

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

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	250.732.455,44	1.252.099.574,57	3.616.134.838,00	3.579.253.458,97	2.364.035.263,43
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	111.672.588,04	510.557.572,33	1.461.491.854,00	1.455.517.988,26	950.934.281,67
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	98.439.467,96	438.179.395,68	1.248.959.237,00	1.263.067.778,53	810.779.841,32
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.881.251,09	150.547.573,63	366.515.828,00	366.734.942,27	215.968.254,37
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.431.852,70	120.168.854,36	268.152.052,00	266.762.698,88	147.983.197,64
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	18.561.884,60	105.334.881,03	222.947.672,00	222.687.530,65	117.612.790,97
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	14.076.301,26	81.410.255,14	166.638.712,00	168.777.153,70	85.228.456,86
		01	1100000	geral	8.445.780,53	48.846.152,11	99.983.227,20	101.266.292,22	51.137.075,09
		01	2000000	educacao	3.519.075,15	20.352.562,94	41.659.678,00	42.194.288,42	21.307.115,06
		01	3100000	saude - geral	2.111.445,58	12.211.540,09	24.995.806,80	25.316.573,06	12.784.266,71
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.485.583,34	23.924.625,89	56.308.960,00	53.910.376,95	32.384.334,11
		01	1100000	geral	2.691.349,75	14.354.774,53	33.785.376,00	32.346.226,17	19.430.601,47
		01	2000000	educacao	1.121.395,64	5.981.155,62	14.077.240,00	13.477.594,23	8.096.084,38
		01	3100000	saude - geral	672.837,95	3.588.695,74	8.446.344,00	8.086.556,55	4.857.648,26
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	80.997,50	245.948,19	2.108.416,00	2.167.823,38	1.862.467,81
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	80.997,50	245.948,19	2.108.416,00	2.167.823,38	1.862.467,81
		01	1100000	geral	48.598,27	147.567,92	1.265.049,60	1.300.694,02	1.117.481,68
		01	2000000	educacao	20.249,19	61.486,20	527.104,00	541.955,84	465.617,80
		01	3100000	saude - geral	12.150,04	36.894,07	316.262,40	325.173,52	279.368,33
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.087.222,35	11.071.053,08	32.350.912,00	31.430.676,86	21.279.858,92
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.087.222,35	11.071.053,08	32.350.912,00	31.430.676,86	21.279.858,92
		01	1100000	geral	1.252.333,13	6.642.630,61	19.410.547,20	18.858.406,11	12.767.916,59
		01	2000000	educacao	521.805,29	2.767.762,04	8.087.728,00	7.857.669,21	5.319.965,96
		01	3100000	saude - geral	313.083,93	1.660.660,43	4.852.636,80	4.714.601,54	3.191.976,37
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	701.748,25	3.516.972,06	10.745.052,00	10.476.667,99	7.228.079,94
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	701.748,25	3.516.972,06	10.745.052,00	10.476.667,99	7.228.079,94
		01	1100000	geral	421.048,71	2.110.181,99	6.447.031,20	6.286.000,79	4.336.849,21
		01	2000000	educacao	175.436,80	879.241,81	2.686.263,00	2.619.166,99	1.807.021,19
		01	3100000	saude - geral	105.262,74	527.548,26	1.611.757,80	1.571.500,21	1.084.209,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	7.449.398,39	30.378.719,27	98.363.776,00	99.972.243,39	67.985.056,73
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.312.070,97	29.772.139,54	97.309.422,00	98.525.104,78	67.537.282,46
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.312.070,97	29.772.139,54	97.309.422,00	98.525.104,78	67.537.282,46
		01	1100000	geral	4.387.242,34	17.863.282,70	58.385.653,20	59.115.062,86	40.522.370,50
		01	2000000	educacao	1.828.017,56	7.443.034,06	24.327.355,50	24.631.276,19	16.884.321,44
		01	3100000	saude - geral	1.096.811,07	4.465.822,78	14.596.413,30	14.778.765,73	10.130.590,52
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	1.210,14	12.927,09	281.808,00	205.081,76	268.880,91
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	1.210,14	12.927,09	281.808,00	205.081,76	268.880,91
		01	1100000	geral	726,08	7.756,24	169.084,80	123.049,05	161.328,56
		01	2000000	educacao	302,53	3.231,76	70.452,00	51.270,44	67.220,24
		01	3100000	saude - geral	181,53	1.939,09	42.271,20	30.762,27	40.332,11
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	79.895,60	346.314,28	437.251,00	715.592,31	90.936,72
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	79.895,60	346.314,28	437.251,00	715.592,31	90.936,72
		01	1100000	geral	47.937,21	207.787,95	262.350,60	429.355,38	54.562,65
		01	2000000	educacao	19.973,78	86.578,12	109.312,75	178.898,07	22.734,63
		01	3100000	saude - geral	11.984,61	51.948,21	65.587,65	107.338,86	13.639,44
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	56.221,68	247.338,36	335.295,00	526.464,54	87.956,64
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	56.221,68	247.338,36	335.295,00	526.464,54	87.956,64
		01	1100000	geral	33.732,91	148.402,51	201.177,00	315.878,72	52.774,49
		01	2000000	educacao	14.055,33	61.834,11	83.823,75	131.616,13	21.989,64
		01	3100000	saude - geral	8.433,44	37.101,74	50.294,25	78.969,69	13.192,51
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	16.540.466,77	71.856.940,25	201.404.924,00	213.248.296,02	129.547.983,75
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.540.466,77	71.856.940,25	201.404.924,00	213.248.296,02	129.547.983,75
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.561.609,98	68.094.868,54	189.151.705,00	200.588.729,92	121.056.836,46
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.561.609,98	68.094.868,54	189.151.705,00	200.588.729,92	121.056.836,46
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	15.561.609,98	68.094.868,54	189.151.705,00	200.588.729,92	121.056.836,46
		01	1100000	geral	9.336.965,72	40.856.920,10	113.491.023,00	120.353.237,95	72.634.102,90
		01	2000000	educacao	3.890.402,30	17.023.716,20	47.287.926,25	50.147.182,48	30.264.210,05
		01	3100000	saude - geral	2.334.241,96	10.214.232,24	28.372.755,75	30.088.309,49	18.158.523,51
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	978.856,79	3.762.071,71	12.253.219,00	12.659.566,10	8.491.147,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

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	978.856,79	3.762.071,71	12.253.219,00	12.659.566,10	8.491.147,29
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	978.856,79	3.762.071,71	12.253.219,00	12.659.566,10	8.491.147,29
		01	1100000	geral	587.313,80	2.257.241,76	7.351.931,40	7.595.739,66	5.094.689,64
		01	2000000	educacao	244.713,99	940.516,85	3.063.304,75	3.164.891,52	2.122.787,90
		01	3100000	saude - geral	146.829,00	564.313,10	1.837.982,85	1.898.934,92	1.273.669,75
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.017.750,10	215.774.881,80	681.038.485,00	683.084.540,24	465.263.603,20
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.017.750,10	215.774.881,80	681.038.485,00	683.084.540,24	465.263.603,20
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.017.750,10	215.774.881,80	681.038.485,00	683.084.540,24	465.263.603,20
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	51.892.190,85	210.200.931,70	660.589.163,00	663.179.435,54	450.388.231,30
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	51.892.190,85	210.200.931,70	660.589.163,00	663.179.435,54	450.388.231,30
		01	1100000	geral	31.135.314,23	126.120.557,76	396.353.497,80	397.907.661,32	270.232.940,04
		01	2000000	educacao	12.973.047,43	52.550.231,66	165.147.290,75	165.794.858,88	112.597.059,09
		01	3100000	saude - geral	7.783.829,19	31.530.142,28	99.088.374,45	99.476.915,34	67.558.232,17
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	369.164,22	1.621.766,21	4.972.970,00	4.784.876,44	3.351.203,79
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	369.164,22	1.621.766,21	4.972.970,00	4.784.876,44	3.351.203,79
		01	1100000	geral	221.498,25	973.058,45	2.983.782,00	2.870.925,86	2.010.723,55
		01	2000000	educacao	92.290,81	405.440,38	1.243.242,50	1.196.219,11	837.802,12
		01	3100000	saude - geral	55.375,16	243.267,38	745.945,50	717.731,47	502.678,12
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	524.186,90	2.631.413,84	11.107.234,00	10.614.626,30	8.475.820,16
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	524.186,90	2.631.413,84	11.107.234,00	10.614.626,30	8.475.820,16
		01	1100000	geral	314.511,88	1.578.847,14	6.664.340,40	6.368.775,78	5.085.493,26
		01	2000000	educacao	131.046,48	657.852,32	2.776.808,50	2.653.656,57	2.118.956,18
		01	3100000	saude - geral	78.628,54	394.714,38	1.666.085,10	1.592.193,95	1.271.370,72
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	232.208,13	1.320.770,05	4.369.118,00	4.505.601,96	3.048.347,95
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	232.208,13	1.320.770,05	4.369.118,00	4.505.601,96	3.048.347,95
		01	1100000	geral	139.324,61	792.460,91	2.621.470,80	2.703.361,17	1.829.009,89
		01	2000000	educacao	58.051,78	330.191,38	1.092.279,50	1.126.400,49	762.088,12
		01	3100000	saude - geral	34.831,74	198.117,76	655.367,70	675.840,30	457.249,94
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	13.199.549,29	72.238.818,86	207.449.437,00	188.850.899,31	135.210.618,14
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.267.190,64	22.412.612,88	68.118.294,00	60.983.479,53	45.705.681,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

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	4.186.667,40	22.095.324,29	66.488.294,00	59.529.786,04	44.392.969,71
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.369.742,64	19.034.496,97	41.022.344,00	39.509.526,75	21.987.847,03
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01	1100000 geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.266.994,07 3.266.994,07	18.148.723,82 18.148.723,82	35.886.726,00 35.886.726,00	35.856.902,38 35.856.902,38	17.738.002,18 17.738.002,18
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01	1100000 geral taxa de publicidade comercial	102.337,45 102.337,45	883.464,51 883.464,51	5.121.100,00 5.121.100,00	3.636.937,80 3.636.937,80	4.237.635,49 4.237.635,49
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
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576		01	1100000 geral taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	411,12 411,12	411,12 411,12	0,00 0,00	411,12 411,12	-411,12 -411,12
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	29.075,55	81.338,06	2.119.100,00	1.754.496,21	2.037.761,94
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01	1100000 geral multas e juros da tfif	28.154,71 28.154,71	80.112,09 80.112,09	1.345.100,00 1.345.100,00	1.171.346,74 1.171.346,74	1.264.987,91 1.264.987,91
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336		01	1100000 geral m/j taxa de publicidade comercial	920,84 920,84	1.225,97 1.225,97	0,00 0,00	1.225,97 1.225,97	-1.225,97 -1.225,97
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	581.923,50 581.923,50	774.000,00 774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	562.752,04	2.133.871,50	17.292.250,00	13.464.693,23	15.158.378,50
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01	1100000 geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	526.850,97 526.850,97	1.955.839,64 1.955.839,64	7.152.250,00 7.152.250,00	6.693.640,99 6.693.640,99	5.196.410,36 5.196.410,36
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01	1100000 geral rec.div.ativa tx publicidade	35.901,07 35.901,07	178.031,86 178.031,86	5.115.000,00 5.115.000,00	3.786.799,25 3.786.799,25	4.936.968,14 4.936.968,14
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	2.984.252,99 2.984.252,99	5.025.000,00 5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	225.097,17	845.617,76	6.054.600,00	4.801.069,85	5.208.982,24
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01	1100000 geral multas e juros da div. ativa tfif	209.772,57 209.772,57	765.416,56 765.416,56	3.502.000,00 3.502.000,00	3.120.154,05 3.120.154,05	2.736.583,44 2.736.583,44
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337		01	1100000 geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	15.324,60 15.324,60	80.201,20 80.201,20	0,00 0,00	80.201,20 80.201,20	-80.201,20 -80.201,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	0,00	0,00	2.552.600,00	1.600.714,60	2.552.600,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.552.600,00	1.600.714,60	2.552.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	80.523,24	317.288,59	1.630.000,00	1.453.693,49	1.312.711,41
