

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 383.068.032,84 | 1.001.367.119,13 | 3.616.134.838,00 | 3.615.223.666,31 | 2.614.767.718,87 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 208.925.757,39 | 398.884.984,29 | 1.461.491.854,00 | 1.459.110.558,22 | 1.062.606.869,71 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 160.150.396,63 | 339.739.927,72 | 1.248.959.237,00 | 1.259.886.617,04 | 909.219.309,28 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | 91.589.350,31 | 121.666.322,54 | 366.515.828,00 | 367.313.094,47 | 244.849.505,46 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 82.923.678,52 | 98.737.001,66 | 268.152.052,00 | 267.596.911,79 | 169.415.050,34 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 78.262.569,87 | 86.772.996,43 | 222.947.672,00 | 222.524.097,58 | 136.174.675,57 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto sobre prop.predial urbana | 60.565.942,31 | 67.333.953,88 | 166.638.712,00 | 168.315.530,09 | 99.304.758,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 36.339.565,14 | 40.400.371,58 | 99.983.227,20 | 100.989.318,05 | 59.582.855,62 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15.141.485,33 | 16.833.487,79 | 41.659.678,00 | 42.078.882,52 | 24.826.190,21 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.084.891,84 | 10.100.094,51 | 24.995.806,80 | 25.247.329,52 | 14.895.712,29 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | 17.696.627,56 | 19.439.042,55 | 56.308.960,00 | 54.208.567,49 | 36.869.917,45 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.617.976,28 | 11.663.424,78 | 33.785.376,00 | 32.525.140,49 | 22.121.951,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.424.156,61 | 4.859.759,98 | 14.077.240,00 | 13.552.141,87 | 9.217.480,02 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.654.494,67 | 2.915.857,79 | 8.446.344,00 | 8.131.285,13 | 5.530.486,21 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 78.975,05 | 164.950,69 | 2.108.416,00 | 2.166.073,92 | 1.943.465,31 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00092 | | | multas e juros de mora do iptu | 78.975,05 | 164.950,69 | 2.108.416,00 | 2.166.073,92 | 1.943.465,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 47.384,76 | 98.969,65 | 1.265.049,60 | 1.299.644,35 | 1.166.079,95 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 19.743,53 | 41.237,01 | 527.104,00 | 541.518,48 | 485.866,99 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 11.846,76 | 24.744,03 | 316.262,40 | 324.911,09 | 291.518,37 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 3.450.622,54 | 8.983.830,73 | 32.350.912,00 | 32.210.110,83 | 23.367.081,27 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00111 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 3.450.622,54 | 8.983.830,73 | 32.350.912,00 | 32.210.110,83 | 23.367.081,27 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.070.373,18 | 5.390.297,48 | 19.410.547,20 | 19.326.066,49 | 14.020.249,72 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 862.655,31 | 2.245.956,75 | 8.087.728,00 | 8.052.527,70 | 5.841.771,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 517.594,05 | 1.347.576,50 | 4.852.636,80 | 4.831.516,64 | 3.505.060,30 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 1.131.511,06 | 2.815.223,81 | 10.745.052,00 | 10.696.629,46 | 7.929.828,19 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00096 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 1.131.511,06 | 2.815.223,81 | 10.745.052,00 | 10.696.629,46 | 7.929.828,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 678.906,27 | 1.689.133,28 | 6.447.031,20 | 6.417.977,67 | 4.757.897,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 282.877,44 | 703.805,01 | 2.686.263,00 | 2.674.157,36 | 1.982.457,99 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 169.727,35 | 422.285,52 | 1.611.757,80 | 1.604.494,43 | 1.189.472,28 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 8.665.671,79 | 22.929.320,88 | 98.363.776,00 | 99.716.182,68 | 75.434.455,12 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 8.569.389,50 | 22.460.068,57 | 97.309.422,00 | 98.313.636,94 | 74.849.353,43 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo | 8.569.389,50 | 22.460.068,57 | 97.309.422,00 | 98.313.636,94 | 74.849.353,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.141.633,38 | 13.476.040,36 | 58.385.653,20 | 58.988.182,16 | 44.909.612,84 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.142.347,14 | 5.615.016,50 | 24.327.355,50 | 24.578.409,23 | 18.712.339,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.285.408,98 | 3.369.011,71 | 14.596.413,30 | 14.747.045,55 | 11.227.401,59 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 11.716,95 | 281.808,00 | 259.336,58 | 270.091,05 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00093 | | | multas e juros de mora do itbi | 0,00 | 11.716,95 | 281.808,00 | 259.336,58 | 270.091,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 7.030,16 | 169.084,80 | 155.601,94 | 162.054,64 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 2.929,23 | 70.452,00 | 64.834,14 | 67.522,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 1.757,56 | 42.271,20 | 38.900,50 | 40.513,64 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 56.542,83 | 266.418,68 | 437.251,00 | 655.925,30 | 170.832,32 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00112 | | | receita da divida ativa do itbi | 56.542,83 | 266.418,68 | 437.251,00 | 655.925,30 | 170.832,32 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 33.925,51 | 159.850,74 | 262.350,60 | 393.555,18 | 102.499,86 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 14.135,58 | 66.604,34 | 109.312,75 | 163.981,32 | 42.708,41 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 8.481,74 | 39.963,60 | 65.587,65 | 98.388,80 | 25.624,05 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 39.739,46 | 191.116,68 | 335.295,00 | 487.283,86 | 144.178,32 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00097 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 39.739,46 | 191.116,68 | 335.295,00 | 487.283,86 | 144.178,32 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 23.843,55 | 114.669,60 | 201.177,00 | 292.370,31 | 86.507,40 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 9.934,70 | 47.778,78 | 83.823,75 | 121.820,96 | 36.044,97 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 5.961,21 | 28.668,30 | 50.294,25 | 73.092,59 | 21.625,95 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | 17.933.736,70 | 55.316.473,48 | 201.404.924,00 | 211.829.943,85 | 146.088.450,52 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 17.933.736,70 | 55.316.473,48 | 201.404.924,00 | 211.829.943,85 | 146.088.450,52 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 16.911.912,37 | 52.533.258,56 | 189.151.705,00 | 198.979.878,54 | 136.618.446,44 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 16.911.912,37 | 52.533.258,56 | 189.151.705,00 | 198.979.878,54 | 136.618.446,44 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 16.911.912,37 | 52.533.258,56 | 189.151.705,00 | 198.979.878,54 | 136.618.446,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.147.147,16 | 31.519.954,38 | 113.491.023,00 | 119.387.927,12 | 81.971.068,62 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.227.977,80 | 13.133.313,90 | 47.287.926,25 | 49.744.969,63 | 34.154.612,35 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.536.787,41 | 7.879.990,28 | 28.372.755,75 | 29.846.981,79 | 20.492.765,47 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.021.824,33 | 2.783.214,92 | 12.253.219,00 | 12.850.065,31 | 9.470.004,08 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 1.021.824,33 | 2.783.214,92 | 12.253.219,00 | 12.850.065,31 | 9.470.004,08 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 1.021.824,33 | 2.783.214,92 | 12.253.219,00 | 12.850.065,31 | 9.470.004,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 613.094,27 | 1.669.927,96 | 7.351.931,40 | 7.710.039,18 | 5.682.003,44 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 255.455,82 | 695.802,86 | 3.063.304,75 | 3.212.516,32 | 2.367.501,89 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 153.274,24 | 417.484,10 | 1.837.982,85 | 1.927.509,81 | 1.420.498,75 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 50.627.309,62 | 162.757.131,70 | 681.038.485,00 | 680.743.578,72 | 518.281.353,30 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 50.627.309,62 | 162.757.131,70 | 681.038.485,00 | 680.743.578,72 | 518.281.353,30 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 50.627.309,62 | 162.757.131,70 | 681.038.485,00 | 680.743.578,72 | 518.281.353,30 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 49.157.494,13 | 158.308.740,85 | 660.589.163,00 | 660.537.378,88 | 502.280.422,15 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 49.157.494,13 | 158.308.740,85 | 660.589.163,00 | 660.537.378,88 | 502.280.422,15 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 29.494.496,12 | 94.985.243,53 | 396.353.497,80 | 396.322.427,32 | 301.368.254,27 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12.289.373,19 | 39.577.184,23 | 165.147.290,75 | 165.134.344,72 | 125.570.106,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.373.624,82 | 23.746.313,09 | 99.088.374,45 | 99.080.606,84 | 75.342.061,36 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | 527.619,63 | 1.252.601,99 | 4.972.970,00 | 4.703.668,77 | 3.720.368,01 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00094 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 527.619,63 | 1.252.601,99 | 4.972.970,00 | 4.703.668,77 | 3.720.368,01 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 316.571,39 | 751.560,20 | 2.983.782,00 | 2.822.201,26 | 2.232.221,80 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 131.904,55 | 313.149,57 | 1.243.242,50 | 1.175.917,19 | 930.092,93 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 79.143,69 | 187.892,22 | 745.945,50 | 705.550,32 | 558.053,28 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 666.179,01 | 2.107.226,94 | 11.107.234,00 | 10.938.433,34 | 9.000.007,06 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00113 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 666.179,01 | 2.107.226,94 | 11.107.234,00 | 10.938.433,34 | 9.000.007,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 399.707,06 | 1.264.335,26 | 6.664.340,40 | 6.563.060,00 | 5.400.005,14 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 166.544,39 | 526.805,84 | 2.776.808,50 | 2.734.608,33 | 2.250.002,66 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 99.927,56 | 316.085,84 | 1.666.085,10 | 1.640.765,01 | 1.349.999,26 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 276.016,85 | 1.088.561,92 | 4.369.118,00 | 4.564.097,73 | 3.280.556,08 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00098 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 276.016,85 | 1.088.561,92 | 4.369.118,00 | 4.564.097,73 | 3.280.556,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 165.609,81 | 653.136,30 | 2.621.470,80 | 2.738.458,63 | 1.968.334,50 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 69.003,90 | 272.139,60 | 1.092.279,50 | 1.141.024,43 | 820.139,90 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 41.403,14 | 163.286,02 | 655.367,70 | 684.614,67 | 492.081,68 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 48.728.536,28 | 59.039.269,57 | 207.449.437,00 | 195.264.442,82 | 148.410.167,43 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 15.007.510,75 | 18.145.422,24 | 68.118.294,00 | 64.342.616,55 | 49.972.871,76 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 14.935.021,82 | 17.908.656,89 | 66.488.294,00 | 62.845.919,17 | 48.579.637,11 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | 13.947.017,41 | 15.664.754,33 | 41.022.344,00 | 41.426.283,51 | 25.357.589,67 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00706 | | 01 | 1100000 geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 13.190.890,92 13.190.890,92 | 14.881.729,75 14.881.729,75 | 35.886.726,00 35.886.726,00 | 37.373.110,37 37.373.110,37 | 21.004.996,25 21.004.996,25 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00707 | | 01 | 1100000 geral taxa de publicidade comercial | 756.126,49 756.126,49 | 781.127,06 781.127,06 | 5.121.100,00 5.121.100,00 | 4.037.897,69 4.037.897,69 | 4.339.972,94 4.339.972,94 |
| 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 | 21.098,97 | 52.262,51 | 2.119.100,00 | 1.860.984,20 | 2.066.837,49 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00710 | | 01 | 1100000 geral multas e juros da tfif | 21.042,82 21.042,82 | 51.957,38 51.957,38 | 1.345.100,00 1.345.100,00 | 1.223.388,25 1.223.388,25 | 1.293.142,62 1.293.142,62 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 01336 | | 01 | 1100000 geral m/j taxa de publicidade comercial | 56,15 56,15 | 305,13 305,13 | 0,00 0,00 | 305,13 305,13 | -305,13 -305,13 |
| 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 | 637.290,82 637.290,82 | 774.000,00 774.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | 694.100,74 | 1.571.119,46 | 17.292.250,00 | 14.416.263,99 | 15.721.130,54 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00715 | | 01 | 1100000 geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 633.833,31 633.833,31 | 1.428.988,67 1.428.988,67 | 7.152.250,00 7.152.250,00 | 6.724.384,58 6.724.384,58 | 5.723.261,33 5.723.261,33 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00716 | | 01 | 1100000 geral rec.div.ativa tx publicidade | 60.267,43 60.267,43 | 142.130,79 142.130,79 | 5.115.000,00 5.115.000,00 | 4.222.279,71 4.222.279,71 | 4.972.869,21 4.972.869,21 |
| 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 | 3.469.599,70 3.469.599,70 | 5.025.000,00 5.025.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | 272.804,70 | 620.520,59 | 6.054.600,00 | 5.142.387,47 | 5.434.079,41 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00718 | | 01 | 1100000 geral multas e juros da div. ativa tfif | 247.112,32 247.112,32 | 555.643,99 555.643,99 | 3.502.000,00 3.502.000,00 | 3.206.180,01 3.206.180,01 | 2.946.356,01 2.946.356,01 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 01337 | | 01 | 1100000 geral m/j d/a taxa de publicidade comercial | 25.692,38 25.692,38 | 64.876,60 64.876,60 | 0,00 0,00 | 64.876,60 64.876,60 | -64.876,60 -64.876,60 |
| 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 | 1.871.330,86 1.871.330,86 | 2.552.600,00 2.552.600,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 72.488,93 | 236.765,35 | 1.630.000,00 | 1.496.697,38 | 1.393.234,65 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 55.853,48 | 189.618,99 | 1.215.000,00 | 1.146.427,13 | 1.025.381,01 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00705 | | | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 55.853,48 | 189.618,99 | 1.215.000,00 | 1.146.427,13 | 1.025.381,01 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 55.853,48 | 189.618,99 | 1.215.000,00 | 1.146.427,13 | 1.025.381,01 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 1.168,99 | 1.562,59 | 0,00 | 1.562,59 | -1.562,59 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 01223 | | | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro | 1.168,99 | 1.562,59 | 0,00 | 1.562,59 | -1.562,59 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.168,99 | 1.562,59 | 0,00 | 1.562,59 | -1.562,59 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 10.089,75 | 32.910,27 | 415.000,00 | 336.034,16 | 382.089,73 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00714 | | | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar | 10.089,75 | 32.910,27 | 415.000,00 | 336.034,16 | 382.089,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.089,75 | 32.910,27 | 415.000,00 | 336.034,16 | 382.089,73 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | 5.376,71 | 12.673,50 | 0,00 | 12.673,50 | -12.673,50 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 01224 | | | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro | 5.376,71 | 12.673,50 | 0,00 | 12.673,50 | -12.673,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.376,71 | 12.673,50 | 0,00 | 12.673,50 | -12.673,50 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 33.721.025,53 | 40.893.847,33 | 139.331.143,00 | 130.921.826,27 | 98.437.295,67 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 33.721.025,53 | 40.893.847,33 | 139.331.143,00 | 130.921.826,27 | 98.437.295,67 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | 31.893.696,96 | 36.127.806,65 | 108.389.246,00 | 102.600.037,41 | 72.261.439,35 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00884 | | | emolumentos e custas processuais administrativas | 4.361,34 | 10.272,07 | 111.250,00 | 106.678,97 | 100.977,93 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.361,34 | 10.272,07 | 111.250,00 | 106.678,97 | 100.977,93 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00885 | | | taxa de cemiterios | 40.568,67 | 155.788,88 | 3.115.330,00 | 2.445.581,37 | 2.959.541,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 40.568,67 | 155.788,88 | 3.115.330,00 | 2.445.581,37 | 2.959.541,12 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00886 | | | taxa de remocao de lixo | 31.847.038,04 | 35.958.732,65 | 103.808.666,00 | 98.911.104,51 | 67.849.933,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.847.038,04 | 35.958.732,65 | 103.808.666,00 | 98.911.104,51 | 67.849.933,35 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00907 | | | outras taxas pela prestacao de servicos | 1.728,91 | 3.013,05 | 1.354.000,00 | 1.136.672,56 | 1.350.986,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.728,91 | 3.013,05 | 1.354.000,00 | 1.136.672,56 | 1.350.986,95 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | 16.594,19 | 42.233,13 | 5.124.007,00 | 4.953.835,93 | 5.081.773,87 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 01338 | | | m/j emolumentos e custas processuais adm | 23,54 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | -47,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 23,54 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | -47,92 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | | | m/j taxa de cemiterios | 231,60 | 332,40 | 0,00 | 332,40 | -332,40 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 231,60 | 332,40 | 0,00 | 332,40 | -332,40 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0003 | 00889 | | | multas e juros taxa remocao de lixo | 16.339,05 | 41.852,81 | 5.124.000,00 | 4.953.450,35 | 5.082.147,19 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 16.339,05 | 41.852,81 | 5.124.000,00 | 4.953.450,35 | 5.082.147,19 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 01110 | | | multas/juros outras taxas pela prest.de servicos | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,26 | 7,00 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,26 | 7,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 1.363.381,42 | 3.599.691,21 | 18.502.890,00 | 16.816.675,70 | 14.903.198,79 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00890 | | | divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 590,46 | 1.982,16 | 11.337,00 | 9.165,89 | 9.354,84 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 590,46 | 1.982,16 | 11.337,00 | 9.165,89 | 9.354,84 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 01341 | | | d/a taxa de cemiterios | 1.392,90 | 3.899,81 | 39.053,00 | 26.971,41 | 35.153,19 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 1.392,90 | 3.899,81 | 39.053,00 | 26.971,41 | 35.153,19 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00892 | | | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 1.361.111,16 | 3.592.947,07 | 18.452.500,00 | 16.779.676,23 | 14.859.552,93 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 1.361.111,16 | 3.592.947,07 | 18.452.500,00 | 16.779.676,23 | 14.859.552,93 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01593 | | | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua | 286,90 | 862,17 | 0,00 | 862,17 | -862,17 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 286,90 | 862,17 | 0,00 | 862,17 | -862,17 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | 447.352,96 | 1.124.116,34 | 7.315.000,00 | 6.551.277,23 | 6.190.883,66 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01339 | | | m/j d/a emolumentos e custas processuais adm | 404,07 | 1.053,87 | 0,00 | 1.053,87 | -1.053,87 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 404,07 | 1.053,87 | 0,00 | 1.053,87 | -1.053,87 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01342 | | | m/j d/a taxa de cemiterios | 426,34 | 1.057,87 | 0,00 | 1.057,87 | -1.057,87 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 426,34 | 1.057,87 | 0,00 | 1.057,87 | -1.057,87 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00895 | | | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix | 445.971,01 | 1.120.261,55 | 7.315.000,00 | 6.547.422,44 | 6.194.738,45 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 445.971,01 | 1.120.261,55 | 7.315.000,00 | 6.547.422,44 | 6.194.738,45 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004 | 01343 | | | m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral | 551,54 | 1.743,05 | 0,00 | 1.743,05 | -1.743,05 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 551,54 | 1.743,05 | 0,00 | 1.743,05 | -1.743,05 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 46.824,48 | 105.787,00 | 5.083.180,00 | 3.959.498,36 | 4.977.393,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 46.824,48 | 105.787,00 | 5.083.180,00 | 3.959.498,36 | 4.977.393,00 |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | | | | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 46.824,48 | 105.787,00 | 5.083.180,00 | 3.959.498,36 | 4.977.393,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.0000 | | | | CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 3.037.500,00 | 4.050.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 3.037.500,00 | 4.050.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 3.037.500,00 | 4.050.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | 23.287,34 | 48.688,74 | 713.000,00 | 608.952,60 | 664.311,26 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00656 | 01 | 1100000 | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple | 23.287,34 | 48.688,74 | 713.000,00 | 608.952,60 | 664.311,26 |
| | | | | geral | 23.287,34 | 48.688,74 | 713.000,00 | 608.952,60 | 664.311,26 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | 23.537,14 | 57.098,26 | 320.180,00 | 313.045,76 | 263.081,74 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00657 | 01 | 1100000 | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl | 23.537,14 | 57.098,26 | 320.180,00 | 313.045,76 | 263.081,74 |
| | | | | geral | 23.537,14 | 57.098,26 | 320.180,00 | 313.045,76 | 263.081,74 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 18.399.002,07 | 49.055.189,82 | 216.739.059,00 | 213.895.501,48 | 167.683.869,18 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 20.270,45 | 97.209,25 | 675.264,00 | 535.038,35 | 578.054,75 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 20.270,45 | 97.209,25 | 675.264,00 | 535.038,35 | 578.054,75 |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO | 3.888,99 | 28.166,55 | 550.000,00 | 349.842,74 | 521.833,45 |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 3.888,99 | 28.166,55 | 550.000,00 | 349.842,74 | 521.833,45 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 3.888,99 | 28.166,55 | 550.000,00 | 349.842,74 | 521.833,45 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001 | 00015 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 3.888,99 | 28.166,55 | 550.000,00 | 349.842,74 | 521.833,45 |
| | | | | geral | 3.888,99 | 28.166,55 | 550.000,00 | 349.842,74 | 521.833,45 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL | 16.381,46 | 69.042,70 | 125.264,00 | 185.195,61 | 56.221,30 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC | 5.635,13 | 54.190,22 | 102.948,00 | 153.492,68 | 48.757,78 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00687 | 01 | 1100000 | preco pub.permissao de uso decr.23605/18 | 5.109,86 | 50.152,57 | 93.058,00 | 139.565,03 | 42.905,43 |
| | | | | geral | 5.109,86 | 50.152,57 | 93.058,00 | 139.565,03 | 42.905,43 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0002 | 01299 | 01 | 1100000 | permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 344,31 | 976,49 | 9.890,00 | 10.866,49 | 8.913,51 |
| | | | | geral | 344,31 | 976,49 | 9.890,00 | 10.866,49 | 8.913,51 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0003 | 01325 | 01 | 1100000 | permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/ | 180,96 | 1.204,26 | 0,00 | 1.204,26 | -1.204,26 |
| | | | | geral | 180,96 | 1.204,26 | 0,00 | 1.204,26 | -1.204,26 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0004 | 01556 | 01 | 1100000 | permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23 | 0,00 | 1.856,90 | 0,00 | 1.856,90 | -1.856,90 |
| | | | | geral | 0,00 | 1.856,90 | 0,00 | 1.856,90 | -1.856,90 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 53,97 | 127,87 | 6.387,00 | 6.242,61 | 6.259,13 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0001 | 00688 | 01 | 1100000 | geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 48,36 | 100,11 | 6.387,00 | 6.214,85 | 6.286,89 |
| | | | | | 48,36 | 100,11 | 6.387,00 | 6.214,85 | 6.286,89 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0003 | 01326 | 01 | 1100000 | geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/ | 5,61 | 27,76 | 0,00 | 27,76 | -27,76 |
| | | | | | 5,61 | 27,76 | 0,00 | 27,76 | -27,76 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A | 9.092,85 | 12.420,26 | 10.887,00 | 19.655,47 | -1.533,26 |
| 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 | 10.887,00 | 7.235,21 | 10.887,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.887,00 | 7.235,21 | 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 | 341,01 | 0,00 | 341,01 | -341,01 |
| | | | | | 0,00 | 341,01 | 0,00 | 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/ | 9.092,85 | 12.079,25 | 0,00 | 12.079,25 | -12.079,25 |
| | | | | | 9.092,85 | 12.079,25 | 0,00 | 12.079,25 | -12.079,25 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J | 1.599,51 | 2.304,35 | 5.042,00 | 5.804,85 | 2.737,65 |
| 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 | 5.042,00 | 3.500,50 | 5.042,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.042,00 | 3.500,50 | 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 | 18,19 | 0,00 | 18,19 | -18,19 |
| | | | | | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 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/ | 1.599,51 | 2.286,16 | 0,00 | 2.286,16 | -2.286,16 |
| | | | | | 1.599,51 | 2.286,16 | 0,00 | 2.286,16 | -2.286,16 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 3.955.413,79 | 9.541.525,08 | 31.063.795,00 | 35.194.007,65 | 21.522.269,92 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 3.955.413,79 | 9.541.525,08 | 31.011.565,00 | 35.141.777,65 | 21.470.039,92 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.955.413,79 | 9.541.525,08 | 31.011.565,00 | 35.141.777,65 | 21.470.039,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.955.413,79 | 9.541.525,08 | 31.011.565,00 | 35.141.777,65 | 21.470.039,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00016 | 05 | 1410000 | rend apl fin royalties - uniao | 20.723,98 | 58.145,19 | 18.213,00 | 75.343,09 | -39.932,19 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 20.723,98 | 58.145,19 | 18.213,00 | 75.343,09 | -39.932,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 02 | 1410000 | rend apl fin royalties - estado | 15.166,65 | 41.262,29 | 5.790,00 | 46.628,26 | -35.472,29 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 15.166,65 | 41.262,29 | 5.790,00 | 46.628,26 | -35.472,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00019 | | | rend dep banc dep nac prod mineral | 11.168,80 | 26.943,37 | 5.641,00 | 32.142,34 | -21.302,37 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 11.168,80 | 26.943,37 | 5.641,00 | 32.142,34 | -21.302,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00347 | 02 | 2630000 | rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras | 424.920,84 424.920,84 | 1.049.675,50 1.049.675,50 | 1.482.171,00 1.482.171,00 | 2.288.629,39 2.288.629,39 | 432.495,50 432.495,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudeè | 103.513,20 103.513,20 | 273.235,13 273.235,13 | 215.927,00 215.927,00 | 448.544,59 448.544,59 | -57.308,13 -57.308,13 |
| 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 | 1.264,44 1.264,44 | 1.489,94 1.489,94 | 0,00 0,00 | 1.489,94 1.489,94 | -1.489,94 -1.489,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01057 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado) | 3,23 3,23 | 8,81 8,81 | 0,00 0,00 | 8,81 8,81 | -8,81 -8,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 01058 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hspital estrategico cge hospital estrategico | 137,88 137,88 | 375,66 375,66 | 0,00 0,00 | 375,66 375,66 | -375,66 -375,66 |
