.417,00	422.770,69	336.083,09
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	457,17	1.002,68	18.610,00	19.247,80	17.607,32
		01	1100000	geral	457,17	1.002,68	18.610,00	19.247,80	17.607,32
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	6.751,56	16.929,13	157.991,00	144.384,41	141.061,87
		03	1000003	fama	6.751,56	16.929,13	157.991,00	144.384,41	141.061,87
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	9.607,95	22.253,09	229.463,00	226.861,97	207.209,91
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.607,95	22.253,09	229.463,00	226.861,97	207.209,91
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.353,00	1.127,50	1.353,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.353,00	1.127,50	1.353,00
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	1.964,04	3.927,99	0,00	3.927,99	-3.927,99
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	1.964,04	3.927,99	0,00	3.927,99	-3.927,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	geral d/a preco publ lic func desmanche	0,00	410,37	0,00	410,37	-410,37
					0,00	410,37	0,00	410,37	-410,37
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	14.790,36	26.810,65	0,00	26.810,65	-26.810,65
					14.790,36	26.810,65	0,00	26.810,65	-26.810,65
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	11.307,45	22.421,87	119.551,00	124.564,36	97.129,13
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	fama multas e juros de mora divida ativa fama	2.511,51	5.791,47	65.780,00	58.405,30	59.988,53
					2.511,51	5.791,47	65.780,00	58.405,30	59.988,53
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	geral m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	1.084,29	2.278,11	0,00	2.278,11	-2.278,11
					1.084,29	2.278,11	0,00	2.278,11	-2.278,11
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	geral m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.327,74	6.478,56	0,00	6.478,56	-6.478,56
					4.327,74	6.478,56	0,00	6.478,56	-6.478,56
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	geral m/j d/a preco publ lic func desmanche	0,00	104,50	0,00	104,50	-104,50
					0,00	104,50	0,00	104,50	-104,50
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.792,02	6.585,36	53.640,00	56.004,86	47.054,64
					2.792,02	6.585,36	53.640,00	56.004,86	47.054,64
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00	0,00	131,00	109,16	131,00
					0,00	0,00	131,00	109,16	131,00
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca fundo de apoio ao desporto amador	591,89	1.183,87	0,00	1.183,87	-1.183,87
					591,89	1.183,87	0,00	1.183,87	-1.183,87
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	48.000,00	117.844,00	146.203,34	69.844,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	48.000,00	117.844,00	146.203,34	69.844,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	geral retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	48.000,00	117.844,00	146.203,34	69.844,00
					24.000,00	48.000,00	117.844,00	146.203,34	69.844,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	23.112.195,46	23.659.779,10	203.292.186,00	193.139.729,07	179.632.406,90
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	21.988.125,89	21.988.125,89	170.177.456,00	163.802.672,55	148.189.330,11
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	0,00	30.974.710,00	25.812.258,34	30.974.710,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	21.988.125,89	21.988.125,89	139.202.746,00	137.990.414,21	117.214.620,11
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	21.988.125,89	21.988.125,89	139.202.746,00	137.990.414,21	117.214.620,11
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	21.988.125,89	21.988.125,89	139.202.746,00	137.990.414,21	117.214.620,11
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	21.988.125,89	21.988.125,89	139.202.746,00	137.990.414,21	117.214.620,11
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	77.258.447,00	64.382.039,16	77.258.447,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	77.258.447,00	64.382.039,16	77.258.447,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	21.988.125,89	21.988.125,89	41.288.055,00	56.394.838,39	19.299.929,11
		07	1000204	ndb-new development bank	21.988.125,89	21.988.125,89	41.288.055,00	56.394.838,39	19.299.929,11
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	20.656.244,00	17.213.536,66	20.656.244,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	20.656.244,00	17.213.536,66	20.656.244,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	156,63	18.000,00	15.156,63	17.843,37
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	17.000,00	14.166,66	17.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	156,63	1.000,00	989,97	843,37
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.302,52	99.302,52	24.588.730,00	20.589.910,80	24.489.427,48
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	49.302,52	49.302,52	20.537.091,00	17.163.545,00	20.487.788,48
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	49.302,52	49.302,52	20.537.091,00	17.163.545,00	20.487.788,48
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	3.333.333,34	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	3.333.333,34	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	3.333.333,34	4.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	3.333.333,34	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	49.302,52	49.302,52	13.056.548,00	10.929.759,18	13.007.245,48
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	49.302,52	49.302,52	13.056.548,00	10.929.759,18	13.007.245,48
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	852.625,00	1.023.150,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	1.023.150,00	852.625,00	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.447.464,16	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.447.464,16	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	852.625,00	1.023.150,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.023.150,00	852.625,00	1.023.150,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.407.532,50	2.889.039,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	2.889.039,00	2.407.532,50	2.889.039,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.330.052,50	1.596.063,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0014	01570	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	49.302,52	49.302,52	0,00	49.302,52	-49.302,52
				par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	49.302,52	49.302,52	0,00	49.302,52	-49.302,52
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	3.480.543,00	2.900.452,48	3.480.543,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.480.543,00	2.900.452,48	3.480.543,00