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	57.366,87	246.985,86	1.215.000,00	1.130.898,08	968.014,14
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	57.366,87	246.985,86	1.215.000,00	1.130.898,08	968.014,14
		01	1100000	geral	57.366,87	246.985,86	1.215.000,00	1.130.898,08	968.014,14
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	514,16	2.076,75	0,00	2.076,75	-2.076,75
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223			tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	514,16	2.076,75	0,00	2.076,75	-2.076,75
		01	1100000	geral	514,16	2.076,75	0,00	2.076,75	-2.076,75
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	15.976,79	48.887,06	415.000,00	301.379,74	366.112,94
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	15.976,79	48.887,06	415.000,00	301.379,74	366.112,94
		01	1100000	geral	15.976,79	48.887,06	415.000,00	301.379,74	366.112,94
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	6.665,42	19.338,92	0,00	19.338,92	-19.338,92
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	6.665,42	19.338,92	0,00	19.338,92	-19.338,92
		01	1100000	geral	6.665,42	19.338,92	0,00	19.338,92	-19.338,92
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.932.358,65	49.826.205,98	139.331.143,00	127.867.419,78	89.504.937,02
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	8.932.358,65	49.826.205,98	139.331.143,00	127.867.419,78	89.504.937,02
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	7.754.237,11	43.882.043,76	108.389.246,00	101.171.935,14	64.507.202,24
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.926,51	13.198,58	111.250,00	104.628,16	98.051,42
		01	1100000	geral	2.926,51	13.198,58	111.250,00	104.628,16	98.051,42
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	49.608,80	205.397,68	3.115.330,00	2.151.025,07	2.909.932,32
		01	1100000	geral	49.608,80	205.397,68	3.115.330,00	2.151.025,07	2.909.932,32
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	7.700.405,12	43.659.137,77	103.808.666,00	97.828.911,14	60.149.528,23
		01	1100000	geral	7.700.405,12	43.659.137,77	103.808.666,00	97.828.911,14	60.149.528,23
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.296,68	4.309,73	1.354.000,00	1.087.370,77	1.349.690,27
		01	1100000	geral	1.296,68	4.309,73	1.354.000,00	1.087.370,77	1.349.690,27
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	33.756,66	75.989,79	5.124.007,00	4.816.304,70	5.048.017,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	17,95	65,87	0,00	65,87	-65,87
					17,95	65,87	0,00	65,87	-65,87
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	218,29	550,69	0,00	550,69	-550,69
					218,29	550,69	0,00	550,69	-550,69
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	33.520,42	75.373,23	5.124.000,00	4.815.683,46	5.048.626,77
					33.520,42	75.373,23	5.124.000,00	4.815.683,46	5.048.626,77
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	geral multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	7,00	4,68	7,00
					0,00	0,00	7,00	4,68	7,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	850.985,26	4.450.676,47	18.502.890,00	15.736.892,72	14.052.213,53
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	680,42	2.662,58	11.337,00	8.794,44	8.674,42
					680,42	2.662,58	11.337,00	8.794,44	8.674,42
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	3.031,32	6.931,13	39.053,00	27.115,66	32.121,87
					3.031,32	6.931,13	39.053,00	27.115,66	32.121,87
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	847.101,00	4.440.048,07	18.452.500,00	15.699.947,93	14.012.451,93
					847.101,00	4.440.048,07	18.452.500,00	15.699.947,93	14.012.451,93
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	172,52	1.034,69	0,00	1.034,69	-1.034,69
					172,52	1.034,69	0,00	1.034,69	-1.034,69
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	293.379,62	1.417.495,96	7.315.000,00	6.142.287,22	5.897.504,04
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	343,55	1.397,42	0,00	1.397,42	-1.397,42
					343,55	1.397,42	0,00	1.397,42	-1.397,42
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	743,49	1.801,36	0,00	1.801,36	-1.801,36
					743,49	1.801,36	0,00	1.801,36	-1.801,36
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	291.765,48	1.412.027,03	7.315.000,00	6.136.818,29	5.902.972,97
					291.765,48	1.412.027,03	7.315.000,00	6.136.818,29	5.902.972,97
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	527,10	2.270,15	0,00	2.270,15	-2.270,15
					527,10	2.270,15	0,00	2.270,15	-2.270,15
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.570,79	139.357,79	5.083.180,00	3.599.310,42	4.943.822,21
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.570,79	139.357,79	5.083.180,00	3.599.310,42	4.943.822,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.570,79	139.357,79	5.083.180,00	3.599.310,42	4.943.822,21
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	2.700.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	4.050.000,00	2.700.000,00	4.050.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.050.000,00	2.700.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	15.493,08	64.181,82	713.000,00	586.193,54	648.818,18
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	15.493,08	64.181,82	713.000,00	586.193,54	648.818,18
		01	1100000	geral	15.493,08	64.181,82	713.000,00	586.193,54	648.818,18
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	18.077,71	75.175,97	320.180,00	313.116,88	245.004,03
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	18.077,71	75.175,97	320.180,00	313.116,88	245.004,03
		01	1100000	geral	18.077,71	75.175,97	320.180,00	313.116,88	245.004,03
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.005.251,75	65.060.441,57	216.739.059,00	211.338.944,62	151.678.617,43
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	44.668,62	141.877,87	675.264,00	480.270,73	533.386,13
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	44.668,62	141.877,87	675.264,00	480.270,73	533.386,13
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	15.471,09	43.637,64	550.000,00	273.080,64	506.362,36
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.471,09	43.637,64	550.000,00	273.080,64	506.362,36
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	15.305,16	43.471,71	550.000,00	272.914,71	506.528,29
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	15.305,16	43.471,71	550.000,00	272.914,71	506.528,29
		01	1100000	geral	15.305,16	43.471,71	550.000,00	272.914,71	506.528,29
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	165,93	165,93	0,00	165,93	-165,93
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	165,93	165,93	0,00	165,93	-165,93
		01	1100000	geral	165,93	165,93	0,00	165,93	-165,93
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	29.197,53	98.240,23	125.264,00	207.190,09	27.023,77
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	13.915,55	68.105,77	102.948,00	160.855,07	34.842,23
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	7.172,43	57.325,00	93.058,00	142.678,21	35.733,00
		01	1100000	geral	7.172,43	57.325,00	93.058,00	142.678,21	35.733,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	513,90	1.490,39	9.890,00	8.886,48	8.399,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	513,90	1.490,39	9.890,00	8.886,48	8.399,61
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	5.479,22	6.683,48	0,00	6.683,48	-6.683,48
		01	1100000	geral	5.479,22	6.683,48	0,00	6.683,48	-6.683,48
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	750,00	2.606,90	0,00	2.606,90	-2.606,90
		01	1100000	geral	750,00	2.606,90	0,00	2.606,90	-2.606,90
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	110,07	237,94	6.387,00	5.746,12	6.149,06
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	75,75	175,86	6.387,00	5.684,04	6.211,14
		01	1100000	geral	75,75	175,86	6.387,00	5.684,04	6.211,14
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	34,32	62,08	0,00	62,08	-62,08
		01	1100000	geral	34,32	62,08	0,00	62,08	-62,08
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	12.294,57	24.714,83	10.887,00	31.919,15	-13.827,83
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	3.938,13	3.938,13	10.887,00	11.142,45	6.948,87
		01	1100000	geral	3.938,13	3.938,13	10.887,00	11.142,45	6.948,87
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
		01	1100000	geral	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	8.356,44	20.435,69	0,00	20.435,69	-20.435,69
		01	1100000	geral	8.356,44	20.435,69	0,00	20.435,69	-20.435,69
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	2.877,34	5.181,69	5.042,00	8.669,75	-139,69
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	1.264,10	1.264,10	5.042,00	4.752,16	3.777,90
		01	1100000	geral	1.264,10	1.264,10	5.042,00	4.752,16	3.777,90
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	18,19	0,00	18,19	-18,19
		01	1100000	geral	0,00	18,19	0,00	18,19	-18,19
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	1.613,24	3.899,40	0,00	3.899,40	-3.899,40
		01	1100000	geral	1.613,24	3.899,40	0,00	3.899,40	-3.899,40
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.829.841,61	12.371.366,69	31.063.795,00	34.978.143,56	18.692.428,31
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.829.841,61	12.371.366,69	31.011.565,00	34.925.913,56	18.640.198,31
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.829.841,61	12.371.366,69	31.011.565,00	34.925.913,56	18.640.198,31
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.829.841,61	12.371.366,69	31.011.565,00	34.925.913,56	18.640.198,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	17.740,16	75.885,35	18.213,00	91.690,33	-57.672,35
					17.740,16	75.885,35	18.213,00	91.690,33	-57.672,35
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	9.037,74	50.300,03	5.790,00	55.518,68	-44.510,03
					9.037,74	50.300,03	5.790,00	55.518,68	-44.510,03
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	9.610,41	36.553,78	5.641,00	41.225,81	-30.912,78
					9.610,41	36.553,78	5.641,00	41.225,81	-30.912,78
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	208.178,57	1.257.854,07	1.482.171,00	2.403.515,27	224.316,93
					208.178,57	1.257.854,07	1.482.171,00	2.403.515,27	224.316,93
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	76.406,52	349.641,65	215.927,00	513.572,94	-133.714,65
					76.406,52	349.641,65	215.927,00	513.572,94	-133.714,65
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	1.551,56	3.041,50	0,00	3.041,50	-3.041,50
					1.551,56	3.041,50	0,00	3.041,50	-3.041,50
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,53	11,34	0,00	11,34	-11,34
					2,53	11,34	0,00	11,34	-11,34
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico cge hospital estrategico	107,83	483,49	0,00	483,49	-483,49
					107,83	483,49	0,00	483,49	-483,49
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	19,21	0,00	19,21	-19,21
					0,00	19,21	0,00	19,21	-19,21
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	5,30	23,77	0,00	23,77	-23,77
					5,30	23,77	0,00	23,77	-23,77
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	208.218,77	349.052,02	1.303.992,00	1.461.816,85	954.939,98
					208.218,77	349.052,02	1.303.992,00	1.461.816,85	954.939,98
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	3.816,55	19.000,93	38.439,00	44.756,28	19.438,07
					3.816,55	19.000,93	38.439,00	44.756,28	19.438,07
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,82	3,69	0,00	3,69	-3,69
					0,82	3,69	0,00	3,69	-3,69
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,54	5,83	0,00	5,83	-5,83
					1,54	5,83	0,00	5,83	-5,83
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03	0,12	0,00	0,12	-0,12
					0,03	0,12	0,00	0,12	-0,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,93 0,93	4,43 4,43	0,00 0,00	4,43 4,43	-4,43 -4,43
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	8.854,68 8.854,68	13.282,00 13.282,00
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.058,25 1.058,25	4.683,28 4.683,28	0,00 0,00	4.683,28 4.683,28	-4.683,28 -4.683,28
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredcneas	3,07 3,07	13,60 13,60	0,00 0,00	13,60 13,60	-13,60 -13,60