| 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 | 0,00 0,00 | 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 | 6,78 6,78 | 18,47 18,47 | 0,00 0,00 | 18,47 18,47 | -18,47 -18,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00027 | 01 | 2110000 | rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras | 114.896,61 114.896,61 | 140.833,25 140.833,25 | 1.303.992,00 1.303.992,00 | 1.400.230,74 1.400.230,74 | 1.163.158,75 1.163.158,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 01042 | 01 | 3110000 | rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras | 4.896,10 4.896,10 | 15.184,38 15.184,38 | 38.439,00 38.439,00 | 42.887,39 42.887,39 | 23.254,62 23.254,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00280 | 05 | 5000016 | rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd | 1,06 1,06 | 2,87 2,87 | 0,00 0,00 | 2,87 2,87 | -2,87 -2,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00474 | 01 | 5000030 | rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã | 1,32 1,32 | 4,29 4,29 | 0,00 0,00 | 4,29 4,29 | -4,29 -4,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01045 | 05 | 5000042 | rend dep banc aepeti fnas aepeti | 0,04 0,04 | 0,09 0,09 | 0,00 0,00 | 0,09 0,09 | -0,09 -0,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00394 | 05 | 5000048 | rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas | 1,18 1,18 | 3,50 3,50 | 0,00 0,00 | 3,50 3,50 | -3,50 -3,50 |
| 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 | 9.961,51 9.961,51 | 13.282,00 13.282,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00406 | | | rend dep banc acesuastrab | 1.336,06 | 3.625,03 | 0,00 | 3.625,03 | -3.625,03 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 05 | 5000043 | acesuastrab | 1.336,06 | 3.625,03 | 0,00 | 3.625,03 | -3.625,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00481 | 05 | 5000045 | rend dep banc cneas rede privada apredcneas | 3,88 3,88 | 10,53 10,53 | 0,00 0,00 | 10,53 10,53 | -10,53 -10,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00412 | 02 | 5000051 | rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade | 2.435,21 2.435,21 | 4.442,30 4.442,30 | 3.928,00 3.928,00 | 7.966,14 7.966,14 | -514,30 -514,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00451 | 02 | 5000006 | rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica | 6.410,38 6.410,38 | 16.068,86 16.068,86 | 2.815,00 2.815,00 | 18.579,89 18.579,89 | -13.253,86 -13.253,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00452 | 02 | 5000007 | rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial | 2.191,13 2.191,13 | 5.435,59 5.435,59 | 1.200,00 1.200,00 | 6.547,19 6.547,19 | -4.235,59 -4.235,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00522 | 05 | 5000054 | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz | 1.004,10 1.004,10 | 2.724,34 2.724,34 | 0,00 0,00 | 2.724,34 2.724,34 | -2.724,34 -2.724,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00486 | 03 | 5000004 | rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade | 3.240,25 3.240,25 | 8.829,66 8.829,66 | 4.707,00 4.707,00 | 12.836,08 12.836,08 | -4.122,66 -4.122,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00041 | 03 | 4000001 | rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito | 78.503,91 78.503,91 | 189.156,05 189.156,05 | 98.714,00 98.714,00 | 275.494,27 275.494,27 | -90.442,05 -90.442,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00042 | 03 | 1000015 | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 77.279,49 77.279,49 | 212.820,05 212.820,05 | 143.385,00 143.385,00 | 324.389,05 324.389,05 | -69.435,05 -69.435,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00043 | 03 | 1000007 | rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador | 1.537,03 1.537,03 | 4.015,63 4.015,63 | 3.576,00 3.576,00 | 7.028,55 7.028,55 | -439,63 -439,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00291 | 07 | 4000002 | rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana | 1.155,31 1.155,31 | 3.133,01 3.133,01 | 0,00 0,00 | 3.133,01 3.133,01 | -3.133,01 -3.133,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 00047 | 03 | 1000003 | rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama | 8.384,48 8.384,48 | 20.513,48 20.513,48 | 39.636,00 39.636,00 | 54.946,39 54.946,39 | 19.122,52 19.122,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00156 | 03 | 1000096 | rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura | 1.696,21 1.696,21 | 4.534,63 4.534,63 | 7.692,00 7.692,00 | 10.303,63 10.303,63 | 3.157,37 3.157,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 00294 | 07 | 1000060 | rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752 | 168,80 168,80 | 459,90 459,90 | 0,00 0,00 | 459,90 459,90 | -459,90 -459,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 00298 | 05 | 1000073 | rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h | 745,25 745,25 | 1.144,09 1.144,09 | 0,00 0,00 | 1.144,09 1.144,09 | -1.144,09 -1.144,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00476 | | | rend dep banc banco povo paulista | 0,68 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | -2,17 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 0,68 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | -2,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 00260 | | | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 871,40 | 2.334,30 | 5.830,00 | 6.064,30 | 3.495,70 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 871,40 | 2.334,30 | 5.830,00 | 6.064,30 | 3.495,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117 | 00341 | | | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 15.559,18 | 42.428,49 | 46.715,00 | 77.464,73 | 4.286,51 |
| | | 03 | 1000006 | procon | 15.559,18 | 42.428,49 | 46.715,00 | 77.464,73 | 4.286,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118 | 00356 | | | rend dep banc trab soc pq mata | 37,62 | 102,03 | 0,00 | 102,03 | -102,03 |
| | | 05 | 1000125 | trabalho social residencial parque da mata-mcmv | 37,62 | 102,03 | 0,00 | 102,03 | -102,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120 | 00360 | | | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 3.425,30 | 15.079,35 | 28.930,00 | 36.776,86 | 13.850,65 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 3.425,30 | 15.079,35 | 28.930,00 | 36.776,86 | 13.850,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125 | 00483 | | | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 135.491,66 | 339.564,90 | 62.522,00 | 395.578,25 | -277.042,90 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 135.491,66 | 339.564,90 | 62.522,00 | 395.578,25 | -277.042,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126 | 00409 | | | rend dep banc alienacao de bens | 5.354,73 | 17.234,63 | 51.787,00 | 58.708,52 | 34.552,37 |
| | | 01 | 1210000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 5.354,73 | 17.234,63 | 51.787,00 | 58.708,52 | 34.552,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0130 | 00490 | | | rend dep banc fundo municipal direitos idoso | 42.246,44 | 115.089,20 | 86.168,00 | 179.715,19 | -28.921,20 |
| | | 03 | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso | 42.246,44 | 115.089,20 | 86.168,00 | 179.715,19 | -28.921,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0138 | 00529 | | | rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida | 54,85 | 467,26 | 0,00 | 467,26 | -467,26 |
| | | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 54,85 | 467,26 | 0,00 | 467,26 | -467,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0140 | 00551 | | | rend dep banc trabalho social residencial carand | 255,35 | 695,71 | 0,00 | 695,71 | -695,71 |
| | | 05 | 1000129 | trabalho social residencial jardim caranda | 255,35 | 695,71 | 0,00 | 695,71 | -695,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0141 | 00048 | | | rend dep banc de recursos nao vinculados | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0145 | 01048 | | | rend dep banc vigilancia em saude | 526,66 | 1.435,94 | 0,00 | 1.435,94 | -1.435,94 |
| | | 05 | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 526,66 | 1.435,94 | 0,00 | 1.435,94 | -1.435,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0146 | 01049 | | | rend dep banc gestao do sus | 13,62 | 552,88 | 0,00 | 552,88 | -552,88 |
| | | 05 | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 13,62 | 552,88 | 0,00 | 552,88 | -552,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0164 | 01065 | | | rend dep banc fns dst aids | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | -6,55 |
| | | 05 | 3000043 | programa dst/aids | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | -6,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0165 | 00636 | | | rend dep banc consea | 361,04 | 984,36 | 0,00 | 984,36 | -984,36 |
| | | 02 | 5000041 | consea | 361,04 | 984,36 | 0,00 | 984,36 | -984,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0168 | 00659 | | | rend dep banc sus custeio sus | 141.110,92 | 488.575,43 | 0,00 | 488.575,43 | -488.575,43 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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. | 141.110,92 | 488.575,43 | 0,00 | 488.575,43 | -488.575,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0170 | 00671 | 02 | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro | 366,92 | 999,68 | 0,00 | 999,68 | -999,68 |
| | | | | fehidro | 366,92 | 999,68 | 0,00 | 999,68 | -999,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171 | 00681 | 05 | 1000009 | rend dep banc cdhu | 542,72 | 1.471,96 | 0,00 | 1.471,96 | -1.471,96 |
| | | | | moradia popular | 542,72 | 1.471,96 | 0,00 | 1.471,96 | -1.471,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0172 | 00682 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb) | 4,20 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | -13,70 |
| | | | | moradia popular | 4,20 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | -13,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0177 | 00704 | 03 | 1000151 | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid | 14.810,96 | 37.971,24 | 22.936,00 | 55.173,25 | -15.035,24 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 14.810,96 | 37.971,24 | 22.936,00 | 55.173,25 | -15.035,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0178 | 00808 | 05 | 3610000 | rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 | 32.532,80 | 90.446,35 | 0,00 | 90.446,35 | -90.446,35 |
| | | | | bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin. | 32.532,80 | 90.446,35 | 0,00 | 90.446,35 | -90.446,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0179 | 01055 | 02 | 1000160 | rend dep banc fehidro - microb rio itangua | 23,77 | 324,91 | 0,00 | 324,91 | -324,91 |
| | | | | fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira | 23,77 | 324,91 | 0,00 | 324,91 | -324,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0180 | 00810 | 06 | 1000158 | rend dep banc brt desapropriacoes | 67,52 | 183,95 | 0,00 | 183,95 | -183,95 |
| | | | | desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 67,52 | 183,95 | 0,00 | 183,95 | -183,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0182 | 00926 | 02 | 3080003 | rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s | 7.043,25 | 19.187,47 | 0,00 | 19.187,47 | -19.187,47 |
| | | | | conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus | 7.043,25 | 19.187,47 | 0,00 | 19.187,47 | -19.187,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0183 | 00813 | 05 | 5110000 | rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 | 3.597,82 | 6.728,52 | 0,00 | 6.728,52 | -6.728,52 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 3.597,82 | 6.728,52 | 0,00 | 6.728,52 | -6.728,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0184 | 00831 | 05 | 2800000 | rend dep banc quota salario educacao-qse creche | 313.215,32 | 811.456,47 | 1.106.574,00 | 1.679.867,55 | 295.117,53 |
| | | | | rec. do salario educacao - creche | 313.215,32 | 811.456,47 | 1.106.574,00 | 1.679.867,55 | 295.117,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0185 | 00832 | 05 | 2810000 | rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc | 135.923,63 | 352.141,48 | 480.632,00 | 729.329,23 | 128.490,52 |
| | | | | rec. do salario educacao - pre-escola | 135.923,63 | 352.141,48 | 480.632,00 | 729.329,23 | 128.490,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0186 | 00833 | 05 | 2820000 | rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun | 141.833,35 | 367.451,97 | 500.670,00 | 760.365,02 | 133.218,03 |
| | | | | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 141.833,35 | 367.451,97 | 500.670,00 | 760.365,02 | 133.218,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0187 | 00837 | 05 | 2830000 | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec | 6.614,73 | 9.232,90 | 69.324,00 | 61.225,90 | 60.091,10 |
| | | | | recursos - pnae - creche | 6.614,73 | 9.232,90 | 69.324,00 | 61.225,90 | 60.091,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0188 | 00838 | 05 | 2840000 | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco | 3.356,15 | 4.696,86 | 34.940,00 | 30.901,85 | 30.243,14 |
| | | | | recursos - pnae - pre-escola | 3.356,15 | 4.696,86 | 34.940,00 | 30.901,85 | 30.243,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189 | 00839 | | | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. | 3.295,25 | 5.751,60 | 50.468,00 | 52.849,92 | 44.716,40 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 3.295,25 | 5.751,60 | 50.468,00 | 52.849,92 | 44.716,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0192 | 00845 | | | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda | 661,67 | 2.671,68 | 4.760,00 | 6.663,58 | 2.088,32 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 661,67 | 2.671,68 | 4.760,00 | 6.663,58 | 2.088,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0195 | 00851 | | | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun | 57,16 | 185,17 | 227,00 | 362,69 | 41,83 |
| | | 05 | 2930000 | recursos - pdde - ensino fundamental | 57,16 | 185,17 | 227,00 | 362,69 | 41,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0196 | 00855 | | | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 606,47 | 1.645,25 | 0,00 | 1.645,25 | -1.645,25 |
| | | 05 | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 606,47 | 1.645,25 | 0,00 | 1.645,25 | -1.645,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0197 | 00861 | | | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii | 480.037,11 | 1.392.548,64 | 0,00 | 1.392.548,64 | -1.392.548,64 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 480.037,11 | 1.392.548,64 | 0,00 | 1.392.548,64 | -1.392.548,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0199 | 00864 | | | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep | 1.601,22 | 4.367,48 | 0,00 | 4.367,48 | -4.367,48 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 1.601,22 | 4.367,48 | 0,00 | 4.367,48 | -4.367,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0201 | 00902 | | | rend dep banc caixa unico sistema transporte col | 4.061,62 | 10.859,85 | 34.234,00 | 35.303,01 | 23.374,15 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 4.061,62 | 10.859,85 | 34.234,00 | 35.303,01 | 23.374,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0202 | 01051 | | | rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ | 759,86 | 2.072,60 | 0,00 | 2.072,60 | -2.072,60 |
| | | 03 | 3000078 | fundo municipal de especializacao e residencia | 759,86 | 2.072,60 | 0,00 | 2.072,60 | -2.072,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0208 | 00933 | | | rend dep banc bpc escola | 48,87 | 132,56 | 0,00 | 132,56 | -132,56 |
| | | 05 | 5000046 | bpc escola | 48,87 | 132,56 | 0,00 | 132,56 | -132,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0209 | 00934 | | | rend dep banc renda minima | 5.009,40 | 11.078,40 | 19.614,00 | 25.788,90 | 8.535,60 |
| | | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 5.009,40 | 11.078,40 | 19.614,00 | 25.788,90 | 8.535,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0211 | 00947 | | | rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's | 877,90 | 2.381,59 | 0,00 | 2.381,59 | -2.381,59 |
| | | 05 | 3120002 | suas - covid-19 - aquisicao de epi's | 877,90 | 2.381,59 | 0,00 | 2.381,59 | -2.381,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0213 | 00951 | | | rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos | 1.973,29 | 5.351,25 | 0,00 | 5.351,25 | -5.351,25 |
| | | 05 | 3120004 | suas - covid-19 - acolhimentos | 1.973,29 | 5.351,25 | 0,00 | 5.351,25 | -5.351,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0216 | 00976 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 | 1.502,42 | 3.556,08 | 0,00 | 3.556,08 | -3.556,08 |
| | | 05 | 8000018 | emenda parl.202041260003 dep.katia satre | 1.502,42 | 3.556,08 | 0,00 | 3.556,08 | -3.556,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0217 | 00977 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 | 5.398,02 | 14.640,58 | 0,00 | 14.640,58 | -14.640,58 |
| | | 05 | 8000043 | emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 5.398,02 | 14.640,58 | 0,00 | 14.640,58 | -14.640,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0218 | 00986 | | | rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 | 56,00 | 2.272,45 | 0,00 | 2.272,45 | -2.272,45 |
| | | 05 | 8000021 | emenda parlamentar 12493.507000/1130-19 | 56,00 | 2.272,45 | 0,00 | 2.272,45 | -2.272,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0220 | 00988 | | | rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 | 59,60 | 2.376,12 | 0,00 | 2.376,12 | -2.376,12 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 59,60 | 2.376,12 | 0,00 | 2.376,12 | -2.376,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0222 | 00990 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000115003 | 126,63 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 | -5.135,66 |
| | | 05 | 8000024 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-03 | 126,63 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 | -5.135,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0223 | 00991 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 | 125,50 | 5.089,76 | 0,00 | 5.089,76 | -5.089,76 |
| | | 05 | 8000025 | emenda parlamentar 12493.507000/1150-01 | 125,50 | 5.089,76 | 0,00 | 5.089,76 | -5.089,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0224 | 00992 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 | 17,77 | 721,28 | 0,00 | 721,28 | -721,28 |
| | | 05 | 8000026 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-01 | 17,77 | 721,28 | 0,00 | 721,28 | -721,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0225 | 00993 | | | rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 | 37,06 | 1.503,69 | 0,00 | 1.503,69 | -1.503,69 |
| | | 05 | 8000027 | emenda parlamentar 12493.507000/1160-02 | 37,06 | 1.503,69 | 0,00 | 1.503,69 | -1.503,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0227 | 01002 | | | rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 | 1.547,70 | 5.465,16 | 0,00 | 5.465,16 | -5.465,16 |
| | | 05 | 8000050 | emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16 | 1.547,70 | 5.465,16 | 0,00 | 5.465,16 | -5.465,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228 | 01003 | | | restauracao e manut.dos museus 777397/2012 | 3.986,99 | 13.343,09 | 0,00 | 13.343,09 | -13.343,09 |
| | | 05 | 8000044 | emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012) | 3.986,99 | 13.343,09 | 0,00 | 13.343,09 | -13.343,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233 | 01013 | | | rend dep banc emendas c/c 73986-3 | 2.085,17 | 5.680,49 | 0,00 | 5.680,49 | -5.680,49 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 2.085,17 | 5.680,49 | 0,00 | 5.680,49 | -5.680,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0234 | 01016 | | | rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 | 8.661,08 | 23.594,80 | 0,00 | 23.594,80 | -23.594,80 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 8.661,08 | 23.594,80 | 0,00 | 23.594,80 | -23.594,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0235 | 01027 | | | rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac | 464,71 | 1.267,04 | 0,00 | 1.267,04 | -1.267,04 |
| | | 02 | 3000096 | emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao | 464,71 | 1.267,04 | 0,00 | 1.267,04 | -1.267,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236 | 01032 | | | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz | 6.613,89 | 18.017,79 | 0,00 | 18.017,79 | -18.017,79 |
| | | 05 | 8000065 | emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 6.613,89 | 18.017,79 | 0,00 | 18.017,79 | -18.017,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244 | 01100 | | | rend.dep.banc. onus de sucumbencia | 2.929,38 | 9.915,88 | 0,00 | 9.915,88 | -9.915,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.929,38 | 9.915,88 | 0,00 | 9.915,88 | -9.915,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247 | 01114 | | | rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic | 18,53 | 50,49 | 0,00 | 50,49 | -50,49 |
| | | 06 | 1000203 | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 18,53 | 50,49 | 0,00 | 50,49 | -50,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0251 | 01264 | | | rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 | 5.086,12 | 13.855,79 | 0,00 | 13.855,79 | -13.855,79 |
| | | 02 | 1000209 | lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun. | 5.086,12 | 13.855,79 | 0,00 | 13.855,79 | -13.855,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0252 | 01273 | | | rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp | 3.685,18 | 10.361,12 | 0,00 | 10.361,12 | -10.361,12 |
| | | 05 | 8000071 | emenda parlamentar 202115680011-transf.especial | 3.685,18 | 10.361,12 | 0,00 | 10.361,12 | -10.361,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0253 | 01274 | | | rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp | 19.396,40 | 54.534,17 | 0,00 | 54.534,17 | -54.534,17 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 19.396,40 | 54.534,17 | 0,00 | 54.534,17 | -54.534,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0256 | 01277 | | | rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 | 570,94 | 1.556,66 | 0,00 | 1.556,66 | -1.556,66 |
| | | 02 | 1000206 | em.parl.ind.saude animal - castracao | 570,94 | 1.556,66 | 0,00 | 1.556,66 | -1.556,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0257 | 01278 | | | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde | 4.220,06 | 11.496,41 | 0,00 | 11.496,41 | -11.496,41 |
| | | 05 | 2940002 | manut novos est publ ed infantil | 4.220,06 | 11.496,41 | 0,00 | 11.496,41 | -11.496,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0258 | 01279 | | | rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso | 1.177,57 | 3.211,93 | 0,00 | 3.211,93 | -3.211,93 |
| | | 02 | 5000071 | emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso | 1.177,57 | 3.211,93 | 0,00 | 3.211,93 | -3.211,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0261 | 01296 | | | rend dep banc cide | 5.015,24 | 13.655,48 | 16.126,00 | 27.836,18 | 2.470,52 |
| | | 01 | 1310000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 5.015,24 | 13.655,48 | 16.126,00 | 27.836,18 | 2.470,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0262 | 01304 | | | rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia | 17,09 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | -46,56 |
| | | 02 | 5000074 | fsssp-programa gastronomia | 17,09 | 46,56 | 0,00 | 46,56 | -46,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0264 | 01389 | | | rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida | 62,35 | 229,69 | 0,00 | 229,69 | -229,69 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 62,35 | 229,69 | 0,00 | 229,69 | -229,69 |
| 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 | 0,00 | 1.090,70 | 0,00 | 1.090,70 | -1.090,70 |
| | | 05 | 8000054 | emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18 | 0,00 | 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 | 2.510,30 | 5.909,69 | 0,00 | 5.909,69 | -5.909,69 |
| | | 05 | 8000053 | emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18 | 2.510,30 | 5.909,69 | 0,00 | 5.909,69 | -5.909,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0270 | 01426 | | | rend.dep.banc.recurso est.frentes frias | 0,00 | 53,71 | 0,00 | 53,71 | -53,71 |
| | | 02 | 5000082 | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 0,00 | 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 | 1.114,96 | 3.041,16 | 0,00 | 3.041,16 | -3.041,16 |
| | | 02 | 1000220 | em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim. | 1.114,96 | 3.041,16 | 0,00 | 3.041,16 | -3.041,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0272 | 01428 | | | rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 | 1.745,76 | 4.757,18 | 0,00 | 4.757,18 | -4.757,18 |
| | | 02 | 5000081 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 1.745,76 | 4.757,18 | 0,00 | 4.757,18 | -4.757,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0274 | 01430 | | | rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 | 827,66 | 2.245,30 | 0,00 | 2.245,30 | -2.245,30 |
| | | 02 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 827,66 | 2.245,30 | 0,00 | 2.245,30 | -2.245,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0275 | 01444 | | | rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 | 895,60 | 2.429,59 | 0,00 | 2.429,59 | -2.429,59 |
| | | 05 | 8000105 | em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3 | 895,60 | 2.429,59 | 0,00 | 2.429,59 | -2.429,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0276 | 01445 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 | 126,29 | 344,14 | 0,00 | 344,14 | -344,14 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 126,29 | 344,14 | 0,00 | 344,14 | -344,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0277 | 01446 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| | | 05 | 8000107 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0278 | 01447 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| | | 05 | 8000108 | em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0279 | 01448 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 | 1.746,44 | 4.759,02 | 0,00 | 4.759,02 | -4.759,02 |
| | | 05 | 8000109 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3 | 1.746,44 | 4.759,02 | 0,00 | 4.759,02 | -4.759,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0280 | 01449 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 | 3.653,31 | 9.952,47 | 0,00 | 9.952,47 | -9.952,47 |
| | | 05 | 8000110 | em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3 | 3.653,31 | 9.952,47 | 0,00 | 9.952,47 | -9.952,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0281 | 01450 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| | | 05 | 8000111 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3 | 499,95 | 1.356,27 | 0,00 | 1.356,27 | -1.356,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0282 | 01458 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 | 1.746,44 | 4.759,02 | 0,00 | 4.759,02 | -4.759,02 |
| | | 05 | 8000112 | em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3 | 1.746,44 | 4.759,02 | 0,00 | 4.759,02 | -4.759,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0283 | 01460 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 | 4.845,64 | 13.200,67 | 0,00 | 13.200,67 | -13.200,67 |
| | | 05 | 8000113 | em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3 | 4.845,64 | 13.200,67 | 0,00 | 13.200,67 | -13.200,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0284 | 01453 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 | 2.203,06 | 6.003,32 | 0,00 | 6.003,32 | -6.003,32 |
| | | 05 | 8000114 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4 | 2.203,06 | 6.003,32 | 0,00 | 6.003,32 | -6.003,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0285 | 01454 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 | 286,74 | 777,87 | 0,00 | 777,87 | -777,87 |
| | | 05 | 8000115 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4 | 286,74 | 777,87 | 0,00 | 777,87 | -777,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0286 | 01456 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 | 999,13 | 2.710,45 | 0,00 | 2.710,45 | -2.710,45 |
| | | 05 | 8000116 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4 | 999,13 | 2.710,45 | 0,00 | 2.710,45 | -2.710,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0287 | 01462 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 | 1.969,17 | 5.365,98 | 0,00 | 5.365,98 | -5.365,98 |
| | | 05 | 8000117 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3 | 1.969,17 | 5.365,98 | 0,00 | 5.365,98 | -5.365,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0289 | 01467 | | | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais | 1.293,66 | 3.670,75 | 0,00 | 3.670,75 | -3.670,75 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 1.293,66 | 3.670,75 | 0,00 | 3.670,75 | -3.670,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0290 | 01472 | | | rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 | 33.521,94 | 90.789,21 | 0,00 | 90.789,21 | -90.789,21 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 33.521,94 | 90.789,21 | 0,00 | 90.789,21 | -90.789,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0291 | 01477 | | | rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i | 158,58 | 432,06 | 0,00 | 432,06 | -432,06 |
| | | 06 | 3020019 | pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil | 158,58 | 432,06 | 0,00 | 432,06 | -432,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0292 | 01536 | | | rend.dep.banc.de recursos nao vinculados | 1.171.014,88 | 2.601.735,79 | 0,00 | 23.149.534,26 | -2.601.735,79 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