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	317.668,00	264.723,34	317.668,00
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	317.668,00	264.723,34	317.668,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	325.000,00	390.000,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	325.000,00	390.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01497	05	8000100	revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	520.431,66	624.518,00
				revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	520.431,66	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	720.857,00	600.714,16	720.857,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	720.857,00	600.714,16	720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	397.916,66	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	397.916,66	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510	05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	416.666,66	500.000,00
				em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	416.666,66	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512	05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00
				em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	4.051.639,00	3.426.365,80	4.001.639,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	4.051.639,00	3.426.365,80	4.001.639,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	4.051.639,00	3.426.365,80	4.001.639,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	4.051.639,00	3.426.365,80	4.001.639,00
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499	02	8010001	em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	416.666,66	500.000,00
				emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	416.666,66	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500	02	8010002	recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00
				emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501	02	8010003	refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2 emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	416.666,66 416.666,66	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502	02	8010004	pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	416.666,66 416.666,66	500.000,00 500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503	02	8010005	recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00 0,00	0,00 0,00	1.190.000,00 1.190.000,00	991.666,66 991.666,66	1.190.000,00 1.190.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504	02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00 0,00	0,00 0,00	424.394,00 424.394,00	353.661,66 353.661,66	424.394,00 424.394,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01505	02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00 0,00	0,00 0,00	419.218,00 419.218,00	349.348,34 349.348,34	419.218,00 419.218,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506	02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00 0,00	0,00 0,00	18.027,00 18.027,00	15.022,50 15.022,50	18.027,00 18.027,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	291.666,66 291.666,66	350.000,00 350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01571	02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.ameri em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.024.767,05	1.572.194,06	8.508.000,00	8.731.989,09	6.935.805,94
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.024.767,05	1.572.194,06	8.508.000,00	8.731.989,09	6.935.805,94
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.024.767,05	1.572.194,06	8.508.000,00	8.731.989,09	6.935.805,94
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.024.767,05	1.572.194,06	8.508.000,00	8.731.989,09	6.935.805,94
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.024.767,05	1.572.194,06	8.508.000,00	8.731.989,09	6.935.805,94
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	1.024.767,05 1.024.767,05	1.572.194,06 1.572.194,06	8.508.000,00 8.508.000,00	8.731.989,09 8.731.989,09	6.935.805,94 6.935.805,94
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-20.094.977,26	-53.882.520,20	-244.928.868,00	-249.807.466,06	-191.046.347,80
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-647.651,10	-840.329,75	-7.514.269,00	-7.154.382,53	-6.673.939,25
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-97.651,10	-290.329,75	-1.000.000,00	-1.175.825,03	-709.670,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 03/04/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-97.651,10	-290.329,75	-1.000.000,00	-1.175.825,03	-709.670,25
				transito - fundo municipal de transito	-97.651,10	-290.329,75	-1.000.000,00	-1.175.825,03	-709.670,25
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-550.000,00	-550.000,00	-6.514.269,00	-5.978.557,50	-5.964.269,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-550.000,00	-550.000,00	-6.514.269,00	-5.978.557,50	-5.964.269,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-550.000,00	-550.000,00	-6.514.269,00	-5.978.557,50	-5.964.269,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-19.447.326,16	-53.042.190,45	-237.414.599,00	-242.653.083,53	-184.372.408,55
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-19.447.326,16	-53.042.190,45	-237.414.599,00	-242.653.083,53	-184.372.408,55
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.676.813,64	-4.676.747,29	-24.830.711,20	-24.706.639,97	-20.153.963,91
				educacao	-2.676.813,64	-4.676.747,29	-24.830.711,20	-24.706.639,97	-20.153.963,91
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.047,08	-12.331,10	-59.331,00	-68.731,20	-46.999,90
				educacao	-1.047,08	-12.331,10	-59.331,00	-68.731,20	-46.999,90
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-9.541.904,15	-22.486.575,93	-167.059.961,00	-166.697.747,30	-144.573.385,07
				educacao	-9.541.904,15	-22.486.575,93	-167.059.961,00	-166.697.747,30	-144.573.385,07
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-6.431.566,58	-24.172.787,57	-44.572.917,80	-48.778.214,11	-20.400.130,23
				educacao	-6.431.566,58	-24.172.787,57	-44.572.917,80	-48.778.214,11	-20.400.130,23
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-55.960,86	-129.675,73	-891.678,00	-837.678,12	-762.002,27
				educacao	-55.960,86	-129.675,73	-891.678,00	-837.678,12	-762.002,27
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	-740.033,85	-1.564.072,83	0,00	-1.564.072,83	1.564.072,83
				educacao	-740.033,85	-1.564.072,83	0,00	-1.564.072,83	1.564.072,83
TOTAL GERAL DA RECEITA					275.912.751,53	588.076.345,19	3.574.498.156,00	3.597.561.507,27	2.986.421.810,81

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