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.762,73 1.762,73	6.205,03 6.205,03	3.928,00 3.928,00	9.255,81 9.255,81	-2.277,03 -2.277,03
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	5.019,44 5.019,44	21.088,30 21.088,30	2.815,00 2.815,00	23.392,06 23.392,06	-18.273,30 -18.273,30
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	1.773,80 1.773,80	7.209,39 7.209,39	1.200,00 1.200,00	8.276,59 8.276,59	-6.009,39 -6.009,39
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	795,31 795,31	3.519,65 3.519,65	0,00 0,00	3.519,65 3.519,65	-3.519,65 -3.519,65
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	2.565,96 2.565,96	11.395,62 11.395,62	4.707,00 4.707,00	15.160,82 15.160,82	-6.688,62 -6.688,62
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	66.824,88 66.824,88	255.980,93 255.980,93	98.714,00 98.714,00	337.666,69 337.666,69	-157.266,93 -157.266,93
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	59.796,74 59.796,74	272.616,79 272.616,79	143.385,00 143.385,00	374.111,57 374.111,57	-129.231,79 -129.231,79
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	1.306,66 1.306,66	5.322,29 5.322,29	3.576,00 3.576,00	8.150,07 8.150,07	-1.746,29 -1.746,29
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	916,04 916,04	4.049,05 4.049,05	0,00 0,00	4.049,05 4.049,05	-4.049,05 -4.049,05
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	7.891,43 7.891,43	28.404,91 28.404,91	39.636,00 39.636,00	60.479,82 60.479,82	11.231,09 11.231,09
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.353,71 1.353,71	5.888,34 5.888,34	7.692,00 7.692,00	11.016,34 11.016,34	1.803,66 1.803,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	132,02 132,02	591,92 591,92	0,00 0,00	591,92 591,92	-591,92 -591,92
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	346,04 346,04	1.490,13 1.490,13	0,00 0,00	1.490,13 1.490,13	-1.490,13 -1.490,13
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,75 0,75	2,92 2,92	0,00 0,00	2,92 2,92	-2,92 -2,92
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	719,42 719,42	3.053,72 3.053,72	5.830,00 5.830,00	6.023,72 6.023,72	2.776,28 2.776,28
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	12.143,49 12.143,49	54.571,98 54.571,98	46.715,00 46.715,00	85.715,30 85.715,30	-7.856,98 -7.856,98
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	29,75 29,75	131,78 131,78	0,00 0,00	131,78 131,78	-131,78 -131,78
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	11.640,16 11.640,16	26.719,51 26.719,51	28.930,00 28.930,00	46.006,19 46.006,19	2.210,49 2.210,49
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	112.735,00 112.735,00	452.299,90 452.299,90	62.522,00 62.522,00	504.603,49 504.603,49	-389.777,90 -389.777,90
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	1.642,38 1.642,38	18.877,01 18.877,01	51.787,00 51.787,00	56.843,06 56.843,06	32.909,99 32.909,99
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	32.980,41 32.980,41	148.069,61 148.069,61	86.168,00 86.168,00	205.514,93 205.514,93	-61.901,61 -61.901,61
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	43,26 43,26	510,52 510,52	0,00 0,00	510,52 510,52	-510,52 -510,52
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	199,71 199,71	895,42 895,42	0,00 0,00	895,42 895,42	-895,42 -895,42
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1100000	rend dep banc de recursos nao vinculados geral	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	409,46 409,46	1.845,40 1.845,40	0,00 0,00	1.845,40 1.845,40	-1.845,40 -1.845,40
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	0,00 0,00	552,88 552,88	0,00 0,00	552,88 552,88	-552,88 -552,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	0,00	6,55	0,00	6,55	-6,55
				programa dst/aids	0,00	6,55	0,00	6,55	-6,55
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	280,69	1.265,05	0,00	1.265,05	-1.265,05
				consea	280,69	1.265,05	0,00	1.265,05	-1.265,05
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	84.253,86	572.829,29	0,00	572.829,29	-572.829,29
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	84.253,86	572.829,29	0,00	572.829,29	-572.829,29
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	286,98	1.286,66	0,00	1.286,66	-1.286,66
				fehidro	286,98	1.286,66	0,00	1.286,66	-1.286,66
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	429,16	1.901,12	0,00	1.901,12	-1.901,12
				moradia popular	429,16	1.901,12	0,00	1.901,12	-1.901,12
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,93	18,63	0,00	18,63	-18,63
				moradia popular	4,93	18,63	0,00	18,63	-18,63
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	12.088,30	50.059,54	22.936,00	65.350,22	-27.123,54
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.088,30	50.059,54	22.936,00	65.350,22	-27.123,54
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	18.489,82	108.936,17	0,00	108.936,17	-108.936,17
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	18.489,82	108.936,17	0,00	108.936,17	-108.936,17
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	0,00	324,91	0,00	324,91	-324,91
				fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	0,00	324,91	0,00	324,91	-324,91
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	52,80	236,75	0,00	236,75	-236,75
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	52,80	236,75	0,00	236,75	-236,75
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.498,44	24.685,91	0,00	24.685,91	-24.685,91
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.498,44	24.685,91	0,00	24.685,91	-24.685,91
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	3.943,82	10.672,34	0,00	10.672,34	-10.672,34
				remuneracao de aplicacoes financeiras	3.943,82	10.672,34	0,00	10.672,34	-10.672,34
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	154.046,17	965.502,64	1.106.574,00	1.749.546,96	141.071,36
				rec. do salario educacao - creche	154.046,17	965.502,64	1.106.574,00	1.749.546,96	141.071,36
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	66.850,23	418.991,71	480.632,00	759.535,40	61.640,29
				rec. do salario educacao - pre-escola	66.850,23	418.991,71	480.632,00	759.535,40	61.640,29
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	69.756,76	437.208,73	500.670,00	791.950,00	63.461,27
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	69.756,76	437.208,73	500.670,00	791.950,00	63.461,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	11.080,24 11.080,24	20.313,14 20.313,14	69.324,00 69.324,00	66.529,14 66.529,14	49.010,86 49.010,86
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	5.621,82 5.621,82	10.318,68 10.318,68	34.940,00 34.940,00	33.612,00 33.612,00	24.621,32 24.621,32
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	5.519,83 5.519,83	11.271,43 11.271,43	50.468,00 50.468,00	58.134,38 58.134,38	39.196,57 39.196,57
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	83,52 83,52	2.755,20 2.755,20	4.760,00 4.760,00	6.433,45 6.433,45	2.004,80 2.004,80
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	59,70 59,70	244,87 244,87	227,00 227,00	404,86 404,86	-17,87 -17,87
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	479,05 479,05	2.124,30 2.124,30	0,00 0,00	2.124,30 2.124,30	-2.124,30 -2.124,30
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	356.933,48 356.933,48	1.749.482,12 1.749.482,12	0,00 0,00	1.749.482,12 1.749.482,12	-1.749.482,12 -1.749.482,12
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.247,94 1.247,94	5.615,42 5.615,42	0,00 0,00	5.615,42 5.615,42	-5.615,42 -5.615,42
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.770,46 4.770,46	15.630,31 15.630,31	34.234,00 34.234,00	35.288,36 35.288,36	18.603,69 18.603,69
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	592,22 592,22	2.664,82 2.664,82	0,00 0,00	2.664,82 2.664,82	-2.664,82 -2.664,82
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	38,59 38,59	171,15 171,15	0,00 0,00	171,15 171,15	-171,15 -171,15
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	3.894,67 3.894,67	14.973,07 14.973,07	19.614,00 19.614,00	28.049,07 28.049,07	4.640,93 4.640,93
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	693,46 693,46	3.075,05 3.075,05	0,00 0,00	3.075,05 3.075,05	-3.075,05 -3.075,05
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.564,62 1.564,62	6.915,87 6.915,87	0,00 0,00	6.915,87 6.915,87	-6.915,87 -6.915,87
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	948,45 948,45	4.504,53 4.504,53	0,00 0,00	4.504,53 4.504,53	-4.504,53 -4.504,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.268,56 4.268,56	18.909,14 18.909,14	0,00 0,00	18.909,14 18.909,14	-18.909,14 -18.909,14
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	0,00 0,00	2.272,45 2.272,45	0,00 0,00	2.272,45 2.272,45	-2.272,45 -2.272,45
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01 emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	0,00 0,00	2.376,12 2.376,12	0,00 0,00	2.376,12 2.376,12	-2.376,12 -2.376,12
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	0,00 0,00	5.135,66 5.135,66	0,00 0,00	5.135,66 5.135,66	-5.135,66 -5.135,66
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	0,00 0,00	5.089,76 5.089,76	0,00 0,00	5.089,76 5.089,76	-5.089,76 -5.089,76
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	0,00 0,00	721,28 721,28	0,00 0,00	721,28 721,28	-721,28 -721,28
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	0,00 0,00	1.503,69 1.503,69	0,00 0,00	1.503,69 1.503,69	-1.503,69 -1.503,69
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.616,95 1.616,95	7.082,11 7.082,11	0,00 0,00	7.082,11 7.082,11	-7.082,11 -7.082,11
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.110,63 4.110,63	17.453,72 17.453,72	0,00 0,00	17.453,72 17.453,72	-17.453,72 -17.453,72
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	1.481,11 1.481,11	7.161,60 7.161,60	0,00 0,00	7.161,60 7.161,60	-7.161,60 -7.161,60
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	6.761,42 6.761,42	30.356,22 30.356,22	0,00 0,00	30.356,22 30.356,22	-30.356,22 -30.356,22
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	361,30 361,30	1.628,34 1.628,34	0,00 0,00	1.628,34 1.628,34	-1.628,34 -1.628,34
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.163,25 5.163,25	23.181,04 23.181,04	0,00 0,00	23.181,04 23.181,04	-23.181,04 -23.181,04
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	4.097,50 4.097,50	14.013,38 14.013,38	0,00 0,00	14.013,38 14.013,38	-14.013,38 -14.013,38
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	14,50 14,50	64,99 64,99	0,00 0,00	64,99 64,99	-64,99 -64,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	3.970,57 3.970,57	17.826,36 17.826,36	0,00 0,00	17.826,36 17.826,36	-17.826,36 -17.826,36
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.679,10 2.679,10	13.040,22 13.040,22	0,00 0,00	13.040,22 13.040,22	-13.040,22 -13.040,22
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	14.101,05 14.101,05	68.635,22 68.635,22	0,00 0,00	68.635,22 68.635,22	-68.635,22 -68.635,22
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	443,89 443,89	2.000,55 2.000,55	0,00 0,00	2.000,55 2.000,55	-2.000,55 -2.000,55
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.294,45 3.294,45	14.790,86 14.790,86	0,00 0,00	14.790,86 14.790,86	-14.790,86 -14.790,86
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	917,76 917,76	4.129,69 4.129,69	0,00 0,00	4.129,69 4.129,69	-4.129,69 -4.129,69
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	3.915,24 3.915,24	17.570,72 17.570,72	16.126,00 16.126,00	30.815,18 30.815,18	-1.444,72 -1.444,72
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	13,36 13,36	59,92 59,92	0,00 0,00	59,92 59,92	-59,92 -59,92
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	1,66 1,66	231,35 231,35	0,00 0,00	231,35 231,35	-231,35 -231,35
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00 0,00	1.610,89 1.610,89	0,00 0,00	1.610,89 1.610,89	-1.610,89 -1.610,89
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417	05	8000054	rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00 0,00	1.090,70 1.090,70	0,00 0,00	1.090,70 1.090,70	-1.090,70 -1.090,70
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424	05	8000053	rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00 0,00	5.909,69 5.909,69	0,00 0,00	5.909,69 5.909,69	-5.909,69 -5.909,69