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 | 1.171.014,88 | 2.601.735,79 | 0,00 | 23.149.534,26 | -2.601.735,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0294 | 01555 | 02 | 3000011 | rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose | 0,05 0,05 | 0,13 0,13 | 0,00 0,00 | 0,13 0,13 | -0,13 -0,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0295 | 01561 | 05 | 5000047 | rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas | 2.752,34 2.752,34 | 6.762,86 6.762,86 | 0,00 0,00 | 6.762,86 6.762,86 | -6.762,86 -6.762,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0296 | 01562 | 05 | 1000228 | rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022 | 63,66 63,66 | 172,71 172,71 | 0,00 0,00 | 172,71 172,71 | -172,71 -172,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0297 | 01563 | 05 | 8000121 | rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4 | 962,40 962,40 | 2.610,83 2.610,83 | 0,00 0,00 | 2.610,83 2.610,83 | -2.610,83 -2.610,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0298 | 01564 | 02 | 1000161 | rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental | 42,82 42,82 | 116,68 116,68 | 0,00 0,00 | 116,68 116,68 | -116,68 -116,68 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0299 | 01565 | 05 | 8000074 | rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro | 4.261,75 4.261,75 | 10.481,87 10.481,87 | 0,00 0,00 | 10.481,87 10.481,87 | -10.481,87 -10.481,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0300 | 01566 | 02 | 1000210 | rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.clet pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 45,84 45,84 | 1.508,61 1.508,61 | 0,00 0,00 | 1.508,61 1.508,61 | -1.508,61 -1.508,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0301 | 01567 | 02 | 8010008 | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 193,14 193,14 | 528,31 528,31 | 0,00 0,00 | 528,31 528,31 | -528,31 -528,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0302 | 01568 | 02 | 8010009 | rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856 | 9.035,30 9.035,30 | 24.714,62 24.714,62 | 0,00 0,00 | 24.714,62 24.714,62 | -24.714,62 -24.714,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0303 | 01569 | 02 | 8010010 | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 193,14 193,14 | 528,31 528,31 | 0,00 0,00 | 528,31 528,31 | -528,31 -528,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0304 | 01572 | 02 | 8010013 | rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 471,77 471,77 | 657,17 657,17 | 0,00 0,00 | 657,17 657,17 | -657,17 -657,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0305 | 01573 | 05 | 5110000 | rend.dep.banc.conta 39823-3 remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 0,00 | 804,07 804,07 | 0,00 0,00 | 804,07 804,07 | -804,07 -804,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0306 | 01574 | 05 | 8000042 | rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019 | 2.841,28 2.841,28 | 8.827,65 8.827,65 | 0,00 0,00 | 8.827,65 8.827,65 | -8.827,65 -8.827,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0307 | 01575 | 07 | 1000204 | rend.dep.banc.ndb - new development bank ndb-new development bank | 241.427,57 241.427,57 | 241.427,57 241.427,57 | 0,00 0,00 | 241.427,57 241.427,57 | -241.427,57 -241.427,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0309 | 01615 | | | rend.dep.banc.pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | -12,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | -12,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0310 | 01617 | 05 | 2940009 | rend.dep.banc.fn de constr.creche monterrey fn de/construcao de creche no bairro jd monterrey | 160,00 160,00 | 160,00 160,00 | 0,00 0,00 | 160,00 160,00 | -160,00 -160,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0311 | 01618 | 05 | 2940012 | rend.dep.banc.fn de constr.creche vilagio milano fn de/construcao de creche no jd villagio milano | 247,66 247,66 | 247,66 247,66 | 0,00 0,00 | 247,66 247,66 | -247,66 -247,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0312 | 01619 | 05 | 2940011 | rend.dep.banc.fn de constr.creche santo amaro fn de/construcao de creche no jardim santo amaro | 247,65 247,65 | 247,65 247,65 | 0,00 0,00 | 247,65 247,65 | -247,65 -247,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0313 | 01620 | 05 | 2940008 | rend.dep.banc.fn de constr.creche alpes sorocaba fn de/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 247,81 247,81 | 247,81 247,81 | 0,00 0,00 | 247,81 247,81 | -247,81 -247,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0314 | 01621 | 05 | 2940006 | rend.dep.banc.fn de constr.creche julio de mesqui fn de/constr. creche no bairro julio de mesquita | 159,99 159,99 | 159,99 159,99 | 0,00 0,00 | 159,99 159,99 | -159,99 -159,99 |
| 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 |
| 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 geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 52.230,00 52.230,00 | 52.230,00 52.230,00 | 52.230,00 52.230,00 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 14.423.317,83 | 39.416.455,49 | 185.000.000,00 | 178.166.455,48 | 145.583.544,51 |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 14.423.317,83 | 39.416.455,49 | 185.000.000,00 | 178.166.455,48 | 145.583.544,51 |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 14.423.317,83 | 39.416.455,49 | 185.000.000,00 | 178.166.455,48 | 145.583.544,51 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 14.423.317,83 | 39.416.455,49 | 185.000.000,00 | 178.166.455,48 | 145.583.544,51 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00876 | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo | 14.423.317,83 14.423.317,83 | 39.416.455,49 39.416.455,49 | 185.000.000,00 185.000.000,00 | 178.166.455,48 178.166.455,48 | 145.583.544,51 145.583.544,51 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 145.859.303,56 | 531.348.206,07 | 1.864.341.286,00 | 1.860.158.607,66 | 1.332.993.079,93 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 29.952.118,58 | 92.284.535,46 | 365.395.114,00 | 367.792.022,87 | 273.110.578,54 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | 8.181.692,53 | 31.627.085,00 | 134.886.553,00 | 134.015.564,20 | 103.259.468,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | 8.176.327,03 | 31.560.063,94 | 134.589.898,00 | 133.667.390,31 | 103.029.834,06 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-----------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 8.176.327,03 | 31.560.063,94 | 124.153.556,00 | 123.231.048,31 | 92.593.492,06 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 8.176.327,03 | 31.560.063,94 | 124.153.556,00 | 123.231.048,31 | 92.593.492,06 |
| 1.7.1.1.51.1.1.1.0001 | 00050 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 8.176.327,03 | 31.560.063,94 | 124.153.556,00 | 123.231.048,31 | 92.593.492,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.905.796,21 | 18.936.038,33 | 74.492.133,60 | 73.938.628,98 | 55.556.095,27 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.044.081,74 | 7.890.015,94 | 31.038.389,00 | 30.807.762,07 | 23.148.373,06 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.226.449,08 | 4.734.009,67 | 18.623.033,40 | 18.484.657,26 | 13.889.023,73 |
| 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 |
| 1.7.1.1.51.2.1.1.0001 | 00552 | | | cota parte fpm -cotas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 10.436.342,00 | 10.436.342,00 | 10.436.342,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 7.827.256,50 | 7.827.256,50 | 7.827.256,50 |
| | | 01 | 2000000 | 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 | 5.365,50 | 67.021,06 | 296.655,00 | 348.173,89 | 229.633,94 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 5.365,50 | 67.021,06 | 296.655,00 | 348.173,89 | 229.633,94 |
| 1.7.1.1.52.0.1.1.0001 | 00051 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 5.365,50 | 67.021,06 | 296.655,00 | 348.173,89 | 229.633,94 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.219,29 | 40.212,61 | 177.993,00 | 208.904,33 | 137.780,39 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.341,36 | 16.755,21 | 74.163,75 | 87.043,47 | 57.408,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 804,85 | 10.053,24 | 44.498,25 | 52.226,09 | 34.445,01 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | 429.944,59 | 911.852,92 | 3.512.921,00 | 3.672.388,93 | 2.601.068,08 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | 228.523,62 | 311.136,10 | 418.045,00 | 654.659,44 | 106.908,90 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | 228.523,62 | 311.136,10 | 418.045,00 | 654.659,44 | 106.908,90 |
| 1.7.1.2.51.0.1.1.0001 | 00052 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf | 228.523,62 | 311.136,10 | 418.045,00 | 654.659,44 | 106.908,90 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 228.523,62 | 311.136,10 | 418.045,00 | 654.659,44 | 106.908,90 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | 201.420,97 | 600.716,82 | 3.094.876,00 | 3.017.729,49 | 2.494.159,18 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 201.420,97 | 600.716,82 | 3.094.876,00 | 3.017.729,49 | 2.494.159,18 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 201.420,97 | 600.716,82 | 3.094.876,00 | 3.017.729,49 | 2.494.159,18 |
| 1.7.1.2.52.4.1.1.0001 | 01485 | | | cota-parte fdo especial petroleo - fep | 201.420,97 | 600.716,82 | 3.094.876,00 | 3.017.729,49 | 2.494.159,18 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 201.420,97 | 600.716,82 | 3.094.876,00 | 3.017.729,49 | 2.494.159,18 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | 14.392.276,61 | 38.325.753,55 | 157.013.598,00 | 157.687.306,49 | 118.687.844,45 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | 14.392.276,61 | 38.325.753,55 | 157.013.598,00 | 157.687.306,49 | 118.687.844,45 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | 1.835.926,51 | 5.053.322,59 | 19.967.283,00 | 20.192.163,92 | 14.913.960,41 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | 1.835.926,51 | 5.053.322,59 | 19.967.283,00 | 20.192.163,92 | 14.913.960,41 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01131 | | | incentivo aps capacitacao | 998.368,42 | 2.984.158,26 | 13.028.446,00 | 12.677.298,60 | 10.044.287,74 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 998.368,42 | 2.984.158,26 | 13.028.446,00 | 12.677.298,60 | 10.044.287,74 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 01132 | | | incentivo aps desempenho | 110.149,88 | 314.445,88 | 1.333.623,00 | 1.274.522,79 | 1.019.177,12 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 110.149,88 | 314.445,88 | 1.333.623,00 | 1.274.522,79 | 1.019.177,12 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 01133 | | | incentivo acoes estrategicas | 68.812,21 | 309.436,63 | 1.070.102,00 | 1.029.890,35 | 760.665,37 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 68.812,21 | 309.436,63 | 1.070.102,00 | 1.029.890,35 | 760.665,37 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 01134 | | | programa inform. aps | 10.200,00 | 35.700,00 | 132.600,00 | 137.592,62 | 96.900,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 10.200,00 | 35.700,00 | 132.600,00 | 137.592,62 | 96.900,00 |
| 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 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0007 | 01487 | | | impl.pol.prom.equid.saude-saps | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | 05 | 3500000 | 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 | | | implementacao de politicas para a rede cegonha | 0,00 | 6.025,82 | 0,00 | 6.025,82 | -6.025,82 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 6.025,82 | 0,00 | 6.025,82 | -6.025,82 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011 | 01478 | | | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs | 648.396,00 | 1.403.556,00 | 4.334.112,00 | 5.006.833,74 | 2.930.556,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 648.396,00 | 1.403.556,00 | 4.334.112,00 | 5.006.833,74 | 2.930.556,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | 11.458.142,68 | 31.140.972,78 | 127.682.217,00 | 128.169.302,61 | 96.541.244,22 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | 11.458.142,68 | 31.140.972,78 | 127.682.217,00 | 128.169.302,61 | 96.541.244,22 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 01143 | | | mac - media e alta complexidade | 9.707.363,38 | 28.049.470,10 | 118.577.611,00 | 117.745.924,29 | 90.528.140,90 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 9.707.363,38 | 28.049.470,10 | 118.577.611,00 | 117.745.924,29 | 90.528.140,90 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 01144 | | | faec trombolfilia | 125,00 | 125,00 | 1.720,00 | 1.677,65 | 1.595,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 125,00 | 125,00 | 1.720,00 | 1.677,65 | 1.595,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 01145 | | | faec transplante | 941.726,99 | 1.520.060,17 | 5.883.190,00 | 6.336.329,78 | 4.363.129,83 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 941.726,99 | 1.520.060,17 | 5.883.190,00 | 6.336.329,78 | 4.363.129,83 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01146 | | | samu | 232.225,00 | 696.675,00 | 2.786.700,00 | 2.786.700,00 | 2.090.025,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 232.225,00 | 696.675,00 | 2.786.700,00 | 2.786.700,00 | 2.090.025,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01334 | | | faec-hemodin.em atend.de urgencia | 146.316,93 | 199.771,16 | 432.996,00 | 623.799,54 | 233.224,84 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 146.316,93 | 199.771,16 | 432.996,00 | 623.799,54 | 233.224,84 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0009 | 01551 | | | faec-qualisus cardio | 430.385,38 | 674.758,23 | 0,00 | 674.758,23 | -674.758,23 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 430.385,38 | 674.758,23 | 0,00 | 674.758,23 | -674.758,23 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0010 | 01552 | | | faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias | 0,00 | 113,12 | 0,00 | 113,12 | -113,12 |
| | | 05 | 3500000 | 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 | 764.179,90 | 1.129.375,62 | 5.335.047,00 | 5.296.788,90 | 4.205.671,38 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | 764.179,90 | 1.129.375,62 | 5.335.047,00 | 5.296.788,90 | 4.205.671,38 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 01140 | | | incentivo financeiro despesas diversas | 334.151,04 | 334.151,04 | 1.336.604,00 | 1.336.604,03 | 1.002.452,96 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 334.151,04 | 334.151,04 | 1.336.604,00 | 1.336.604,03 | 1.002.452,96 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 01141 | | | incentivo financeiro visa | 110.721,00 | 110.721,00 | 417.197,00 | 423.618,74 | 306.476,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 110.721,00 | 110.721,00 | 417.197,00 | 423.618,74 | 306.476,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0005 | 01142 | | | incentivo financeiro dst/aids | 45.887,86 | 137.663,58 | 410.654,00 | 405.550,31 | 272.990,42 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 45.887,86 | 137.663,58 | 410.654,00 | 405.550,31 | 272.990,42 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0006 | 01479 | | | tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace | 273.420,00 | 546.840,00 | 3.170.592,00 | 3.131.015,82 | 2.623.752,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 273.420,00 | 546.840,00 | 3.170.592,00 | 3.131.015,82 | 2.623.752,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | 334.027,52 | 1.002.082,56 | 4.008.330,00 | 4.008.330,06 | 3.006.247,44 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | 334.027,52 | 1.002.082,56 | 4.008.330,00 | 4.008.330,06 | 3.006.247,44 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00966 | | | assistencia farmaceutica | 334.027,52 | 1.002.082,56 | 4.008.330,00 | 4.008.330,06 | 3.006.247,44 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 334.027,52 | 1.002.082,56 | 4.008.330,00 | 4.008.330,06 | 3.006.247,44 |
| 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 | | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 20.721,00 | 20.721,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 20.721,00 | 20.721,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 5.772.161,63 | 18.578.009,15 | 63.623.975,00 | 64.459.016,74 | 45.045.965,85 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 4.845.937,23 | 16.957.961,47 | 59.389.853,00 | 59.442.464,34 | 42.431.891,53 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 4.845.937,23 | 16.957.961,47 | 59.389.853,00 | 59.442.464,34 | 42.431.891,53 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00834 | 05 | 2800000 | transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche | 2.568.346,73 2.568.346,73 | 8.987.719,58 8.987.719,58 | 31.476.622,00 31.476.622,00 | 31.504.506,03 31.504.506,03 | 22.488.902,42 22.488.902,42 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00835 | 05 | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola | 1.114.565,56 1.114.565,56 | 3.900.331,13 3.900.331,13 | 13.659.666,00 13.659.666,00 | 13.671.766,66 13.671.766,66 | 9.759.334,87 9.759.334,87 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004 | 00836 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental | 1.163.024,94 1.163.024,94 | 4.069.910,76 4.069.910,76 | 14.253.565,00 14.253.565,00 | 14.266.191,65 14.266.191,65 | 10.183.654,24 10.183.654,24 |
| 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 | 926.224,40 | 1.620.047,68 | 4.110.140,00 | 4.908.159,68 | 2.490.092,32 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | 926.224,40 | 1.620.047,68 | 4.110.140,00 | 4.908.159,68 | 2.490.092,32 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00840 | 05 | 2830000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche | 364.913,20 364.913,20 | 649.918,40 649.918,40 | 2.673.502,00 2.673.502,00 | 2.788.720,00 2.788.720,00 | 2.023.583,60 2.023.583,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00841 | 05 | 2840000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola | 198.857,60 198.857,60 | 345.485,00 345.485,00 | 1.356.466,00 1.356.466,00 | 1.430.657,80 1.430.657,80 | 1.010.981,00 1.010.981,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00842 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental | 362.453,60 362.453,60 | 624.644,28 624.644,28 | 80.172,00 80.172,00 | 688.781,88 688.781,88 | -544.472,28 -544.472,28 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 0,00 | 0,00 | 119.972,00 | 104.382,72 | 119.972,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | 0,00 | 0,00 | 119.972,00 | 104.382,72 | 119.972,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0004 | 00848 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 119.972,00 119.972,00 | 104.382,72 104.382,72 | 119.972,00 119.972,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 487.870,03 | 1.341.642,58 | 0,00 | 1.341.642,58 | -1.341.642,58 |
| 1.7.1.5.52.0.0.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR | 487.870,03 | 1.341.642,58 | 0,00 | 1.341.642,58 | -1.341.642,58 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL | 487.870,03 | 1.341.642,58 | 0,00 | 1.341.642,58 | -1.341.642,58 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0001 | 01553 | | | compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado | 487.870,03 | 1.341.642,58 | 0,00 | 1.341.642,58 | -1.341.642,58 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 2607003 | educacao-fundeb-cp uniao - vaar | 487.870,03 | 1.341.642,58 | 0,00 | 1.341.642,58 | -1.341.642,58 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 503.260,92 | 945.455,45 | 2.297.729,00 | 3.016.113,65 | 1.352.273,55 |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 503.260,92 | 945.455,45 | 2.297.729,00 | 3.016.113,65 | 1.352.273,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 503.260,92 | 945.455,45 | 2.297.729,00 | 3.016.113,65 | 1.352.273,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01508 | | | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 27.021,00 | 27.021,00 | 27.021,00 |
| | | 05 | 5000048 | 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 | | | pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil | 43.489,65 | 102.157,66 | 229.693,00 | 308.881,36 | 127.535,34 |
| | | 05 | 5000061 | pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 43.489,65 | 102.157,66 | 229.693,00 | 308.881,36 | 127.535,34 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01149 | | | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculo | 38.491,95 | 95.247,13 | 229.000,00 | 301.347,13 | 133.752,87 |
| | | 05 | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 38.491,95 | 95.247,13 | 229.000,00 | 301.347,13 | 133.752,87 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 01152 | | | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole | 57.912,41 | 133.226,72 | 269.459,00 | 375.739,82 | 136.232,28 |
| | | 05 | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 57.912,41 | 133.226,72 | 269.459,00 | 375.739,82 | 136.232,28 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 01153 | | | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 9.048,81 | 22.742,32 | 48.993,00 | 66.836,02 | 26.250,68 |
| | | 05 | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 9.048,81 | 22.742,32 | 48.993,00 | 66.836,02 | 26.250,68 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008 | 01154 | | | pac ii - piso alta complexidade - outros publico | 0,00 | 12.324,16 | 44.094,00 | 52.008,76 | 31.769,84 |
| | | 05 | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos | 0,00 | 12.324,16 | 44.094,00 | 52.008,76 | 31.769,84 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 01155 | | | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam | 27.960,83 | 70.273,78 | 151.388,00 | 206.522,98 | 81.114,22 |
| | | 05 | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 27.960,83 | 70.273,78 | 151.388,00 | 206.522,98 | 81.114,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 01156 | | | pfmc - centro pop | 11.763,46 | 29.565,02 | 63.691,00 | 86.886,92 | 34.125,98 |
| | | 05 | 5000067 | pfmc - centro pop | 11.763,46 | 29.565,02 | 63.691,00 | 86.886,92 | 34.125,98 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01157 | | | ptmc - pessoas com deficiencia | 16.287,87 | 40.936,18 | 88.187,00 | 120.304,48 | 47.250,82 |
| | | 05 | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia | 16.287,87 | 40.936,18 | 88.187,00 | 120.304,48 | 47.250,82 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0012 | 01158 | | | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 27.870,35 | 70.046,36 | 150.898,00 | 205.854,56 | 80.851,64 |
| | | 05 | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 27.870,35 | 70.046,36 | 150.898,00 | 205.854,56 | 80.851,64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013 | 01159 | | | pfmc - abordagem social | 9.048,81 | 22.742,32 | 48.993,00 | 66.836,02 | 26.250,68 |
| | | 05 | 5000070 | abordagem social | 9.048,81 | 22.742,32 | 48.993,00 | 66.836,02 | 26.250,68 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0017 | 01387 | | | sorocaba igd - programa auxilio brasil | 85.219,66 | 170.026,68 | 946.312,00 | 1.021.707,48 | 776.285,32 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 85.219,66 | 170.026,68 | 946.312,00 | 1.021.707,48 | 776.285,32 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0019 | 01627 | | | progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao | 176.167,12 | 176.167,12 | 0,00 | 176.167,12 | -176.167,12 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 176.167,12 | 176.167,12 | 0,00 | 176.167,12 | -176.167,12 |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.789.198,00 | 1.341.898,48 | 1.789.198,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 992.734,48 | 1.323.646,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 992.734,48 | 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 | 937.499,99 | 1.250.000,00 |
| | | 05 | 5000080 | horta pedagogica cv.919361/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 937.499,99 | 1.250.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 01491 | | | prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/ | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 55.234,49 | 73.646,00 |
| | | 05 | 8000056 | emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19 | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 55.234,49 | 73.646,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 465.552,00 | 349.164,00 | 465.552,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 465.552,00 | 349.164,00 | 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 | 168.750,00 | 225.000,00 |
| | | 05 | 8000096 | em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 168.750,00 | 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 | 180.414,00 | 240.552,00 |
| | | 05 | 8000101 | rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021 | 0,00 | 0,00 | 240.552,00 | 180.414,00 | 240.552,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 184.912,27 | 554.736,81 | 2.271.140,00 | 2.258.091,80 | 1.716.403,19 |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | 184.912,27 | 554.736,81 | 2.271.140,00 | 2.258.091,80 | 1.716.403,19 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | 184.912,27 | 554.736,81 | 2.271.140,00 | 2.258.091,80 | 1.716.403,19 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 01494 | | | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 554.736,81 | 2.271.140,00 | 2.258.091,80 | 1.716.403,19 |
| | | 05 | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 554.736,81 | 2.271.140,00 | 2.258.091,80 | 1.716.403,19 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 85.288.289,42 | 328.838.667,82 | 1.072.601.947,00 | 1.069.559.686,75 | 743.763.279,18 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 81.098.500,26 | 315.045.551,33 | 1.063.088.133,00 | 1.048.490.524,56 | 748.042.581,67 |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 52.032.287,09 | 164.465.167,01 | 835.299.805,00 | 795.536.483,42 | 670.834.637,99 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 52.032.287,09 | 164.465.167,01 | 835.299.805,00 | 795.536.483,42 | 670.834.637,99 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00262 | | | cota-parte do icms | 52.032.287,09 | 164.465.167,01 | 835.299.805,00 | 795.536.483,42 | 670.834.637,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 31.219.372,24 | 98.679.100,17 | 501.179.883,00 | 477.321.890,05 | 402.500.782,83 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 13.008.071,76 | 41.116.291,71 | 208.824.951,25 | 198.884.120,85 | 167.708.659,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.804.843,09 | 24.669.775,13 | 125.294.970,75 | 119.330.472,52 | 100.625.195,62 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 28.781.889,10 | 149.645.826,90 | 222.864.589,00 | 248.615.599,14 | 73.218.762,10 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 28.781.889,10 | 149.645.826,90 | 222.864.589,00 | 248.615.599,14 | 73.218.762,10 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00263 | | | cota parte ipva | 28.781.889,10 | 149.645.826,90 | 222.864.589,00 | 248.615.599,14 | 73.218.762,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 17.269.133,44 | 89.787.496,05 | 133.718.753,40 | 149.169.359,48 | 43.931.257,35 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.195.472,28 | 37.411.456,69 | 55.716.147,25 | 62.153.899,78 | 18.304.690,56 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.317.283,38 | 22.446.874,16 | 33.429.688,35 | 37.292.339,88 | 10.982.814,19 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 284.324,07 | 932.702,72 | 4.458.390,00 | 4.014.083,42 | 3.525.687,28 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 284.324,07 | 932.702,72 | 4.458.390,00 | 4.014.083,42 | 3.525.687,28 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00264 | | | cota parte ipi s/ exportacoes | 284.324,07 | 932.702,72 | 4.458.390,00 | 4.014.083,42 | 3.525.687,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 170.594,42 | 559.621,58 | 2.675.034,00 | 2.408.450,05 | 2.115.412,42 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 71.081,01 | 233.175,66 | 1.114.597,50 | 1.003.520,85 | 881.421,84 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 42.648,64 | 139.905,48 | 668.758,50 | 602.112,52 | 528.853,02 |
| 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 |
| | | 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%) | 152.006,48 | 442.039,48 | 3.145.216,00 | 2.934.430,33 | 2.703.176,52 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | 152.006,48 | 442.039,48 | 3.145.216,00 | 2.934.430,33 | 2.703.176,52 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR | 152.006,48 | 442.039,48 | 3.145.216,00 | 2.934.430,33 | 2.703.176,52 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | 00068 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar | 152.006,48 | 442.039,48 | 3.145.216,00 | 2.934.430,33 | 2.703.176,52 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 152.006,48 | 442.039,48 | 3.145.216,00 | 2.934.430,33 | 2.703.176,52 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 824.181,13 | 2.317.111,29 | 4.384.644,00 | 5.605.594,29 | 2.067.532,71 |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 824.181,13 | 2.317.111,29 | 4.384.644,00 | 5.605.594,29 | 2.067.532,71 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | 824.181,13 | 2.317.111,29 | 4.384.644,00 | 5.605.594,29 | 2.067.532,71 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 01495 | | | municipalizacao da saude - estado | 695.328,00 | 1.791.489,02 | 4.384.644,00 | 5.079.972,02 | 2.593.154,98 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saudeè | 695.328,00 | 1.791.489,02 | 4.384.644,00 | 5.079.972,02 | 2.593.154,98 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 01548 | | | complemento da producao de cirurgias eletivas | 128.853,13 | 525.622,27 | 0,00 | 525.622,27 | -525.622,27 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 26

