

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	260.109.604,87	1.836.597.631,10	3.616.134.838,00	3.566.697.797,61	1.779.537.206,90
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	111.222.697,65	742.391.142,03	1.461.491.854,00	1.448.613.034,21	719.100.711,97
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	99.696.803,97	644.245.943,79	1.248.959.237,00	1.265.796.480,55	604.713.293,21
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	29.248.162,79	211.575.863,32	366.515.828,00	369.215.955,05	154.939.964,68
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.352.161,57	165.522.441,06	268.152.052,00	270.036.463,52	102.629.610,94
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.759.362,65	141.218.870,48	222.947.672,00	225.122.438,19	81.728.801,52
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.693.325,47	108.101.042,32	166.638.712,00	170.459.898,45	58.537.669,68
		01	1100000	geral	7.615.995,06	64.860.623,94	99.983.227,20	102.275.939,07	35.122.603,26
		01	2000000	educacao	3.173.331,13	27.025.259,25	41.659.678,00	42.614.974,61	14.634.418,75
		01	3100000	saude - geral	1.903.999,28	16.215.159,13	24.995.806,80	25.568.984,77	8.780.647,67
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.066.037,18	33.117.828,16	56.308.960,00	54.662.539,74	23.191.131,84
		01	1100000	geral	2.439.622,11	19.870.695,45	33.785.376,00	32.797.523,84	13.914.680,55
		01	2000000	educacao	1.016.509,08	8.279.455,72	14.077.240,00	13.665.634,93	5.797.784,28
		01	3100000	saude - geral	609.905,99	4.967.676,99	8.446.344,00	8.199.380,97	3.478.667,01
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	201.984,49	588.642,27	2.108.416,00	2.222.965,29	1.519.773,73
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	201.984,49	588.642,27	2.108.416,00	2.222.965,29	1.519.773,73
		01	1100000	geral	121.190,49	353.183,91	1.265.049,60	1.333.779,17	911.865,69
		01	2000000	educacao	50.495,89	147.159,30	527.104,00	555.741,32	379.944,70
		01	3100000	saude - geral	30.298,11	88.299,06	316.262,40	333.444,80	227.963,34
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	4.837.697,24	18.935.197,80	32.350.912,00	33.081.824,62	13.415.714,20
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	4.837.697,24	18.935.197,80	32.350.912,00	33.081.824,62	13.415.714,20
		01	1100000	geral	2.902.618,08	11.361.116,83	19.410.547,20	19.849.094,77	8.049.430,37
		01	2000000	educacao	1.209.423,99	4.733.797,61	8.087.728,00	8.270.456,15	3.353.930,39
		01	3100000	saude - geral	725.655,17	2.840.283,36	4.852.636,80	4.962.273,70	2.012.353,44
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	553.117,19	4.779.730,51	10.745.052,00	9.609.235,42	5.965.321,49
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	553.117,19	4.779.730,51	10.745.052,00	9.609.235,42	5.965.321,49
		01	1100000	geral	331.870,01	2.867.836,43	6.447.031,20	5.765.541,25	3.579.194,77
		01	2000000	educacao	138.278,96	1.194.930,70	2.686.263,00	2.402.308,85	1.491.332,30
		01	3100000	saude - geral	82.968,22	716.963,38	1.611.757,80	1.441.385,32	894.794,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	6.896.001,22	46.053.422,26	98.363.776,00	99.179.491,53	52.310.353,74
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.735.646,64	44.966.602,26	97.309.422,00	97.382.909,24	52.342.819,74
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	6.735.646,64	44.966.602,26	97.309.422,00	97.382.909,24	52.342.819,74
		01	1100000	geral	4.041.387,72	26.979.959,76	58.385.653,20	58.429.745,54	31.405.693,44
		01	2000000	educacao	1.683.911,45	11.241.649,29	24.327.355,50	24.345.727,31	13.085.706,21
		01	3100000	saude - geral	1.010.347,47	6.744.993,21	14.596.413,30	14.607.436,39	7.851.420,09
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	17.716,17	49.042,67	281.808,00	220.243,25	232.765,33
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	17.716,17	49.042,67	281.808,00	220.243,25	232.765,33
		01	1100000	geral	10.629,68	29.425,53	169.084,80	132.145,95	139.659,27
		01	2000000	educacao	4.429,01	12.260,60	70.452,00	55.060,81	58.191,40
		01	3100000	saude - geral	2.657,48	7.356,54	42.271,20	33.036,49	34.914,66
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	113.807,49	700.382,79	437.251,00	1.009.286,37	-263.131,79
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	113.807,49	700.382,79	437.251,00	1.009.286,37	-263.131,79
		01	1100000	geral	68.284,37	420.228,78	262.350,60	605.571,82	-157.878,18
		01	2000000	educacao	28.451,74	175.094,97	109.312,75	252.321,59	-65.782,22