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00 0,00	53,71 53,71	0,00 0,00	53,71 53,71	-53,71 -53,71
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	868,96 868,96	3.910,12 3.910,12	0,00 0,00	3.910,12 3.910,12	-3.910,12 -3.910,12
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.361,32 1.361,32	6.118,50 6.118,50	0,00 0,00	6.118,50 6.118,50	-6.118,50 -6.118,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	653,76 653,76	2.899,06 2.899,06	0,00 0,00	2.899,06 2.899,06	-2.899,06 -2.899,06
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	707,43 707,43	3.137,02 3.137,02	0,00 0,00	3.137,02 3.137,02	-3.137,02 -3.137,02
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	98,48 98,48	442,62 442,62	0,00 0,00	442,62 442,62	-442,62 -442,62
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	394,91 394,91	1.751,18 1.751,18	0,00 0,00	1.751,18 1.751,18	-1.751,18 -1.751,18
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	394,91 394,91	1.751,18 1.751,18	0,00 0,00	1.751,18 1.751,18	-1.751,18 -1.751,18
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.361,84 1.361,84	6.120,86 6.120,86	0,00 0,00	6.120,86 6.120,86	-6.120,86 -6.120,86
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	1.552,00 1.552,00	11.504,47 11.504,47	0,00 0,00	11.504,47 11.504,47	-11.504,47 -11.504,47
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	212,65 212,65	1.568,92 1.568,92	0,00 0,00	1.568,92 1.568,92	-1.568,92 -1.568,92
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.361,84 1.361,84	6.120,86 6.120,86	0,00 0,00	6.120,86 6.120,86	-6.120,86 -6.120,86
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	3.782,83 3.782,83	16.983,50 16.983,50	0,00 0,00	16.983,50 16.983,50	-16.983,50 -16.983,50
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.717,91 1.717,91	7.721,23 7.721,23	0,00 0,00	7.721,23 7.721,23	-7.721,23 -7.721,23
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	226,49 226,49	1.004,36 1.004,36	0,00 0,00	1.004,36 1.004,36	-1.004,36 -1.004,36
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	789,21 789,21	3.499,66 3.499,66	0,00 0,00	3.499,66 3.499,66	-3.499,66 -3.499,66
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.535,53 1.535,53	6.901,51 6.901,51	0,00 0,00	6.901,51 6.901,51	-6.901,51 -6.901,51
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	1.008,78 1.008,78	4.679,53 4.679,53	0,00 0,00	4.679,53 4.679,53	-4.679,53 -4.679,53



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 transf.uniao-emendas individuais	31.554,69 31.554,69	122.343,90 122.343,90	0,00 0,00	122.343,90 122.343,90	-122.343,90 -122.343,90
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	124,03 124,03	556,09 556,09	0,00 0,00	556,09 556,09	-556,09 -556,09
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	835.332,47 835.332,47	3.437.068,26 3.437.068,26	0,00 0,00	21.413.630,01 21.413.630,01	-3.437.068,26 -3.437.068,26
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,04 0,04	0,17 0,17	0,00 0,00	0,17 0,17	-0,17 -0,17
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbfnas	1.519,82 1.519,82	8.282,68 8.282,68	0,00 0,00	8.282,68 8.282,68	-8.282,68 -8.282,68
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	50,29 50,29	223,00 223,00	0,00 0,00	223,00 223,00	-223,00 -223,00
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	760,20 760,20	3.371,03 3.371,03	0,00 0,00	3.371,03 3.371,03	-3.371,03 -3.371,03
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	33,50 33,50	150,18 150,18	0,00 0,00	150,18 150,18	-150,18 -150,18
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	4.941,19 4.941,19	15.423,06 15.423,06	0,00 0,00	15.423,06 15.423,06	-15.423,06 -15.423,06
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	433,42 433,42	1.942,03 1.942,03	0,00 0,00	1.942,03 1.942,03	-1.942,03 -1.942,03
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	6.899,02 6.899,02	7.427,33 7.427,33	0,00 0,00	7.427,33 7.427,33	-7.427,33 -7.427,33
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	143,73 143,73	24.858,35 24.858,35	0,00 0,00	24.858,35 24.858,35	-24.858,35 -24.858,35
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	143,73 143,73	672,04 672,04	0,00 0,00	672,04 672,04	-672,04 -672,04
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	368,99 368,99	1.026,16 1.026,16	0,00 0,00	1.026,16 1.026,16	-1.026,16 -1.026,16
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574	05	8000042	rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	2.965,38 2.965,38	11.793,03 11.793,03	0,00 0,00	11.793,03 11.793,03	-11.793,03 -11.793,03
1.3.2.1.01.0.1.0307	01575	07	1000204	rend.dep.banc.ndb - new development bank ndb-new development bank	178.135,15 178.135,15	419.562,72 419.562,72	0,00 0,00	419.562,72 419.562,72	-419.562,72 -419.562,72
1.3.2.1.01.0.1.0309	01615	02	1000217	rend.dep.banc.pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	115,27 115,27	128,07 128,07	0,00 0,00	128,07 128,07	-128,07 -128,07
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	2.767,79 2.767,79	2.927,79 2.927,79	0,00 0,00	2.927,79 2.927,79	-2.927,79 -2.927,79
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	4.018,52 4.018,52	4.266,18 4.266,18	0,00 0,00	4.266,18 4.266,18	-4.266,18 -4.266,18
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	4.013,12 4.013,12	4.260,77 4.260,77	0,00 0,00	4.260,77 4.260,77	-4.260,77 -4.260,77
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	2.970,19 2.970,19	3.218,00 3.218,00	0,00 0,00	3.218,00 3.218,00	-3.218,00 -3.218,00
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	2.771,86 2.771,86	2.931,85 2.931,85	0,00 0,00	2.931,85 2.931,85	-2.931,85 -2.931,85
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	1.288,28 1.288,28	1.288,28 1.288,28	0,00 0,00	1.288,28 1.288,28	-1.288,28 -1.288,28
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.f emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	2.064,60 2.064,60	2.064,60 2.064,60	0,00 0,00	2.064,60 2.064,60	-2.064,60 -2.064,60
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	806,13 806,13	806,13 806,13	0,00 0,00	806,13 806,13	-806,13 -806,13
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	137,87 137,87	137,87 137,87	0,00 0,00	137,87 137,87	-137,87 -137,87
1.3.2.1.01.0.1.0319	01644	05	8000055	rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	1.537,73 1.537,73	1.537,73 1.537,73	0,00 0,00	1.537,73 1.537,73	-1.537,73 -1.537,73
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	238,87 238,87	238,87 238,87	0,00 0,00	238,87 238,87	-238,87 -238,87
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	185,44 185,44	185,44 185,44	0,00 0,00	185,44 185,44	-185,44 -185,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
				geral	0,00	0,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.130.741,52	52.547.197,01	185.000.000,00	175.880.530,33	132.452.802,99
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.478.777,53	646.826.983,60	1.864.341.286,00	1.827.274.102,57	1.217.514.302,40
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.198.038,03	121.482.573,49	365.395.114,00	368.414.959,76	243.912.540,51
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.353.415,94	40.980.500,94	134.886.553,00	133.316.281,68	93.906.052,06
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.348.093,40	40.908.157,34	134.589.898,00	132.965.483,87	93.681.740,66
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.348.093,40	40.908.157,34	124.153.556,00	122.529.141,87	83.245.398,66
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.348.093,40	40.908.157,34	124.153.556,00	122.529.141,87	83.245.398,66
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.348.093,40	40.908.157,34	124.153.556,00	122.529.141,87	83.245.398,66
		01	2000000	geral	5.608.856,03	24.544.894,36	74.492.133,60	73.517.485,12	49.947.239,24
		01	3100000	educacao	2.337.023,34	10.227.039,28	31.038.389,00	30.632.285,46	20.811.349,72
		01	3100000	saude - geral	1.402.214,03	6.136.223,70	18.623.033,40	18.379.371,29	12.486.809,70
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	7.827.256,50	7.827.256,50	7.827.256,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.609.085,50	2.609.085,50	2.609.085,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	5.322,54	72.343,60	296.655,00	350.797,81	224.311,40
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.322,54	72.343,60	296.655,00	350.797,81	224.311,40
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.322,54	72.343,60	296.655,00	350.797,81	224.311,40
		01	1100000	geral	3.193,52	43.406,13	177.993,00	210.478,68	134.586,87
		01	2000000	educacao	1.330,62	18.085,83	74.163,75	87.699,45	56.077,92
		01	3100000	saude - geral	798,40	10.851,64	44.498,25	52.619,68	33.646,61
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	229.404,69	1.141.257,61	3.512.921,00	3.643.738,37	2.371.663,39
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	46.238,37	357.374,47	418.045,00	675.101,33	60.670,53
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	46.238,37	357.374,47	418.045,00	675.101,33	60.670,53
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	46.238,37	357.374,47	418.045,00	675.101,33	60.670,53
		05	1000018	receitas de royalties	46.238,37	357.374,47	418.045,00	675.101,33	60.670,53
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	183.166,32	783.883,14	3.094.876,00	2.968.637,04	2.310.992,86
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	183.166,32	783.883,14	3.094.876,00	2.968.637,04	2.310.992,86
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	183.166,32	783.883,14	3.094.876,00	2.968.637,04	2.310.992,86
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	183.166,32	783.883,14	3.094.876,00	2.968.637,04	2.310.992,86
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	183.166,32	783.883,14	3.094.876,00	2.968.637,04	2.310.992,86
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	12.941.847,28	51.267.600,83	157.013.598,00	157.968.180,08	105.745.997,17
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	12.941.847,28	51.267.600,83	157.013.598,00	157.968.180,08	105.745.997,17
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.610.549,16	6.663.871,75	19.967.283,00	20.180.020,18	13.303.411,25
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.610.549,16	6.663.871,75	19.967.283,00	20.180.020,18	13.303.411,25
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.007.639,37	3.991.797,63	13.028.446,00	12.578.569,77	9.036.648,37
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.007.639,37	3.991.797,63	13.028.446,00	12.578.569,77	9.036.648,37
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	92.421,58	406.867,46	1.333.623,00	1.244.619,41	926.755,54
		05	3500000	bloco de custeio das asps	92.421,58	406.867,46	1.333.623,00	1.244.619,41	926.755,54
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	125.312,21	434.748,84	1.070.102,00	1.087.140,30	635.353,16
		05	3500000	bloco de custeio das asps	125.312,21	434.748,84	1.070.102,00	1.087.140,30	635.353,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	10.200,00 10.200,00	45.900,00 45.900,00	132.600,00 132.600,00	139.417,88 139.417,88	86.700,00 86.700,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	6.025,82 6.025,82	0,00 0,00	6.025,82 6.025,82	-6.025,82 -6.025,82
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	374.976,00 374.976,00	1.778.532,00 1.778.532,00	4.334.112,00 4.334.112,00	5.124.247,00 5.124.247,00	2.555.580,00 2.555.580,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	10.529.672,06	41.670.644,84	127.682.217,00	128.382.171,61	86.011.572,16
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	10.529.672,06	41.670.644,84	127.682.217,00	128.382.171,61	86.011.572,16
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.657.363,36 9.657.363,36	37.706.833,46 37.706.833,46	118.577.611,00 118.577.611,00	117.384.671,46 117.384.671,46	80.870.777,54 80.870.777,54
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	125,00 125,00	1.720,00 1.720,00	1.510,30 1.510,30	1.595,00 1.595,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	270.157,82 270.157,82	1.790.217,99 1.790.217,99	5.883.190,00 5.883.190,00	6.540.693,08 6.540.693,08	4.092.972,01 4.092.972,01