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 3000107 | complemento da producao de cirurgias eletivas | 128.853,13 | 525.622,27 | 0,00 | 525.622,27 | -525.622,27 |
| 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 | 3.213.601,55 | 11.033.965,72 | 1.978.954,00 | 12.524.137,57 | -9.055.011,72 |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 496.723,95 | 496.723,95 | 1.978.954,00 | 1.986.895,80 | 1.482.230,05 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 496.723,95 | 496.723,95 | 1.978.954,00 | 1.986.895,80 | 1.482.230,05 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 01082 | | | fmas-protecao social basica | 168.990,00 | 168.990,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 504.156,00 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 168.990,00 | 168.990,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 504.156,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 01083 | | | fmas-protecao social especial | 109.912,29 | 109.912,29 | 438.450,00 | 439.649,16 | 328.537,71 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 109.912,29 | 109.912,29 | 438.450,00 | 439.649,16 | 328.537,71 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01084 | | | fmas-prot.espec.alta complexidade | 217.821,66 | 217.821,66 | 867.358,00 | 871.286,64 | 649.536,34 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 217.821,66 | 217.821,66 | 867.358,00 | 871.286,64 | 649.536,34 |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 | 2.716.877,60 | 10.537.241,77 | 0,00 | 10.537.241,77 | -10.537.241,77 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000 | | | | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR | 2.716.877,60 | 10.537.241,77 | 0,00 | 10.537.241,77 | -10.537.241,77 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01588 | | | compensacao art.3 lc 194/2022-principal | 2.716.877,60 | 10.537.241,77 | 0,00 | 10.537.241,77 | -10.537.241,77 |
| | | 01 | 1120000 | lei complementar 194/2022 - geral | 1.630.126,56 | 6.322.345,06 | 0,00 | 6.322.345,06 | -6.322.345,06 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 679.219,40 | 2.634.310,44 | 0,00 | 2.634.310,44 | -2.634.310,44 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 407.531,64 | 1.580.586,27 | 0,00 | 1.580.586,27 | -1.580.586,27 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00070 | | | transf. de recursos do fundeb | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 30.618.895,56 | 110.225.002,79 | 426.344.225,00 | 422.806.898,04 | 316.119.222,21 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|---------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.883.969,82 | 22.078.738,95 | 73.562.639,00 | 82.058.998,95 | 51.483.900,05 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.411.242,77 | 8.869.553,65 | 28.645.805,00 | 32.694.304,07 | 19.776.251,35 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.411.242,77 | 8.869.553,65 | 28.645.805,00 | 32.694.304,07 | 19.776.251,35 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 293.037,26 | 936.379,29 | 8.642.747,00 | 7.769.324,80 | 7.706.367,71 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 103.283,38 | 328.136,27 | 862.978,00 | 1.162.661,38 | 534.841,73 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 | 01285 | | | multa por infracao de itbi | 0,00 | 1.545,10 | 94.341,00 | 94.731,11 | 92.795,90 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 1.545,10 | 94.341,00 | 94.731,11 | 92.795,90 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01286 | | | multa art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 480,52 | 193.890,00 | 193.607,53 | 193.409,48 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 480,52 | 193.890,00 | 193.607,53 | 193.409,48 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0004 | 01287 | | | multas previstas na legislacao sanitaria | 11.583,03 | 97.601,36 | 471.500,00 | 568.378,21 | 373.898,64 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 11.583,03 | 97.601,36 | 471.500,00 | 568.378,21 | 373.898,64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0005 | 01288 | | | multas de acoes contra a dengue | 7.097,34 | 7.097,34 | 49.215,00 | 44.008,59 | 42.117,66 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 7.097,34 | 7.097,34 | 49.215,00 | 44.008,59 | 42.117,66 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01289 | | | outras multas | 84.603,01 | 221.411,95 | 54.032,00 | 261.935,94 | -167.379,95 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 84.603,01 | 221.411,95 | 54.032,00 | 261.935,94 | -167.379,95 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 500,73 | 1.168,44 | 10.032,00 | 8.692,47 | 8.863,56 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 01188 | | | multa/juros por infracao de itbi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 01189 | | | multa e juros art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 6.168,23 | 7.887,78 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 6.168,23 | 7.887,78 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 01190 | | | multa/juros previstas na legislacao sanitaria | 0,00 | 349,26 | 1.000,00 | 1.099,27 | 650,74 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 0,00 | 349,26 | 1.000,00 | 1.099,27 | 650,74 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01191 | | | m/j multas de acoes contra a dengue | 90,15 | 90,15 | 0,00 | 90,15 | -90,15 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 90,15 | 90,15 | 0,00 | 90,15 | -90,15 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0006 | 01192 | | | m/j outras multas | 410,58 | 584,81 | 0,00 | 584,81 | -584,81 |
| | 01 | 1100000 | geral | | 410,58 | 584,81 | 0,00 | 584,81 | -584,81 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 134.600,75 | 466.075,02 | 7.708.417,00 | 6.410.981,39 | 7.242.341,98 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 28