		01	3100000	saude - geral	17.071,38	105.059,04	65.587,65	151.392,96	-39.471,39
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	28.830,92	337.394,54	335.295,00	567.052,67	-2.099,54
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	28.830,92	337.394,54	335.295,00	567.052,67	-2.099,54
		01	1100000	geral	17.298,36	202.435,87	201.177,00	340.231,60	-1.258,87
		01	2000000	educacao	7.207,59	84.347,88	83.823,75	141.763,16	-524,13
		01	3100000	saude - geral	4.324,97	50.610,79	50.294,25	85.057,91	-316,54
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	16.890.237,19	104.437.456,89	201.404.924,00	210.925.076,90	96.967.467,11
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.890.237,19	104.437.456,89	201.404.924,00	210.925.076,90	96.967.467,11
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.030.420,31	97.895.829,84	189.151.705,00	198.106.559,79	91.255.875,16
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.030.420,31	97.895.829,84	189.151.705,00	198.106.559,79	91.255.875,16
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	15.030.420,31	97.895.829,84	189.151.705,00	198.106.559,79	91.255.875,16
		01	1100000	geral	9.018.251,95	58.737.496,36	113.491.023,00	118.863.935,87	54.753.526,64
		01	2000000	educacao	3.757.604,86	24.473.956,03	47.287.926,25	49.526.639,94	22.813.970,22
		01	3100000	saude - geral	2.254.563,50	14.684.377,45	28.372.755,75	29.715.983,98	13.688.378,30
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.859.816,88	6.541.627,05	12.253.219,00	12.818.517,11	5.711.591,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.859.816,88	6.541.627,05	12.253.219,00	12.818.517,11	5.711.591,95
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.859.816,88	6.541.627,05	12.253.219,00	12.818.517,11	5.711.591,95
		01	1100000	geral	1.115.889,86	3.924.974,38	7.351.931,40	7.691.110,26	3.426.957,02
		01	2000000	educacao	464.954,00	1.635.405,20	3.063.304,75	3.204.629,27	1.427.899,55
		01	3100000	saude - geral	278.973,02	981.247,47	1.837.982,85	1.922.777,58	856.735,38
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.558.403,99	328.232.623,58	681.038.485,00	685.655.448,60	352.805.861,42
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.558.403,99	328.232.623,58	681.038.485,00	685.655.448,60	352.805.861,42
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.558.403,99	328.232.623,58	681.038.485,00	685.655.448,60	352.805.861,42
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	51.467.355,43	318.714.920,44	660.589.163,00	664.490.627,27	341.874.242,56
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	51.467.355,43	318.714.920,44	660.589.163,00	664.490.627,27	341.874.242,56
		01	1100000	geral	30.880.412,91	191.228.950,35	396.353.497,80	398.694.376,36	205.124.547,45
		01	2000000	educacao	12.866.838,49	79.678.728,17	165.147.290,75	166.122.656,81	85.468.562,58
		01	3100000	saude - geral	7.720.104,03	47.807.241,92	99.088.374,45	99.673.594,10	51.281.132,53
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	471.261,57	2.396.470,92	4.972.970,00	4.880.148,66	2.576.499,08
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	471.261,57	2.396.470,92	4.972.970,00	4.880.148,66	2.576.499,08
		01	1100000	geral	282.756,56	1.437.880,55	2.983.782,00	2.928.089,19	1.545.901,45
		01	2000000	educacao	117.815,08	599.115,93	1.243.242,50	1.220.037,16	644.126,57
		01	3100000	saude - geral	70.689,93	359.474,44	745.945,50	732.022,31	386.471,06
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.293.210,12	5.103.277,33	11.107.234,00	11.688.991,66	6.003.956,67
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.293.210,12	5.103.277,33	11.107.234,00	11.688.991,66	6.003.956,67
		01	1100000	geral	775.925,79	3.061.964,59	6.664.340,40	7.013.394,99	3.602.375,81
		01	2000000	educacao	323.302,25	1.275.817,63	2.776.808,50	2.922.247,91	1.500.990,87
		01	3100000	saude - geral	193.982,08	765.495,11	1.666.085,10	1.753.348,76	900.589,99
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	326.576,87	2.017.954,89	4.369.118,00	4.595.681,01	2.351.163,11
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	326.576,87	2.017.954,89	4.369.118,00	4.595.681,01	2.351.163,11
		01	1100000	geral	195.945,81	1.210.771,18	2.621.470,80	2.757.408,60	1.410.699,62
		01	2000000	educacao	81.643,94	504.487,04	1.092.279,50	1.148.920,25	587.792,46
		01	3100000	saude - geral	48.987,12	302.696,67	655.367,70	689.352,16	352.671,03
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	11.479.301,16	97.897.616,32	207.449.437,00	179.938.050,08	109.551.820,68