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	232.225,00 232.225,00	928.900,00 928.900,00	2.786.700,00 2.786.700,00	2.786.700,00 2.786.700,00	1.857.800,00 1.857.800,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	38.145,14 38.145,14	237.916,30 237.916,30	432.996,00 432.996,00	661.944,68 661.944,68	195.079,70 195.079,70
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	331.780,74 331.780,74	1.006.538,97 1.006.538,97	0,00 0,00	1.006.538,97 1.006.538,97	-1.006.538,97 -1.006.538,97
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	113,12 113,12	0,00 0,00	113,12 113,12	-113,12 -113,12
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	467.598,54	1.596.974,16	5.335.047,00	5.376.937,21	3.738.072,84
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	467.598,54	1.596.974,16	5.335.047,00	5.376.937,21	3.738.072,84
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	445.534,72	1.336.604,00	1.336.604,04	891.069,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 22

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	111.383,68	445.534,72	1.336.604,00	1.336.604,04	891.069,28
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	36.907,00	147.628,00	417.197,00	425.759,32	269.569,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	36.907,00	147.628,00	417.197,00	425.759,32	269.569,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	183.551,44	410.654,00	403.849,08	227.102,56
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	183.551,44	410.654,00	403.849,08	227.102,56
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	273.420,00	820.260,00	3.170.592,00	3.210.724,77	2.350.332,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	273.420,00	820.260,00	3.170.592,00	3.210.724,77	2.350.332,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,00	4.008.330,08	2.672.219,92
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,00	4.008.330,08	2.672.219,92
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,00	4.008.330,08	2.672.219,92
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,00	4.008.330,08	2.672.219,92
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	5.717.276,32	24.295.285,47	63.623.975,00	65.138.351,63	39.328.689,53
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.779.054,74	21.737.016,21	59.389.853,00	59.602.386,09	37.652.836,79
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.779.054,74	21.737.016,21	59.389.853,00	59.602.386,09	37.652.836,79
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.532.899,01	11.520.618,59	31.476.622,00	31.589.264,57	19.956.003,41
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.532.899,01	11.520.618,59	31.476.622,00	31.589.264,57	19.956.003,41
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.099.182,59	4.999.513,72	13.659.666,00	13.708.548,67	8.660.152,28
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.099.182,59	4.999.513,72	13.659.666,00	13.708.548,67	8.660.152,28
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.146.973,14	5.216.883,90	14.253.565,00	14.304.572,85	9.036.681,10
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.146.973,14	5.216.883,90	14.253.565,00	14.304.572,85	9.036.681,10
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			rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	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	2.546.272,08	4.110.140,00	5.423.370,28	1.563.867,92
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	926.224,40	2.546.272,08	4.110.140,00	5.423.370,28	1.563.867,92
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	364.913,20	1.014.831,60	2.673.502,00	2.886.283,20	1.658.670,40
		05	2830000	recursos - pnae - creche	364.913,20	1.014.831,60	2.673.502,00	2.886.283,20	1.658.670,40
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	198.857,60	544.342,60	1.356.466,00	1.493.868,80	812.123,40
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	198.857,60	544.342,60	1.356.466,00	1.493.868,80	812.123,40
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	362.453,60	987.097,88	80.172,00	1.043.218,28	-906.925,88
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	362.453,60	987.097,88	80.172,00	1.043.218,28	-906.925,88
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,18	11.997,18	119.972,00	108.585,26	107.974,82
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	11.997,18	11.997,18	119.972,00	108.585,26	107.974,82
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	11.997,18	11.997,18	119.972,00	108.585,26	107.974,82
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,18	11.997,18	119.972,00	108.585,26	107.974,82
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	528.525,87	1.870.168,45	0,00	1.870.168,45	-1.870.168,45
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	528.525,87	1.870.168,45	0,00	1.870.168,45	-1.870.168,45
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	528.525,87	1.870.168,45	0,00	1.870.168,45	-1.870.168,45
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	528.525,87	1.870.168,45	0,00	1.870.168,45	-1.870.168,45
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	528.525,87	1.870.168,45	0,00	1.870.168,45	-1.870.168,45
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	242.655,66	1.188.111,11	2.297.729,00	3.031.698,51	1.109.617,89
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	242.655,66	1.188.111,11	2.297.729,00	3.031.698,51	1.109.617,89
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	242.655,66	1.188.111,11	2.297.729,00	3.031.698,51	1.109.617,89
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	43.753,62	145.911,28	229.693,00	329.665,68	83.781,72
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	43.753,62	145.911,28	229.693,00	329.665,68	83.781,72
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	38.491,95	133.739,08	229.000,00	316.939,08	95.260,92
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	38.491,95	133.739,08	229.000,00	316.939,08	95.260,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	58.099,86	191.326,58	269.459,00	406.893,78	78.132,42
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	58.099,86	191.326,58	269.459,00	406.893,78	78.132,42
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	22.742,32	48.993,00	61.936,72	26.250,68
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	22.742,32	48.993,00	61.936,72	26.250,68
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	9.078,10	21.402,26	44.094,00	56.677,46	22.691,74
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	9.078,10	21.402,26	44.094,00	56.677,46	22.691,74
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	28.051,34	98.325,12	151.388,00	219.435,52	53.062,88
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	28.051,34	98.325,12	151.388,00	219.435,52	53.062,88
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	11.801,54	41.366,56	63.691,00	92.319,36	22.324,44
				pfmc - centro pop	11.801,54	41.366,56	63.691,00	92.319,36	22.324,44
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	16.340,59	57.276,77	88.187,00	127.826,37	30.910,23
				ptmc - pessoas com deficiencia	16.340,59	57.276,77	88.187,00	127.826,37	30.910,23
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	27.960,56	98.006,92	150.898,00	218.725,32	52.891,08
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	27.960,56	98.006,92	150.898,00	218.725,32	52.891,08
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	9.078,10	31.820,42	48.993,00	71.014,82	17.172,58
				pfmc - abordagem social	9.078,10	31.820,42	48.993,00	71.014,82	17.172,58
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387	05	5000047	sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	170.026,68	946.312,00	927.076,28	776.285,32
				bl gbf fnas	0,00	170.026,68	946.312,00	927.076,28	776.285,32
1.7.1.6.50.0.1.0019	01627	05	5000047	progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao	0,00	176.167,12	0,00	176.167,12	-176.167,12
				bl gbf fnas	0,00	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	1.192.798,64	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	882.430,64	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	882.430,64	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01490	05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	833.333,32	1.250.000,00
				horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	833.333,32	1.250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01491	05	8000056	prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/	0,00	0,00	73.646,00	49.097,32	73.646,00
				emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	49.097,32	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	310.368,00	465.552,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	465.552,00	310.368,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	225.000,00	150.000,00	225.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	150.000,00	225.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01493	05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21	0,00	0,00	240.552,00	160.368,00	240.552,00
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	160.368,00	240.552,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	739.649,08	2.271.140,00	2.253.742,40	1.531.490,92
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	739.649,08	2.271.140,00	2.253.742,40	1.531.490,92
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	739.649,08	2.271.140,00	2.253.742,40	1.531.490,92
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	739.649,08	2.271.140,00	2.253.742,40	1.531.490,92
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	739.649,08	2.271.140,00	2.253.742,40	1.531.490,92
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.786.976,72	391.625.644,54	1.072.601.947,00	1.045.513.163,07	680.976.302,46
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.146.360,94	374.191.912,27	1.063.088.133,00	1.021.206.063,75	688.896.220,73
1.7.2.1.50.0.0.0000				COITA-PARTE DO ICMS	36.656.871,56	201.122.038,57	835.299.805,00	765.794.122,32	634.177.766,43
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	36.656.871,56	201.122.038,57	835.299.805,00	765.794.122,32	634.177.766,43
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	36.656.871,56	201.122.038,57	835.299.805,00	765.794.122,32	634.177.766,43
		01	2000000	geral	21.994.122,92	120.673.223,09	501.179.883,00	459.476.473,39	380.506.659,91
		01	3100000	educacao	9.164.217,87	50.280.509,58	208.824.951,25	191.448.530,58	158.544.441,67
		01	3100000	saude - geral	5.498.530,77	30.168.305,90	125.294.970,75	114.869.118,35	95.126.664,85
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	22.153.118,81	171.798.945,71	222.864.589,00	251.154.135,25	51.065.643,29
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	22.153.118,81	171.798.945,71	222.864.589,00	251.154.135,25	51.065.643,29
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	22.153.118,81	171.798.945,71	222.864.589,00	251.154.135,25	51.065.643,29
		01	2000000	geral	13.291.871,25	103.079.367,30	133.718.753,40	150.692.481,15	30.639.386,10
		01	3100000	educacao	5.538.279,69	42.949.736,38	55.716.147,25	62.788.533,81	12.766.410,87
		01	3100000	saude - geral	3.322.967,87	25.769.842,03	33.429.688,35	37.673.120,29	7.659.846,32
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	336.370,57	1.269.073,29	4.458.390,00	3.933.447,60	3.189.316,71
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	336.370,57	1.269.073,29	4.458.390,00	3.933.447,60	3.189.316,71
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	336.370,57	1.269.073,29	4.458.390,00	3.933.447,60	3.189.316,71
				geral	201.822,32	761.443,90	2.675.034,00	2.360.068,56	1.913.590,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	84.092,64	317.268,30	1.114.597,50	983.361,90	797.329,20
		01	3100000	saude - geral	50.455,61	190.361,09	668.758,50	590.017,14	478.397,41
1.7.2.1.53.0.0.0000				COITA-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%)	146.196,47	588.235,95	3.145.216,00	2.843.522,80	2.556.980,05
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	146.196,47	588.235,95	3.145.216,00	2.843.522,80	2.556.980,05
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	146.196,47	588.235,95	3.145.216,00	2.843.522,80	2.556.980,05
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	146.196,47	588.235,95	3.145.216,00	2.843.522,80	2.556.980,05