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.0001 | 01268 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95 | 54,45 54,45 | 163,35 163,35 | 890,00 890,00 | 830,84 830,84 | 726,65 726,65 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 | 01290 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 6.489,89 6.489,89 | 85.618,02 85.618,02 | 100.540,00 100.540,00 | 183.982,25 183.982,25 | 14.921,98 14.921,98 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01291 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de outras multas por infracao | 118.246,29 118.246,29 | 353.529,05 353.529,05 | 7.007.360,00 7.007.360,00 | 5.609.049,04 5.609.049,04 | 6.653.830,95 6.653.830,95 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01292 | 01 | 1100000 | geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 1.392,39 1.392,39 | 2.734,03 2.734,03 | 275.000,00 275.000,00 | 271.505,71 271.505,71 | 272.265,97 272.265,97 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01293 | 01 | 1100000 | geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 7.027,42 7.027,42 | 19.386,08 19.386,08 | 312.586,00 312.586,00 | 329.229,75 329.229,75 | 293.199,92 293.199,92 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01294 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 196,27 196,27 | 716,24 716,24 | 12.041,00 12.041,00 | 12.455,55 12.455,55 | 11.324,76 11.324,76 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0009 | 01344 | 01 | 1100000 | geral d/a multas de acoes contra a dengue | 1.194,04 1.194,04 | 3.928,25 3.928,25 | 0,00 0,00 | 3.928,25 3.928,25 | -3.928,25 -3.928,25 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 54.652,40 | 140.999,56 | 61.320,00 | 186.989,56 | -79.679,56 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01193 | 01 | 1100000 | geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo | 72,31 72,31 | 284,39 284,39 | 3.196,00 3.196,00 | 2.681,40 2.681,40 | 2.911,61 2.911,61 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002 | 01194 | 01 | 1100000 | geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it | 2.954,28 2.954,28 | 18.701,16 18.701,16 | 17.270,00 17.270,00 | 31.653,65 31.653,65 | -1.431,16 -1.431,16 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0003 | 01195 | 01 | 1100000 | geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac | 48.822,84 48.822,84 | 113.865,42 113.865,42 | 5.264,00 5.264,00 | 117.813,44 117.813,44 | -108.601,42 -108.601,42 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0004 | 01196 | 01 | 1100000 | geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06 | 359,51 359,51 | 799,55 799,55 | 23.012,00 23.012,00 | 18.058,54 18.058,54 | 22.212,45 22.212,45 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0005 | 01197 | 01 | 1100000 | geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit | 2.107,48 2.107,48 | 5.809,90 5.809,90 | 12.078,00 12.078,00 | 14.868,40 14.868,40 | 6.268,10 6.268,10 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0006 | 01269 | 01 | 1100000 | geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95 | 19,17 19,17 | 57,51 57,51 | 500,00 500,00 | 432,50 432,50 | 442,49 442,49 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0009 | 01345 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue | 316,81 316,81 | 1.481,63 1.481,63 | 0,00 0,00 | 1.481,63 1.481,63 | -1.481,63 -1.481,63 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 4.142,04 | 12.516,45 | 0,00 | 12.516,45 | -12.516,45 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 4.142,04 | 12.516,45 | 0,00 | 12.516,45 | -12.516,45 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 0,00 | 1.514,55 | 0,00 | 1.514,55 | -1.514,55 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0002 | 01395 | 03 | 1000003 | fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii | 0,00 | 1.514,55 | 0,00 | 1.514,55 | -1.514,55 |
| | | | | | 0,00 | 1.514,55 | 0,00 | 1.514,55 | -1.514,55 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA | 2.863,67 | 7.821,83 | 0,00 | 7.821,83 | -7.821,83 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01315 | 03 | 1000003 | fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 2.840,71 | 7.482,85 | 0,00 | 7.482,85 | -7.482,85 |
| | | | | | 2.840,71 | 7.482,85 | 0,00 | 7.482,85 | -7.482,85 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01401 | 03 | 1000003 | fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 | 22,96 | 338,98 | 0,00 | 338,98 | -338,98 |
| | | | | | 22,96 | 338,98 | 0,00 | 338,98 | -338,98 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J | 1.278,37 | 3.180,07 | 0,00 | 3.180,07 | -3.180,07 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001 | 01316 | 03 | 1000003 | fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 1.261,04 | 2.961,85 | 0,00 | 2.961,85 | -2.961,85 |
| | | | | | 1.261,04 | 2.961,85 | 0,00 | 2.961,85 | -2.961,85 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0003 | 01402 | 03 | 1000003 | fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9 | 17,33 | 218,22 | 0,00 | 218,22 | -218,22 |
| | | | | | 17,33 | 218,22 | 0,00 | 218,22 | -218,22 |
| 1.9.1.1.09.0.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 2.293,51 | 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 | 2.293,51 | 3.058,00 |
| 1.9.1.1.09.0.2.0001 | 00642 | 01 | 1100000 | geral multas contratuais - mlt/jrs | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 2.293,51 | 3.058,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 2.293,51 | 3.058,00 |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO | 2.114.063,47 | 7.920.657,91 | 20.000.000,00 | 24.910.169,31 | 12.079.342,09 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC | 2.114.063,47 | 7.920.657,91 | 20.000.000,00 | 24.910.169,31 | 12.079.342,09 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 01295 | 03 | 4000001 | fumtran - fundo municipal de transito | 2.114.063,47 | 7.920.657,91 | 20.000.000,00 | 24.910.169,31 | 12.079.342,09 |
| | | | | transito - fundo municipal de transito | 2.114.063,47 | 7.920.657,91 | 20.000.000,00 | 24.910.169,31 | 12.079.342,09 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.615.837,35 | 3.367.686,53 | 18.622.404,00 | 19.002.508,72 | 15.254.717,47 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 1.615.837,35 | 3.367.686,53 | 18.622.404,00 | 19.002.508,72 | 15.254.717,47 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 1.615.837,35 | 3.367.686,53 | 18.622.404,00 | 19.002.508,72 | 15.254.717,47 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 1.599.204,36 | 3.342.143,33 | 18.622.404,00 | 18.976.965,52 | 15.280.260,67 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00733 | 01 | 1100000 | geral | 76.685,13 | 176.116,78 | 1.078.009,00 | 1.015.530,30 | 901.892,22 |
| | | | | vale transporte pms | 76.685,13 | 176.116,78 | 1.078.009,00 | 1.015.530,30 | 901.892,22 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00734 | 01 | 1100000 | geral | 218.217,39 | 599.403,47 | 5.000.000,00 | 4.492.969,60 | 4.400.596,53 |
| | | | | vale refeicao pms | 218.217,39 | 599.403,47 | 5.000.000,00 | 4.492.969,60 | 4.400.596,53 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0004 | 00736 | 01 | 1100000 | geral | 933.500,52 | 1.503.635,08 | 7.000.000,00 | 7.984.762,44 | 5.496.364,92 |
| | | | | outras restituicoes | 933.500,52 | 1.503.635,08 | 7.000.000,00 | 7.984.762,44 | 5.496.364,92 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0008 | 00740 | 01 | 1100000 | geral | 12.424,34 | 23.507,56 | 107.788,00 | 98.809,04 | 84.280,44 |
| | | | | restituicao energia eletrica mercado distrital | 12.424,34 | 23.507,56 | 107.788,00 | 98.809,04 | 84.280,44 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0009 | 00741 | 01 | 1100000 | geral | 32.851,98 | 94.700,44 | 436.607,00 | 432.052,40 | 341.906,56 |
| | | | | combustivel - urbes | 32.851,98 | 94.700,44 | 436.607,00 | 432.052,40 | 341.906,56 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0010 | 00807 | 01 | 1100000 | geral | 325.525,00 | 944.780,00 | 5.000.000,00 | 4.952.841,74 | 4.055.220,00 |
| | | | | vale alimentacao pms | 325.525,00 | 944.780,00 | 5.000.000,00 | 4.952.841,74 | 4.055.220,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | 13.319,46 | 14.146,76 | 0,00 | 14.146,76 | -14.146,76 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 01529 | 01 | 1100000 | geral | 13.263,22 | 14.090,52 | 0,00 | 14.090,52 | -14.090,52 |
| | | | | outras restituicoes - multas e juros | 13.263,22 | 14.090,52 | 0,00 | 14.090,52 | -14.090,52 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0004 | 01539 | 01 | 1100000 | geral | 56,24 | 56,24 | 0,00 | 56,24 | -56,24 |
| | | | | m/j restituicao energia eletrica mercado distrit | 56,24 | 56,24 | 0,00 | 56,24 | -56,24 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 2.840,93 | 9.900,75 | 0,00 | 9.900,75 | -9.900,75 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 01242 | 01 | 1100000 | geral | 2.840,93 | 9.135,33 | 0,00 | 9.135,33 | -9.135,33 |
| | | | | outras restituicoes - divida ativa | 2.840,93 | 9.135,33 | 0,00 | 9.135,33 | -9.135,33 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0004 | 01347 | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| | | | | d/a restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 472,60 | 1.495,69 | 0,00 | 1.495,69 | -1.495,69 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 01243 | 01 | 1100000 | geral | 472,60 | 1.495,69 | 0,00 | 1.495,69 | -1.495,69 |
| | | | | outras restituicoes - divida ativa - multas/juro | 472,60 | 1.495,69 | 0,00 | 1.495,69 | -1.495,69 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.856.889,70 | 9.841.498,77 | 26.294.430,00 | 30.362.186,16 | 16.452.931,23 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.856.889,70 | 9.841.498,77 | 26.294.430,00 | 30.362.186,16 | 16.452.931,23 |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | 462.630,70 | 1.213.287,15 | 3.863.474,00 | 4.223.804,32 | 2.650.186,85 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 462.630,70 | 1.213.287,15 | 3.863.474,00 | 4.223.804,32 | 2.650.186,85 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 210.308,09 | 783.356,68 | 3.863.474,00 | 3.793.873,85 | 3.080.117,32 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 00125 | 01 | 1100000 | geral receita de onus de sucumbencia | 210.308,09 | 783.356,68 | 3.863.474,00 | 3.793.873,85 | 3.080.117,32 |
| | | | | | 210.308,09 | 783.356,68 | 3.863.474,00 | 3.793.873,85 | 3.080.117,32 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J | 0,05 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0001 | 01530 | 01 | 1100000 | geral onus de sucumbencia - m/j | 0,05 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 |
| | | | | | 0,05 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DA | 250.649,50 | 427.199,61 | 0,00 | 427.199,61 | -427.199,61 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01531 | 01 | 1100000 | geral onus de sucumbencia - da | 250.649,50 | 427.199,61 | 0,00 | 427.199,61 | -427.199,61 |
| | | | | | 250.649,50 | 427.199,61 | 0,00 | 427.199,61 | -427.199,61 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J | 1.673,06 | 2.730,49 | 0,00 | 2.730,49 | -2.730,49 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0001 | 01532 | 01 | 1100000 | geral onus de sucumbencia-da-m/j | 1.673,06 | 2.730,49 | 0,00 | 2.730,49 | -2.730,49 |
| | | | | | 1.673,06 | 2.730,49 | 0,00 | 2.730,49 | -2.730,49 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 5.394.259,00 | 8.628.211,62 | 22.430.956,00 | 26.138.381,84 | 13.802.744,38 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 5.370.259,00 | 8.556.211,62 | 22.313.112,00 | 25.977.998,83 | 13.756.900,38 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 5.302.176,79 | 8.389.414,87 | 21.762.631,00 | 25.402.446,03 | 13.373.216,13 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00126 | 01 | 1100000 | geral receitas eventuais | 3.728.114,93 | 3.819.926,19 | 7.000.000,00 | 8.805.093,31 | 3.180.073,81 |
| | | | | | 3.728.114,93 | 3.819.926,19 | 7.000.000,00 | 8.805.093,31 | 3.180.073,81 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 01210 | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 33.466,94 | 174.130,54 | 0,00 | 174.130,54 | -174.130,54 |
| | | | | | 33.466,94 | 174.130,54 | 0,00 | 174.130,54 | -174.130,54 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 3.877,61 | 5.599,22 | 24.751,00 | 28.118,27 | 19.151,78 |
| | | | | fundo municipal de assistencia a educacao | 3.877,61 | 5.599,22 | 24.751,00 | 28.118,27 | 19.151,78 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | 00130 | 03 | 5000004 | fss - fundo social de solidariedade | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.895,00 | 8.671,24 | -105,00 |
| | | | | fundo social de solidariedade | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.895,00 | 8.671,24 | -105,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 131.333,21 | 406.561,39 | 1.060.247,00 | 1.176.499,08 | 653.685,61 |
| | | | | fama | 131.333,21 | 406.561,39 | 1.060.247,00 | 1.176.499,08 | 653.685,61 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 00133 | | | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba | 25.766,46 | 30.693,54 | 26.655,00 | 52.656,85 | -4.038,54 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amator | 25.766,46 | 30.693,54 | 26.655,00 | 52.656,85 | -4.038,54 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 0,00 | 40.143,00 | 40.143,00 | 40.143,00 |
| | | 03 | 1000006 | procon | 0,00 | 0,00 | 40.143,00 | 40.143,00 | 40.143,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente | 138.115,11 | 359.661,85 | 3.440.962,00 | 3.604.769,46 | 3.081.300,15 |
| | | 03 | 1000015 | fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 138.115,11 | 359.661,85 | 3.440.962,00 | 3.604.769,46 | 3.081.300,15 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012 | 00228 | 03 | 5000056 | programa garantia de renda minima | 0,00 | 237.033,64 | 56.565,00 | 279.457,39 | -180.468,64 |
| | | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 0,00 | 237.033,64 | 56.565,00 | 279.457,39 | -180.468,64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab | 790.064,99 | 2.050.487,38 | 2.602.751,00 | 4.002.550,62 | 552.263,62 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 790.064,99 | 2.050.487,38 | 2.602.751,00 | 4.002.550,62 | 552.263,62 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura | 1.800,00 | 6.400,00 | 11.281,00 | 14.860,76 | 4.881,00 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 1.800,00 | 6.400,00 | 11.281,00 | 14.860,76 | 4.881,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 167.643,62 | 499.143,35 | 5.000.000,00 | 4.290.965,88 | 4.500.856,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 167.643,62 | 499.143,35 | 5.000.000,00 | 4.290.965,88 | 4.500.856,65 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento | 226.749,99 | 591.998,07 | 1.242.946,00 | 1.611.805,75 | 650.947,93 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 226.749,99 | 591.998,07 | 1.242.946,00 | 1.611.805,75 | 650.947,93 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche | 5.501,50 | 13.225,36 | 56.785,00 | 54.306,28 | 43.559,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.501,50 | 13.225,36 | 56.785,00 | 54.306,28 | 43.559,64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020 | 00651 | 03 | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore | 44.390,01 | 187.662,28 | 376.086,00 | 441.461,55 | 188.423,72 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 44.390,01 | 187.662,28 | 376.086,00 | 441.461,55 | 188.423,72 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0025 | 00865 | 03 | 1000185 | receita fundo mun seg.publica fumsep | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.499,99 | 14.000,00 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.499,99 | 14.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0026 | 01496 | 03 | 1000135 | 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 | 01 | 3000101 | receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 352,42 | 1.892,06 | 0,00 | 1.892,06 | -1.892,06 |
| | | 01 | 3000101 | dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 352,42 | 1.892,06 | 0,00 | 1.892,06 | -1.892,06 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | 1.677,83 | 6.636,59 | 23.513,00 | 27.832,56 | 16.876,41 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001 | 00460 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora fama | 161,63 | 809,24 | 11.085,00 | 10.334,15 | 10.275,76 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 161,63 | 809,24 | 11.085,00 | 10.334,15 | 10.275,76 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 01358 | 01 | 1100000 | 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 33