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.514.874,78	30.905.264,76	68.118.294,00	57.347.909,07	37.213.029,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	3.432.456,90	30.417.526,88	66.488.294,00	55.983.813,52	36.070.767,12
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.516.293,94	25.486.449,09	41.022.344,00	39.708.098,89	15.535.894,91
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706		01	1100000 geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.375.735,35 2.375.735,35	24.183.649,76 24.183.649,76	35.886.726,00 35.886.726,00	36.561.961,87 36.561.961,87	11.703.076,24 11.703.076,24
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707		01	1100000 geral taxa de publicidade comercial	138.502,99 138.502,99	1.262.583,71 1.262.583,71	5.121.100,00 5.121.100,00	3.093.967,96 3.093.967,96	3.858.516,29 3.858.516,29
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266		01	1100000 geral taxa servico inspecao municipal	0,00 0,00	6.469,52 6.469,52	14.518,00 14.518,00	18.422,96 18.422,96	8.048,48 8.048,48
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576		01	1100000 geral taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	2.055,60 2.055,60	33.746,10 33.746,10	0,00 0,00	33.746,10 33.746,10	-33.746,10 -33.746,10
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	45.143,04	163.877,26	2.119.100,00	1.498.233,58	1.955.222,74
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710		01	1100000 geral multas e juros da tfif	42.790,08 42.790,08	158.599,89 158.599,89	1.345.100,00 1.345.100,00	1.036.978,36 1.036.978,36	1.186.500,11 1.186.500,11
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336		01	1100000 geral m/j taxa de publicidade comercial	2.295,02 2.295,02	5.219,43 5.219,43	0,00 0,00	5.219,43 5.219,43	-5.219,43 -5.219,43
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577		01	1100000 geral m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	57,94 57,94	57,94 57,94	0,00 0,00	57,94 57,94	-57,94 -57,94
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	455.977,85 455.977,85	774.000,00 774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	715.737,14	3.583.345,85	17.292.250,00	11.018.620,84	13.708.904,15
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715		01	1100000 geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	653.882,53 653.882,53	3.289.409,47 3.289.409,47	7.152.250,00 7.152.250,00	6.380.921,70 6.380.921,70	3.862.840,53 3.862.840,53
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716		01	1100000 geral rec.div.ativa tx publicidade	61.854,61 61.854,61	293.936,38 293.936,38	5.115.000,00 5.115.000,00	2.549.919,35 2.549.919,35	4.821.063,62 4.821.063,62
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	2.087.779,79 2.087.779,79	5.025.000,00 5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	155.282,78	1.183.854,68	6.054.600,00	3.758.860,21	4.870.745,32
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718		01	1100000 geral multas e juros da div. ativa tfif	138.463,89 138.463,89	1.071.076,52 1.071.076,52	3.502.000,00 3.502.000,00	2.612.151,96 2.612.151,96	2.430.923,48 2.430.923,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	16.818,89	112.778,16	0,00	112.778,16	-112.778,16
					16.818,89	112.778,16	0,00	112.778,16	-112.778,16
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	0,00	0,00	2.552.600,00	1.033.930,09	2.552.600,00
					0,00	0,00	2.552.600,00	1.033.930,09	2.552.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	82.417,88	487.737,88	1.630.000,00	1.364.095,55	1.142.262,12
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	70.479,56	385.702,58	1.215.000,00	1.111.258,56	829.297,42
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	70.479,56	385.702,58	1.215.000,00	1.111.258,56	829.297,42
					70.479,56	385.702,58	1.215.000,00	1.111.258,56	829.297,42
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	434,14	3.306,86	0,00	3.306,86	-3.306,86
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	434,14	3.306,86	0,00	3.306,86	-3.306,86
					434,14	3.306,86	0,00	3.306,86	-3.306,86
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	8.588,14	72.387,60	415.000,00	223.189,29	342.612,40
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	8.588,14	72.387,60	415.000,00	223.189,29	342.612,40
					8.588,14	72.387,60	415.000,00	223.189,29	342.612,40
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	2.916,04	26.340,84	0,00	26.340,84	-26.340,84