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	146.196,47	588.235,95	3.145.216,00	2.843.522,80	2.556.980,05
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	315.910,77	2.633.022,06	4.384.644,00	5.921.505,06	1.751.621,94
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	315.910,77	2.633.022,06	4.384.644,00	5.921.505,06	1.751.621,94
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	315.910,77	2.633.022,06	4.384.644,00	5.921.505,06	1.751.621,94
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	315.910,77	2.107.399,79	4.384.644,00	5.395.882,79	2.277.244,21
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	315.910,77	2.107.399,79	4.384.644,00	5.395.882,79	2.277.244,21
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	525.622,27	0,00	525.622,27	-525.622,27
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	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	3.178.508,54	14.212.474,26	1.978.954,00	15.537.071,46	-12.233.520,26
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	662.298,60	1.978.954,00	1.986.895,80	1.316.655,40
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	662.298,60	1.978.954,00	1.986.895,80	1.316.655,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protECAo social basica protECAo social basica	56.330,00 56.330,00	225.320,00 225.320,00	673.146,00 673.146,00	675.960,00 675.960,00	447.826,00 447.826,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protECAo social especial protECAo social especial	36.637,43 36.637,43	146.549,72 146.549,72	438.450,00 438.450,00	439.649,16 439.649,16	291.900,28 291.900,28
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protECAo social especial alta complexidade	72.607,22 72.607,22	290.428,88 290.428,88	867.358,00 867.358,00	871.286,64 871.286,64	576.929,12 576.929,12
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	3.012.933,89	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR	3.012.933,89	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
1.7.2.9.53.0.1.0001	01588	01	1120000	compensacao art.3 lc 194/2022-principal	3.012.933,89	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
		01	2000000	lei complementar 194/2022 - geral	1.807.760,33	8.130.105,39	0,00	8.130.105,39	-8.130.105,39
		01	3100000	educacao	753.233,47	3.387.543,91	0,00	3.387.543,91	-3.387.543,91
		01	3100000	saude - geral	451.940,09	2.032.526,36	0,00	2.032.526,36	-2.032.526,36
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	23.493.762,78	133.718.765,57	426.344.225,00	413.345.979,74	292.625.459,43
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.493.762,78	133.718.765,57	426.344.225,00	413.345.979,74	292.625.459,43
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.493.762,78	133.718.765,57	426.344.225,00	413.345.979,74	292.625.459,43
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	23.493.762,78	133.718.765,57	426.344.225,00	413.345.979,74	292.625.459,43
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	23.493.762,78 23.493.762,78	133.718.765,57 133.718.765,57	426.344.225,00 426.344.225,00	413.345.979,74 413.345.979,74	292.625.459,43 292.625.459,43
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.575.838,12	29.654.577,07	73.562.639,00	85.122.423,52	43.908.061,93
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.092.058,82	10.961.612,47	28.645.805,00	33.321.814,64	17.684.192,53
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.092.058,82	10.961.612,47	28.645.805,00	33.321.814,64	17.684.192,53
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	323.825,09	1.260.204,38	8.642.747,00	7.480.025,04	7.382.542,62
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	70.433,41	398.569,68	862.978,00	1.224.154,55	464.408,32
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi geral	618,98 618,98	2.164,08 2.164,08	94.341,00 94.341,00	95.250,09 95.250,09	92.176,92 92.176,92
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	480,52 480,52	193.890,00 193.890,00	193.507,53 193.507,53	193.409,48 193.409,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	3.391,74	100.993,10	471.500,00	571.633,63	370.506,90
					3.391,74	100.993,10	471.500,00	571.633,63	370.506,90
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	6.934,08	14.031,42	49.215,00	46.841,42	35.183,58
					6.934,08	14.031,42	49.215,00	46.841,42	35.183,58
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	59.488,61	280.900,56	54.032,00	316.921,88	-226.868,56
					59.488,61	280.900,56	54.032,00	316.921,88	-226.868,56
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	979,73	2.148,17	10.032,00	8.836,21	7.883,83
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	18,68	18,68	1.000,00	685,36	981,32
					18,68	18,68	1.000,00	685,36	981,32
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	144,22	8.032,00	5.498,90	7.887,78
					0,00	144,22	8.032,00	5.498,90	7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	32,12	381,38	1.000,00	1.048,06	618,62
					32,12	381,38	1.000,00	1.048,06	618,62
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	77,80	167,95	0,00	167,95	-167,95
					77,80	167,95	0,00	167,95	-167,95
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	851,13	1.435,94	0,00	1.435,94	-1.435,94
					851,13	1.435,94	0,00	1.435,94	-1.435,94
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	165.214,73	631.289,75	7.708.417,00	5.977.957,50	7.077.127,25
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	53,01	216,36	890,00	809,68	673,64
					53,01	216,36	890,00	809,68	673,64
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	28.453,53	114.071,55	100.540,00	210.902,32	-13.531,55
					28.453,53	114.071,55	100.540,00	210.902,32	-13.531,55
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	123.014,78	476.543,83	7.007.360,00	5.148.117,15	6.530.816,17
					123.014,78	476.543,83	7.007.360,00	5.148.117,15	6.530.816,17
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.877,31	5.611,34	275.000,00	267.947,73	269.388,66
					2.877,31	5.611,34	275.000,00	267.947,73	269.388,66
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	6.575,81	25.961,89	312.586,00	329.797,13	286.624,11
					6.575,81	25.961,89	312.586,00	329.797,13	286.624,11
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53	912,77	12.041,00	12.411,48	11.128,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	196,53	912,77	12.041,00	12.411,48	11.128,23
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	4.043,76	7.972,01	0,00	7.972,01	-7.972,01
		01	1100000	geral	4.043,76	7.972,01	0,00	7.972,01	-7.972,01
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	87.197,22	228.196,78	61.320,00	269.076,78	-166.876,78
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,06	356,45	3.196,00	2.487,13	2.839,55
		01	1100000	geral	72,06	356,45	3.196,00	2.487,13	2.839,55
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194			rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	5.481,00	24.182,16	17.270,00	35.695,48	-6.912,16
		01	1100000	geral	5.481,00	24.182,16	17.270,00	35.695,48	-6.912,16
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195			rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	77.303,46	191.168,88	5.264,00	194.678,24	-185.904,88
		01	1100000	geral	77.303,46	191.168,88	5.264,00	194.678,24	-185.904,88
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	728,29	1.527,84	23.012,00	16.869,16	21.484,16
		01	1100000	geral	728,29	1.527,84	23.012,00	16.869,16	21.484,16
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	2.339,26	8.149,16	12.078,00	16.201,16	3.928,84
		01	1100000	geral	2.339,26	8.149,16	12.078,00	16.201,16	3.928,84
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	22,06	79,57	500,00	412,89	420,43
		01	1100000	geral	22,06	79,57	500,00	412,89	420,43
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.251,09	2.732,72	0,00	2.732,72	-2.732,72
		01	1100000	geral	1.251,09	2.732,72	0,00	2.732,72	-2.732,72
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.175,35	13.691,80	0,00	13.691,80	-13.691,80
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.175,35	13.691,80	0,00	13.691,80	-13.691,80
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			multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
		03	1000003	fama	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	862,53	8.684,36	0,00	8.684,36	-8.684,36
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	862,53	8.345,38	0,00	8.345,38	-8.345,38
		03	1000003	fama	862,53	8.345,38	0,00	8.345,38	-8.345,38
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	338,98	0,00	338,98	-338,98
		03	1000003	fama	0,00	338,98	0,00	338,98	-338,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	312,82	3.492,89	0,00	3.492,89	-3.492,89
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	312,82	3.274,67	0,00	3.274,67	-3.274,67
				fama	312,82	3.274,67	0,00	3.274,67	-3.274,67
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	218,22	0,00	218,22	-218,22
				fama	0,00	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	2.038,68	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	2.038,68	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	2.038,68	3.058,00
				geral	0,00	0,00	3.058,00	2.038,68	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.767.058,38	9.687.716,29	20.000.000,00	25.826.059,12	10.312.283,71
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.767.058,38	9.687.716,29	20.000.000,00	25.826.059,12	10.312.283,71
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.767.058,38	9.687.716,29	20.000.000,00	25.826.059,12	10.312.283,71
				transito - fundo municipal de transito	1.767.058,38	9.687.716,29	20.000.000,00	25.826.059,12	10.312.283,71
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.109.158,10	6.476.844,63	18.622.404,00	21.192.854,67	12.145.559,37
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	3.109.158,10	6.476.844,63	18.622.404,00	21.192.854,67	12.145.559,37
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	3.109.158,10	6.476.844,63	18.622.404,00	21.192.854,67	12.145.559,37
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.104.075,18	6.446.218,51	18.622.404,00	21.162.228,55	12.176.185,49
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	80.196,28	256.313,06	1.078.009,00	1.010.728,06	821.695,94
				geral	80.196,28	256.313,06	1.078.009,00	1.010.728,06	821.695,94
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	218.751,70	818.155,17	5.000.000,00	4.301.659,19	4.181.844,83
				geral	218.751,70	818.155,17	5.000.000,00	4.301.659,19	4.181.844,83
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	2.418.730,49	3.922.365,57	7.000.000,00	10.375.747,14	3.077.634,43
				geral	2.418.730,49	3.922.365,57	7.000.000,00	10.375.747,14	3.077.634,43
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	749,67	24.257,23	107.788,00	99.371,36	83.530,77
				geral	749,67	24.257,23	107.788,00	99.371,36	83.530,77
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	35.624,25	130.324,69	436.607,00	434.484,77	306.282,31
				geral	35.624,25	130.324,69	436.607,00	434.484,77	306.282,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral vale alimentacao pms	350.022,79	1.294.802,79	5.000.000,00	4.940.238,03	3.705.197,21
					350.022,79	1.294.802,79	5.000.000,00	4.940.238,03	3.705.197,21
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	2.112,04	16.258,80	0,00	16.258,80	-16.258,80
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral outras restituicoes - multas e juros	2.112,04	16.202,56	0,00	16.202,56	-16.202,56
					2.112,04	16.202,56	0,00	16.202,56	-16.202,56
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	56,24	0,00	56,24	-56,24
					0,00	56,24	0,00	56,24	-56,24
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	2.533,65	12.434,40	0,00	12.434,40	-12.434,40
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa	2.533,65	11.668,98	0,00	11.668,98	-11.668,98
					2.533,65	11.668,98	0,00	11.668,98	-11.668,98
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
					0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	437,23	1.932,92	0,00	1.932,92	-1.932,92
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	437,23	1.932,92	0,00	1.932,92	-1.932,92
					437,23	1.932,92	0,00	1.932,92	-1.932,92
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.374.621,20	12.216.119,97	26.294.430,00	30.607.754,21	14.078.310,03