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.99.2.2.0003 | 00652 | 03 | 1000151 | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores | 174,84 | 3.744,57 | 12.428,00 | 15.415,63 | 8.683,43 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 174,84 | 3.744,57 | 12.428,00 | 15.415,63 | 8.683,43 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0007 | 01379 | 01 | 1100000 | m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 823,37 | 1.211,71 | 0,00 | 1.211,71 | -1.211,71 |
| | | | | geral | 823,37 | 1.211,71 | 0,00 | 1.211,71 | -1.211,71 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008 | 01382 | 01 | 1100000 | m/j preco publ lic func desmanche | 54,89 | 92,55 | 0,00 | 92,55 | -92,55 |
| | | | | geral | 54,89 | 92,55 | 0,00 | 92,55 | -92,55 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0011 | 01375 | 03 | 1000127 | m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor | 463,10 | 630,02 | 0,00 | 630,02 | -630,02 |
| | | | | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 463,10 | 630,02 | 0,00 | 630,02 | -630,02 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 51.163,19 | 122.497,10 | 407.417,00 | 424.465,59 | 284.919,90 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00123 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa rendas eventuais | 588,31 | 1.590,99 | 18.610,00 | 15.584,52 | 17.019,01 |
| | | | | geral | 588,31 | 1.590,99 | 18.610,00 | 15.584,52 | 17.019,01 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00458 | 03 | 1000003 | receita divida ativa fama | 17.400,95 | 34.330,08 | 157.991,00 | 130.340,19 | 123.660,92 |
| | | | | fama | 17.400,95 | 34.330,08 | 157.991,00 | 130.340,19 | 123.660,92 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00653 | 03 | 1000151 | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 18.690,57 | 40.943,66 | 229.463,00 | 231.893,76 | 188.519,34 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 18.690,57 | 40.943,66 | 229.463,00 | 231.893,76 | 188.519,34 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00664 | 03 | 1000096 | divida ativa fundo municipal da cultura | 84,64 | 84,64 | 1.353,00 | 1.099,39 | 1.268,36 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 84,64 | 84,64 | 1.353,00 | 1.099,39 | 1.268,36 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009 | 01367 | 03 | 1000007 | d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba | 1.964,04 | 5.892,03 | 0,00 | 5.892,03 | -5.892,03 |
| | | | | fundo de apoio ao desporto amador | 1.964,04 | 5.892,03 | 0,00 | 5.892,03 | -5.892,03 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013 | 01383 | 01 | 1100000 | d/a preco publ lic func desmanche | 520,59 | 930,96 | 0,00 | 930,96 | -930,96 |
| | | | | geral | 520,59 | 930,96 | 0,00 | 930,96 | -930,96 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01380 | 01 | 1100000 | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 11.914,09 | 38.724,74 | 0,00 | 38.724,74 | -38.724,74 |
| | | | | geral | 11.914,09 | 38.724,74 | 0,00 | 38.724,74 | -38.724,74 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 15.241,19 | 37.663,06 | 119.551,00 | 123.254,65 | 81.887,94 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00459 | 03 | 1000003 | multas e juros de mora divida ativa fama | 4.502,41 | 10.293,88 | 65.780,00 | 49.569,01 | 55.486,12 |
| | | | | fama | 4.502,41 | 10.293,88 | 65.780,00 | 49.569,01 | 55.486,12 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002 | 01359 | 01 | 1100000 | m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais | 1.193,72 | 3.471,83 | 0,00 | 3.471,83 | -3.471,83 |
| | | | | geral | 1.193,72 | 3.471,83 | 0,00 | 3.471,83 | -3.471,83 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 01381 | | | m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ | 3.835,02 | 10.313,58 | 0,00 | 10.313,58 | -10.313,58 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 34

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.835,02 | 10.313,58 | 0,00 | 10.313,58 | -10.313,58 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0006 | 01384 | | | m/j d/a preco publ lic func desmanche | 141,17 | 245,67 | 0,00 | 245,67 | -245,67 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 141,17 | 245,67 | 0,00 | 245,67 | -245,67 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00654 | | | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido | 4.920,37 | 11.505,73 | 53.640,00 | 57.723,95 | 42.134,27 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 4.920,37 | 11.505,73 | 53.640,00 | 57.723,95 | 42.134,27 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008 | 00665 | | | multa juros d.a.fundo municipal da cultura | 56,61 | 56,61 | 131,00 | 154,85 | 74,39 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 56,61 | 56,61 | 131,00 | 154,85 | 74,39 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0009 | 01368 | | | m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca | 591,89 | 1.775,76 | 0,00 | 1.775,76 | -1.775,76 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amador | 591,89 | 1.775,76 | 0,00 | 1.775,76 | -1.775,76 |
| 1.9.9.9.99.3.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 24.000,00 | 72.000,00 | 117.844,00 | 160.383,01 | 45.844,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 24.000,00 | 72.000,00 | 117.844,00 | 160.383,01 | 45.844,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0001 | 01259 | | | retorno financeiro margem consignavel | 24.000,00 | 72.000,00 | 117.844,00 | 160.383,01 | 45.844,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 24.000,00 | 72.000,00 | 117.844,00 | 160.383,01 | 45.844,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 5.563.141,79 | 29.222.920,89 | 203.292.186,00 | 181.761.855,33 | 174.069.265,11 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 21.988.125,89 | 170.177.456,00 | 149.621.217,88 | 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 | 23.231.032,51 | 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 | 23.231.032,51 | 30.974.710,00 |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 30.974.710,00 | 23.231.032,51 | 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 | 23.231.032,51 | 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 | 23.231.032,51 | 30.974.710,00 |
| | | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 0,00 | 0,00 | 30.974.710,00 | 23.231.032,51 | 30.974.710,00 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 21.988.125,89 | 139.202.746,00 | 126.390.185,37 | 117.214.620,11 |
| 2.1.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 21.988.125,89 | 139.202.746,00 | 126.390.185,37 | 117.214.620,11 |
| 2.1.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 21.988.125,89 | 139.202.746,00 | 126.390.185,37 | 117.214.620,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL | 0,00 | 21.988.125,89 | 139.202.746,00 | 126.390.185,37 | 117.214.620,11 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 35