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.374.621,20	12.216.119,97	26.294.430,00	30.607.754,21	14.078.310,03
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	278.337,38	1.491.624,53	3.863.474,00	4.229.803,52	2.371.849,47
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	278.337,38	1.491.624,53	3.863.474,00	4.229.803,52	2.371.849,47
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	68.876,68	852.233,36	3.863.474,00	3.590.412,35	3.011.240,64
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	68.876,68	852.233,36	3.863.474,00	3.590.412,35	3.011.240,64
					68.876,68	852.233,36	3.863.474,00	3.590.412,35	3.011.240,64
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,04	0,41	0,00	0,41	-0,41
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	geral onus de sucumbencia - m/j	0,04	0,41	0,00	0,41	-0,41
					0,04	0,41	0,00	0,41	-0,41
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	208.131,53	635.331,14	0,00	635.331,14	-635.331,14
1.9.9.9.12.2.3.0001	01531			onus de sucumbencia - da	208.131,53	635.331,14	0,00	635.331,14	-635.331,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	208.131,53	635.331,14	0,00	635.331,14	-635.331,14
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	1.329,13	4.059,62	0,00	4.059,62	-4.059,62
1.9.9.9.12.2.4.0001	01532			onus de sucumbencia-da-m/j	1.329,13	4.059,62	0,00	4.059,62	-4.059,62
		01	1100000	geral	1.329,13	4.059,62	0,00	4.059,62	-4.059,62
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.096.283,82	10.724.495,44	22.430.956,00	26.377.950,69	11.706.460,56
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.072.283,82	10.628.495,44	22.313.112,00	26.203.388,01	11.684.616,56
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.974.275,11	10.363.689,98	21.762.631,00	25.587.005,32	11.398.941,02
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	609.520,03	4.429.446,22	7.000.000,00	8.054.538,09	2.570.553,78
		01	1100000	geral	609.520,03	4.429.446,22	7.000.000,00	8.054.538,09	2.570.553,78
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	3.862,50	177.993,04	0,00	177.993,04	-177.993,04
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.862,50	177.993,04	0,00	177.993,04	-177.993,04
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.726,93	11.326,15	24.751,00	30.988,09	13.424,85
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	5.726,93	11.326,15	24.751,00	30.988,09	13.424,85
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.000,00	4.895,00	8.263,32	-105,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	5.000,00	4.895,00	8.263,32	-105,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	170.361,64	576.923,03	1.060.247,00	1.314.646,16	483.323,97
		03	1000003	fama	170.361,64	576.923,03	1.060.247,00	1.314.646,16	483.323,97
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	15.639,35	46.332,89	26.655,00	67.159,14	-19.677,89
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	15.639,35	46.332,89	26.655,00	67.159,14	-19.677,89
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			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			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	198.244,88	557.906,73	3.440.962,00	3.802.270,32	2.883.055,27
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	198.244,88	557.906,73	3.440.962,00	3.802.270,32	2.883.055,27
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	237.033,64	56.565,00	274.743,64	-180.468,64
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	237.033,64	56.565,00	274.743,64	-180.468,64
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	604.415,23	2.654.902,61	2.602.751,00	4.390.069,93	-52.151,61
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	604.415,23	2.654.902,61	2.602.751,00	4.390.069,93	-52.151,61
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	3.492,00	9.892,00	11.281,00	17.412,68	1.389,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.492,00	9.892,00	11.281,00	17.412,68	1.389,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	geral preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	121.675,79	620.819,14	5.000.000,00	4.352.844,70	4.379.180,86
				geral	121.675,79	620.819,14	5.000.000,00	4.352.844,70	4.379.180,86
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	188.137,01	780.135,08	1.242.946,00	1.713.643,43	462.810,92
				geral	188.137,01	780.135,08	1.242.946,00	1.713.643,43	462.810,92
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	5.082,70	18.308,06	56.785,00	55.849,62	38.476,94
				geral	5.082,70	18.308,06	56.785,00	55.849,62	38.476,94
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	47.432,23	235.094,51	376.086,00	469.965,96	140.991,49
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	47.432,23	235.094,51	376.086,00	469.965,96	140.991,49
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	9.333,32	14.000,00
				fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	14.000,00	9.333,32	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
				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)	684,82	2.576,88	0,00	2.576,88	-2.576,88
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	684,82	2.576,88	0,00	2.576,88	-2.576,88
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	2.398,15	9.034,74	23.513,00	29.605,61	14.478,26
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	276,07	1.085,31	11.085,00	10.214,35	9.999,69
				fama	276,07	1.085,31	11.085,00	10.214,35	9.999,69
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
				geral	0,00	148,50	0,00	148,50	-148,50
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.601,20	5.345,77	12.428,00	16.787,60	7.082,23
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.601,20	5.345,77	12.428,00	16.787,60	7.082,23
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	494,19	1.705,90	0,00	1.705,90	-1.705,90
				geral	494,19	1.705,90	0,00	1.705,90	-1.705,90
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	26,69	119,24	0,00	119,24	-119,24
				geral	26,69	119,24	0,00	119,24	-119,24
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	630,02	0,00	630,02	-630,02
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	630,02	0,00	630,02	-630,02
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	74.231,32	196.728,42	407.417,00	454.015,81	210.688,58
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.130,97	2.721,96	18.610,00	15.592,26	15.888,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.130,97	2.721,96	18.610,00	15.592,26	15.888,04
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	10.816,22	45.146,30	157.991,00	127.562,63	112.844,70
		03	1000003	fama	10.816,22	45.146,30	157.991,00	127.562,63	112.844,70
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	49.021,42	89.965,08	229.463,00	251.063,84	139.497,92
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	49.021,42	89.965,08	229.463,00	251.063,84	139.497,92
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	84,64	1.353,00	986,64	1.268,36
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	84,64	1.353,00	986,64	1.268,36
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	5.892,03	0,00	5.892,03	-5.892,03
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	5.892,03	0,00	5.892,03	-5.892,03
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	502,75	1.433,71	0,00	1.433,71	-1.433,71
		01	1100000	geral	502,75	1.433,71	0,00	1.433,71	-1.433,71
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	12.759,96	51.484,70	0,00	51.484,70	-51.484,70
		01	1100000	geral	12.759,96	51.484,70	0,00	51.484,70	-51.484,70
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	21.379,24	59.042,30	119.551,00	132.761,27	60.508,70
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	2.860,32	13.154,20	65.780,00	46.552,18	52.625,80
		03	1000003	fama	2.860,32	13.154,20	65.780,00	46.552,18	52.625,80
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	2.196,36	5.668,19	0,00	5.668,19	-5.668,19
		01	1100000	geral	2.196,36	5.668,19	0,00	5.668,19	-5.668,19
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.477,82	12.791,40	0,00	12.791,40	-12.791,40
		01	1100000	geral	2.477,82	12.791,40	0,00	12.791,40	-12.791,40
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	141,46	387,13	0,00	387,13	-387,13
		01	1100000	geral	141,46	387,13	0,00	387,13	-387,13
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	13.703,28	25.209,01	53.640,00	65.442,68	28.430,99
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	13.703,28	25.209,01	53.640,00	65.442,68	28.430,99
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	56,61	131,00	143,93	74,39
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	56,61	131,00	143,93	74,39
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca	0,00	1.775,76	0,00	1.775,76	-1.775,76
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	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	96.000,00	117.844,00	174.562,68	21.844,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	96.000,00	117.844,00	174.562,68	21.844,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	96.000,00	117.844,00	174.562,68	21.844,00
				geral	24.000,00	96.000,00	117.844,00	174.562,68	21.844,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.848.237,86	33.071.158,75	203.292.186,00	168.669.077,66	170.221.027,25
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	518.750,00	22.506.875,89	170.177.456,00	135.958.513,21	147.670.580,11
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	20.649.806,68	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	20.649.806,68	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	20.649.806,68	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	20.649.806,68	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	30.974.710,00	20.649.806,68	30.974.710,00
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	0,00	30.974.710,00	20.649.806,68	30.974.710,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	518.750,00	22.506.875,89	139.202.746,00	115.308.706,53	116.695.870,11
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	518.750,00	22.506.875,89	139.202.746,00	115.308.706,53	116.695.870,11
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	518.750,00	22.506.875,89	139.202.746,00	115.308.706,53	116.695.870,11
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	518.750,00	22.506.875,89	139.202.746,00	115.308.706,53	116.695.870,11
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	77.258.447,00	51.505.631,32	77.258.447,00
				caf ii	0,00	0,00	77.258.447,00	51.505.631,32	77.258.447,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	518.750,00	22.506.875,89	41.288.055,00	50.032.245,89	18.781.179,11
				ndb-new development bank	518.750,00	22.506.875,89	41.288.055,00	50.032.245,89	18.781.179,11
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	0,00	20.656.244,00	13.770.829,32	20.656.244,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	20.656.244,00	13.770.829,32	20.656.244,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	592,02	18.000,00	12.592,02	17.407,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	345,00	17.000,00	11.678,32	16.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	247,02	1.000,00	913,70	752,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.542.060,99	5.337.558,49	24.588.730,00	21.730.045,05	19.251.171,51
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	317.667,87	4.047.353,61	20.537.091,00	17.738.747,57	16.489.737,39
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	317.667,87	4.047.353,61	20.537.091,00	17.738.747,57	16.489.737,39
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	2.666.666,68	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	2.666.666,68	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	2.666.666,68	4.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	2.666.666,68	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	2.720.003,24	13.056.548,00	11.424.368,56	10.336.544,76
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	2.720.003,24	13.056.548,00	11.424.368,56	10.336.544,76
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	1.084.032,17	621.217,83
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	1.084.032,17	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	1.157.971,32	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	1.157.971,32	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	622.528,23	1.596.063,00	1.686.570,23	973.534,77
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	622.528,23	1.596.063,00	1.686.570,23	973.534,77
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.942,10	1.023.150,00	1.084.042,10	621.207,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.942,10	1.023.150,00	1.084.042,10	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	1.064.042,00	1.596.063,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	1.596.063,00	1.064.042,00	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	2.889.039,00	2.548.172,58	2.266.892,42
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	2.889.039,00	2.548.172,58	2.266.892,42
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	622.151,64	1.596.063,00	1.686.193,64	973.911,36
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	622.151,64	1.596.063,00	1.686.193,64	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	1.064.042,00	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	1.064.042,00	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	317.667,87	1.327.350,37	3.480.543,00	3.647.712,33	2.153.192,63
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	317.667,87	1.327.350,37	3.480.543,00	3.647.712,33	2.153.192,63
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz. ce francisco lisboa 890352/20	317.667,87	317.667,87	317.668,00	529.446,55	0,13
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	317.667,87	317.667,87	317.668,00	529.446,55	0,13
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	260.000,00	390.000,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	260.000,00	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	416.345,32	624.518,00
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	416.345,32	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	720.857,00	480.571,32	720.857,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	720.857,00	480.571,32	720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	318.333,32	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	318.333,32	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510			em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	500.000,00	500.000,00	833.333,32	0,00
		05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	500.000,00	500.000,00	833.333,32	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512			em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
		05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0009	01623	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
2.4.1.4.99.0.1.0013	01637	05	8000124	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.224.393,12	1.290.204,88	4.051.639,00	3.991.297,48	2.761.434,12
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.224.393,12	1.290.204,88	4.051.639,00	3.991.297,48	2.761.434,12
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.224.393,12	1.290.204,88	4.051.639,00	3.991.297,48	2.761.434,12
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.224.393,12	1.290.204,88	4.051.639,00	3.991.297,48	2.761.434,12
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499	02	8010001	em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	333.333,32	500.000,00
				emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	0,00	500.000,00	333.333,32	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500	02	8010002	recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
				emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501	02	8010003	refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	333.333,32	500.000,00
				emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	0,00	0,00	500.000,00	333.333,32	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502	02	8010004	pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	833.333,32	0,00
				emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	833.333,32	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503	02	8010005	recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	300.000,00	300.000,00	1.190.000,00	1.093.333,32	890.000,00
				emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	300.000,00	300.000,00	1.190.000,00	1.093.333,32	890.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504	02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	124.393,12	124.393,12	424.394,00	407.322,44	300.000,88
				pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	124.393,12	124.393,12	424.394,00	407.322,44	300.000,88
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	279.478,68	419.218,00
				pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	0,00	419.218,00	279.478,68	419.218,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506	02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc	0,00	15.811,76	18.027,00	27.829,76	2.215,24
				pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	15.811,76	18.027,00	27.829,76	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	233.333,32	350.000,00
				conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	233.333,32	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
2.4.2.2.99.0.1.0011	01629			emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/2	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.787.426,87	5.226.132,35	8.508.000,00	10.967.927,38	3.281.867,65
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-14.708.648,52	-91.315.770,25	-244.928.868,00	-242.183.750,67	-153.613.097,75
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-317.753,50	-3.037.237,82	0,00	-3.037.237,82	3.037.237,82
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-141.152,35	-1.408.372,94	0,00	-1.408.372,94	1.408.372,94
		01	1100000	geral	-84.691,20	-845.023,42	0,00	-845.023,76	845.023,42
		01	2000000	educacao	-35.287,85	-352.092,88	0,00	-352.093,23	352.092,88
		01	3100000	saude - geral	-21.173,30	-211.256,64	0,00	-211.255,95	211.256,64
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-52.607,05	-442.885,72	0,00	-442.885,72	442.885,72
		01	1100000	geral	-31.564,03	-265.731,13	0,00	-265.731,43	265.731,13
		01	2000000	educacao	-13.151,55	-110.721,13	0,00	-110.721,43	110.721,13
		01	3100000	saude - geral	-7.891,47	-66.433,46	0,00	-66.432,86	66.433,46
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-2,29	-3,61	0,00	-3,61	3,61
		01	1100000	geral	-1,15	-1,82	0,00	-2,16	1,82
		01	2000000	educacao	-0,36	-0,57	0,00	-0,90	0,57
		01	3100000	saude - geral	-0,78	-1,22	0,00	-0,55	1,22
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-662,33	-29.575,22	0,00	-29.575,22	29.575,22
		01	1100000	geral	-397,36	-17.745,01	0,00	-17.745,13	17.745,01
		01	2000000	educacao	-165,55	-7.393,66	0,00	-7.393,80	7.393,66
		01	3100000	saude - geral	-99,42	-4.436,55	0,00	-4.436,29	4.436,55
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	-5,34	-5,77	0,00	-5,77	5,77
		01	1100000	geral	-3,09	-3,27	0,00	-3,46	3,27
		01	2000000	educacao	-1,23	-1,27	0,00	-1,44	1,27
		01	3100000	saude - geral	-1,02	-1,23	0,00	-0,87	1,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos geral	-44.641,04 -44.641,04	-527.533,23 -527.533,23	0,00 0,00	-527.533,23 -527.533,23	527.533,23 527.533,23
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602	01	1100000	taxa de publicidade comercial geral	-961,82 -961,82	-27.709,83 -27.709,83	0,00 0,00	-27.709,83 -27.709,83	27.709,83 27.709,83
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento geral	-2,06 -2,06	-3,33 -3,33	0,00 0,00	-3,33 -3,33	3,33 3,33
1.1.2.2.01.0.1.0003	01604	01	1100000	taxa de remocao de lixo geral	-69.846,75 -69.846,75	-589.973,61 -589.973,61	0,00 0,00	-589.973,61 -589.973,61	589.973,61 589.973,61
1.1.2.2.01.0.3.0003	01605	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo geral	-21,21 -21,21	-30,85 -30,85	0,00 0,00	-30,85 -30,85	30,85 30,85
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	outras multas geral	-6.846,96 -6.846,96	-9.699,86 -9.699,86	0,00 0,00	-9.699,86 -9.699,86	9.699,86 9.699,86
1.9.9.9.12.2.3.0001	01607	01	1100000	onus de sucumbencia - da geral	-7,70 -7,70	-11,81 -11,81	0,00 0,00	-11,81 -11,81	11,81 11,81
1.1.1.2.53.0.3.0001	01608	01	1100000	receita da divida ativa do itbi geral	-0,36 -0,16	-0,46 -0,20	0,00 0,00	-0,46 -0,27	0,46 0,20
		01	2000000	educacao	-0,03	-0,03	0,00	-0,11	0,03
		01	3100000	saude - geral	-0,17	-0,23	0,00	-0,08	0,23
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade geral	-0,12 -0,12	-0,24 -0,24	0,00 0,00	-0,24 -0,24	0,24 0,24
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. geral	-0,01 -0,01	-0,03 -0,03	0,00 0,00	-0,03 -0,03	0,03 0,03
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm. geral	-0,10 -0,10	-0,15 -0,15	0,00 0,00	-0,15 -0,15	0,15 0,15
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual geral	-0,04 -0,04	-0,07 -0,07	0,00 0,00	-0,07 -0,07	0,07 0,07
1.9.1.1.06.1.3.0003	01613	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 fama	0,00 0,00	-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	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,01 0,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-933,70	-1.368,79	0,00	-1.368,79	1.368,79
				fama	-933,70	-1.368,79	0,00	-1.368,79	1.368,79
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-62,20	-62,20	0,00	-62,20	62,20
				geral	-62,20	-62,20	0,00	-62,20	62,20
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,01
				geral	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,03
				geral	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,03
1.9.1.1.01.0.3.0005	01640	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,02
				geral	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.1.2.1.50.0.3.0001	01643	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,01
				geral	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,01
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-88.352,91	-2.534.385,83	-7.514.269,00	-7.684.148,97	-4.979.883,17
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-88.352,91	-484.385,83	-1.000.000,00	-1.291.302,97	-515.614,17
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-88.352,91	-484.385,83	-1.000.000,00	-1.291.302,97	-515.614,17
				transito - fundo municipal de transito	-88.352,91	-484.385,83	-1.000.000,00	-1.291.302,97	-515.614,17
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-2.050.000,00	-6.514.269,00	-6.392.846,00	-4.464.269,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	-2.050.000,00	-6.514.269,00	-6.392.846,00	-4.464.269,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-2.050.000,00	-6.514.269,00	-6.392.846,00	-4.464.269,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-14.302.542,11	-85.744.146,60	-237.414.599,00	-231.462.363,88	-151.670.452,40
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-14.302.542,11	-85.744.146,60	-237.414.599,00	-231.462.363,88	-151.670.452,40
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.869.618,65	-8.181.631,31	-24.830.711,20	-24.505.828,22	-16.649.079,89
				educacao	-1.869.618,65	-8.181.631,31	-24.830.711,20	-24.505.828,22	-16.649.079,89
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.064,50	-14.468,69	-59.331,00	-70.159,53	-44.862,31
				educacao	-1.064,50	-14.468,69	-59.331,00	-70.159,53	-44.862,31
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-7.331.374,30	-40.224.407,64	-167.059.961,00	-153.158.824,40	-126.835.553,36
				educacao	-7.331.374,30	-40.224.407,64	-167.059.961,00	-153.158.824,40	-126.835.553,36
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.430.623,77	-34.359.789,17	-44.572.917,80	-50.230.827,08	-10.213.128,63
				educacao	-4.430.623,77	-34.359.789,17	-44.572.917,80	-50.230.827,08	-10.213.128,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 02/06/2023

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-67.274,12	-253.814,67	-891.678,00	-786.689,53	-637.863,33
				educacao	-67.274,12	-253.814,67	-891.678,00	-786.689,53	-637.863,33
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	-602.586,77	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
				educacao	-602.586,77	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					239.872.044,78	1.193.854.963,07	3.574.498.156,00	3.505.738.785,96	2.380.643.192,93

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