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.2.9.99.0.1.0001 | 00269 | | | caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 57.943.835,24 | 77.258.447,00 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 57.943.835,24 | 77.258.447,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0002 | 01162 | | | ndb - new development bank | 0,00 | 21.988.125,89 | 41.288.055,00 | 52.954.167,14 | 19.299.929,11 |
| | | 07 | 1000204 | ndb-new development bank | 0,00 | 21.988.125,89 | 41.288.055,00 | 52.954.167,14 | 19.299.929,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0003 | 01163 | | | fonplata | 0,00 | 0,00 | 20.656.244,00 | 15.492.182,99 | 20.656.244,00 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 20.656.244,00 | 15.492.182,99 | 20.656.244,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 435,39 | 592,02 | 18.000,00 | 14.092,02 | 17.407,98 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001 | 00143 | | | alienacao de outros bens moveis | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 345,00 | 345,00 | 17.000,00 | 13.094,99 | 16.655,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001 | 00742 | | | alienacao de outros bens imoveis | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 90,39 | 247,02 | 1.000,00 | 997,03 | 752,98 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.696.194,98 | 3.795.497,50 | 24.588.730,00 | 22.237.044,92 | 20.793.232,50 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.680.383,22 | 3.729.685,74 | 20.537.091,00 | 19.132.503,96 | 16.807.405,26 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.680.383,22 | 3.729.685,74 | 20.537.091,00 | 19.132.503,96 | 16.807.405,26 |
| 2.4.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,01 | 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 | 3.000.000,01 | 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 | 3.000.000,01 | 4.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 36

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000073 | em.parl.ind. construcao da nova policlinica | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,01 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO | 2.670.700,72 | 2.720.003,24 | 13.056.548,00 | 12.512.414,23 | 10.336.544,76 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL | 2.670.700,72 | 2.720.003,24 | 13.056.548,00 | 12.512.414,23 | 10.336.544,76 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0004 | 01167 | | | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 401.932,17 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 1.169.294,67 | 621.217,83 |
| | | 05 | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 401.932,17 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 1.169.294,67 | 621.217,83 |
| 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 | 1.302.717,74 | 1.736.957,00 |
| | | 05 | 2940007 | fnde/construcao de creche no jardim ana maria | 0,00 | 0,00 | 1.736.957,00 | 1.302.717,74 | 1.736.957,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0006 | 01169 | | | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab | 622.528,23 | 622.528,23 | 1.596.063,00 | 1.819.575,48 | 973.534,77 |
| | | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 622.528,23 | 622.528,23 | 1.596.063,00 | 1.819.575,48 | 973.534,77 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0007 | 01170 | | | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 401.942,10 | 401.942,10 | 1.023.150,00 | 1.169.304,60 | 621.207,90 |
| | | 05 | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 401.942,10 | 401.942,10 | 1.023.150,00 | 1.169.304,60 | 621.207,90 |
| 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 | 1.197.047,25 | 1.596.063,00 |
| | | 05 | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 0,00 | 0,00 | 1.596.063,00 | 1.197.047,25 | 1.596.063,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0009 | 01172 | | | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 622.146,58 | 622.146,58 | 2.889.039,00 | 2.788.925,83 | 2.266.892,42 |
| | | 05 | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 622.146,58 | 622.146,58 | 2.889.039,00 | 2.788.925,83 | 2.266.892,42 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0010 | 01173 | | | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 622.151,64 | 622.151,64 | 1.596.063,00 | 1.819.198,89 | 973.911,36 |
| | | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 622.151,64 | 622.151,64 | 1.596.063,00 | 1.819.198,89 | 973.911,36 |
| 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 | 1.197.047,25 | 1.596.063,00 |
| | | 05 | 2940015 | fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo | 0,00 | 0,00 | 1.596.063,00 | 1.197.047,25 | 1.596.063,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0014 | 01570 | | | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 0,00 | 49.302,52 | 0,00 | 49.302,52 | -49.302,52 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 0,00 | 49.302,52 | 0,00 | 49.302,52 | -49.302,52 |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | 1.009.682,50 | 1.009.682,50 | 3.480.543,00 | 3.620.089,72 | 2.470.860,50 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | 1.009.682,50 | 1.009.682,50 | 3.480.543,00 | 3.620.089,72 | 2.470.860,50 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001 | 01179 | | | reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20 | 0,00 | 0,00 | 317.668,00 | 238.251,01 | 317.668,00 |
| | | 05 | 8000055 | emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19 | 0,00 | 0,00 | 317.668,00 | 238.251,01 | 317.668,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0002 | 01180 | | | contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 292.500,00 | 390.000,00 |
| | | 05 | 8000052 | emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 292.500,00 | 390.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003 | 01497 | | | revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 468.388,49 | 624.518,00 |
| | | 05 | 8000100 | revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 468.388,49 | 624.518,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 37

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.4.1.4.99.0.1.0004 | 01498 | 05 | 1000221 | constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2 em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 720.857,00 720.857,00 | 540.642,74 540.642,74 | 720.857,00 720.857,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0005 | 01509 | 05 | 1000227 | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2 cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 477.500,00 477.500,00 | 358.124,99 358.124,99 | 477.500,00 477.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0006 | 01510 | 05 | 8000094 | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | 874.999,99 874.999,99 | 0,00 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0007 | 01511 | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 225.000,00 225.000,00 | 300.000,00 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0008 | 01512 | 05 | 8000093 | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 262.500,00 262.500,00 | 0,00 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0009 | 01623 | 05 | 8000095 | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | 59.682,50 59.682,50 | 59.682,50 59.682,50 | 0,00 0,00 | 59.682,50 59.682,50 | -59.682,50 -59.682,50 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0013 | 01637 | 05 | 8000124 | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | -300.000,00 -300.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 15.811,76 | 65.811,76 | 4.051.639,00 | 3.104.540,96 | 3.985.827,24 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 15.811,76 | 65.811,76 | 4.051.639,00 | 3.104.540,96 | 3.985.827,24 |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 15.811,76 | 65.811,76 | 4.051.639,00 | 3.104.540,96 | 3.985.827,24 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 15.811,76 | 65.811,76 | 4.051.639,00 | 3.104.540,96 | 3.985.827,24 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | 01499 | 02 | 8010001 | em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 374.999,99 374.999,99 | 500.000,00 500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002 | 01500 | 02 | 8010002 | recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21 emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 112.500,00 112.500,00 | 150.000,00 150.000,00 |
| 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 | 374.999,99 374.999,99 | 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 | 374.999,99 374.999,99 | 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 | 892.499,99 892.499,99 | 1.190.000,00 1.190.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 38

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.2.99.0.1.0006 | 01504 | 02 | 1000210 | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 0,00 | 424.394,00 | 318.295,49 | 424.394,00 |
| | | | | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 0,00 | 424.394,00 | 318.295,49 | 424.394,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007 | 01505 | 02 | 1000216 | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba | 0,00 | 0,00 | 419.218,00 | 314.413,51 | 419.218,00 |
| | | | | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b | 0,00 | 0,00 | 419.218,00 | 314.413,51 | 419.218,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0008 | 01506 | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc | 15.811,76 | 15.811,76 | 18.027,00 | 29.332,01 | 2.215,24 |
| | | | | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 15.811,76 | 15.811,76 | 18.027,00 | 29.332,01 | 2.215,24 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0009 | 01507 | 02 | 1000212 | recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 262.499,99 | 350.000,00 |
| | | | | conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 262.499,99 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | | | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01198 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| | | | | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 1.866.511,42 | 3.438.705,48 | 8.508.000,00 | 9.889.500,51 | 5.069.294,52 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -22.724.601,53 | -76.607.121,73 | -244.928.868,00 | -247.357.220,37 | -168.321.746,27 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.719.484,32 | -2.719.484,32 | 0,00 | -2.719.484,32 | 2.719.484,32 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01596 | 01 | 1100000 | imposto sobre prop.predial urbana | -1.267.220,59 | -1.267.220,59 | 0,00 | -1.267.220,59 | 1.267.220,59 |
| | | 01 | 2000000 | geral | -760.332,22 | -760.332,22 | 0,00 | -760.332,35 | 760.332,22 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | -316.805,03 | -316.805,03 | 0,00 | -316.805,14 | 316.805,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -190.083,34 | -190.083,34 | 0,00 | -190.083,10 | 190.083,34 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 01597 | 01 | 1100000 | imposto sobre a prop.territorial urbana | -390.278,67 | -390.278,67 | 0,00 | -390.278,67 | 390.278,67 |
| | | 01 | 2000000 | geral | -234.167,10 | -234.167,10 | 0,00 | -234.167,20 | 234.167,10 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | -97.569,58 | -97.569,58 | 0,00 | -97.569,66 | 97.569,58 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -58.541,99 | -58.541,99 | 0,00 | -58.541,81 | 58.541,99 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 01598 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | -1,32 | -1,32 | 0,00 | -1,32 | 1,32 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 39

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,67 | -0,67 | 0,00 | -0,79 | 0,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,21 | -0,21 | 0,00 | -0,33 | 0,21 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,44 | -0,44 | 0,00 | -0,20 | 0,44 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 01599 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | -28.912,89 | -28.912,89 | 0,00 | -28.912,89 | 28.912,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -17.347,65 | -17.347,65 | 0,00 | -17.347,73 | 17.347,65 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -7.228,11 | -7.228,11 | 0,00 | -7.228,22 | 7.228,11 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -4.337,13 | -4.337,13 | 0,00 | -4.336,94 | 4.337,13 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01600 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | -0,43 | -0,43 | 0,00 | -0,43 | 0,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,18 | -0,18 | 0,00 | -0,25 | 0,18 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,04 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,21 | -0,21 | 0,00 | -0,08 | 0,21 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 01601 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | -482.892,19 | -482.892,19 | 0,00 | -482.892,19 | 482.892,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -482.892,19 | -482.892,19 | 0,00 | -482.892,19 | 482.892,19 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 01602 | | | taxa de publicidade comercial | -26.748,01 | -26.748,01 | 0,00 | -26.748,01 | 26.748,01 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -26.748,01 | -26.748,01 | 0,00 | -26.748,01 | 26.748,01 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 01603 | | | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | -1,27 | -1,27 | 0,00 | -1,27 | 1,27 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1,27 | -1,27 | 0,00 | -1,27 | 1,27 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 01604 | | | taxa de remocao de lixo | -520.126,86 | -520.126,86 | 0,00 | -520.126,86 | 520.126,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -520.126,86 | -520.126,86 | 0,00 | -520.126,86 | 520.126,86 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 01605 | | | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | -9,64 | -9,64 | 0,00 | -9,64 | 9,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -9,64 | -9,64 | 0,00 | -9,64 | 9,64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01606 | | | outras multas | -2.852,90 | -2.852,90 | 0,00 | -2.852,90 | 2.852,90 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -2.852,90 | -2.852,90 | 0,00 | -2.852,90 | 2.852,90 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01607 | | | onus de sucumbencia - da | -4,11 | -4,11 | 0,00 | -4,11 | 4,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -4,11 | -4,11 | 0,00 | -4,11 | 4,11 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 01608 | | | receita da divida ativa do itbi | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,06 | 0,04 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,06 | -0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,06 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 01609 | | | rec.div.ativa tx publicidade | -0,12 | -0,12 | 0,00 | -0,12 | 0,12 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,12 | -0,12 | 0,00 | -0,12 | 0,12 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 01610 | | | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 40

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 01611 | 01 | 1100000 | divida ativa emolumentos e custas process.adm. geral | -0,05 -0,05 | -0,05 -0,05 | 0,00 0,00 | -0,05 -0,05 | 0,05 0,05 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01612 | 01 | 1100000 | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual geral | -0,03 -0,03 | -0,03 -0,03 | 0,00 0,00 | -0,03 -0,03 | 0,03 0,03 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01613 | 03 | 1000003 | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 fama | -0,02 -0,02 | -0,02 -0,02 | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,02 0,02 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01614 | 03 | 1000003 | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama | -0,01 -0,01 | -0,01 -0,01 | 0,00 0,00 | -0,01 -0,01 | 0,01 0,01 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 01616 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente fama | -435,09 -435,09 | -435,09 -435,09 | 0,00 0,00 | -435,09 -435,09 | 435,09 435,09 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | -1.605.703,17 | -2.446.032,92 | -7.514.269,00 | -8.181.210,24 | -5.068.236,08 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -105.703,17 | -396.032,92 | -1.000.000,00 | -1.245.508,49 | -603.967,08 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 00806 | 03 | 4000001 | retencao ao funset transito - fundo municipal de transito | -105.703,17 -105.703,17 | -396.032,92 -396.032,92 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | -1.245.508,49 -1.245.508,49 | -603.967,08 -603.967,08 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | -1.500.000,00 | -2.050.000,00 | -6.514.269,00 | -6.935.701,75 | -4.464.269,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 00649 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15 | -1.500.000,00 -1.500.000,00 | -2.050.000,00 -2.050.000,00 | -6.514.269,00 -6.514.269,00 | -6.935.701,75 -6.935.701,75 | -4.464.269,00 -4.464.269,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -18.399.414,04 | -71.441.604,49 | -237.414.599,00 | -236.456.525,81 | -165.972.994,51 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -18.399.414,04 | -71.441.604,49 | -237.414.599,00 | -236.456.525,81 | -165.972.994,51 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao | -1.635.265,37 -1.635.265,37 | -6.312.012,66 -6.312.012,66 | -24.830.711,20 -24.830.711,20 | -24.646.209,54 -24.646.209,54 | -18.518.698,54 -18.518.698,54 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao | -1.073,09 -1.073,09 | -13.404,19 -13.404,19 | -59.331,00 -59.331,00 | -69.634,75 -69.634,75 | -45.926,81 -45.926,81 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao | -10.406.457,41 -10.406.457,41 | -32.893.033,34 -32.893.033,34 | -167.059.961,00 -167.059.961,00 | -159.107.296,63 -159.107.296,63 | -134.166.927,66 -134.166.927,66 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao | -5.756.377,83 -5.756.377,83 | -29.929.165,40 -29.929.165,40 | -44.572.917,80 -44.572.917,80 | -49.723.119,85 -49.723.119,85 | -14.643.752,40 -14.643.752,40 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00154 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -56.864,82 | -186.540,55 | -891.678,00 | -802.816,69 | -705.137,45 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 04/05/2023

Pagina 41

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | -56.864,82 | -186.540,55 | -891.678,00 | -802.816,69 | -705.137,45 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01589 | | | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 | -543.375,52 | -2.107.448,35 | 0,00 | -2.107.448,35 | 2.107.448,35 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -543.375,52 | -2.107.448,35 | 0,00 | -2.107.448,35 | 2.107.448,35 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 365.906.573,10 | 953.982.918,29 | 3.574.498.156,00 | 3.549.628.301,27 | 2.620.515.237,71 |

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