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	2.916,04	26.340,84	0,00	26.340,84	-26.340,84
					2.916,04	26.340,84	0,00	26.340,84	-26.340,84
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.964.426,38	66.992.351,56	139.331.143,00	122.590.141,01	72.338.791,44
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	7.964.426,38	66.992.351,56	139.331.143,00	122.590.141,01	72.338.791,44
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	6.444.329,60	58.114.418,76	108.389.246,00	98.713.054,45	50.274.827,24
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	6.189,98	22.336,42	111.250,00	97.487,71	88.913,58
					6.189,98	22.336,42	111.250,00	97.487,71	88.913,58
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	62.278,47	326.827,74	3.115.330,00	1.565.932,75	2.788.502,26
					62.278,47	326.827,74	3.115.330,00	1.565.932,75	2.788.502,26
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	6.374.070,34	57.755.480,10	103.808.666,00	96.159.192,34	46.053.185,90
					6.374.070,34	57.755.480,10	103.808.666,00	96.159.192,34	46.053.185,90
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.790,81	9.774,50	1.354.000,00	890.441,65	1.344.225,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	1.790,81	9.774,50	1.354.000,00	890.441,65	1.344.225,50
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	79.568,36	215.774,44	5.124.007,00	4.199.772,13	4.908.232,56
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	66,89	164,57	0,00	164,57	-164,57
		01	1100000	geral	66,89	164,57	0,00	164,57	-164,57
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	210,47	867,07	0,00	867,07	-867,07
		01	1100000	geral	210,47	867,07	0,00	867,07	-867,07
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	79.291,00	214.742,80	5.124.000,00	4.198.736,97	4.909.257,20
		01	1100000	geral	79.291,00	214.742,80	5.124.000,00	4.198.736,97	4.909.257,20
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	7,00	3,52	7,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7,00	3,52	7,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.235.542,45	6.753.187,49	18.502.890,00	14.438.675,43	11.749.702,51
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.343,63	5.232,60	11.337,00	9.779,99	6.104,40
		01	1100000	geral	1.343,63	5.232,60	11.337,00	9.779,99	6.104,40
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341			d/a taxa de cemiterios	2.054,46	12.709,03	39.053,00	26.520,99	26.343,97
		01	1100000	geral	2.054,46	12.709,03	39.053,00	26.520,99	26.343,97
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.230.837,50	6.732.519,66	18.452.500,00	14.399.648,25	11.719.980,34
		01	1100000	geral	1.230.837,50	6.732.519,66	18.452.500,00	14.399.648,25	11.719.980,34
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	1.306,86	2.726,20	0,00	2.726,20	-2.726,20
		01	1100000	geral	1.306,86	2.726,20	0,00	2.726,20	-2.726,20
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	204.985,97	1.908.970,87	7.315.000,00	5.238.639,00	5.406.029,13
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339			m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	332,37	2.208,49	0,00	2.208,49	-2.208,49
		01	1100000	geral	332,37	2.208,49	0,00	2.208,49	-2.208,49
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342			m/j d/a taxa de cemiterios	206,97	2.828,46	0,00	2.828,46	-2.828,46
		01	1100000	geral	206,97	2.828,46	0,00	2.828,46	-2.828,46
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	203.912,79	1.900.482,46	7.315.000,00	5.230.150,59	5.414.517,54
		01	1100000	geral	203.912,79	1.900.482,46	7.315.000,00	5.230.150,59	5.414.517,54
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343			m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	533,84	3.451,46	0,00	3.451,46	-3.451,46
		01	1100000	geral	533,84	3.451,46	0,00	3.451,46	-3.451,46
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	46.592,52	247.581,92	5.083.180,00	2.878.503,58	4.835.598,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	46.592,52	247.581,92	5.083.180,00	2.878.503,58	4.835.598,08
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	46.592,52	247.581,92	5.083.180,00	2.878.503,58	4.835.598,08
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	2.025.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	4.050.000,00	2.025.000,00	4.050.000,00
				geral	0,00	0,00	4.050.000,00	2.025.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	30.276,08	128.099,44	713.000,00	544.739,51	584.900,56
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	30.276,08	128.099,44	713.000,00	544.739,51	584.900,56
				geral	30.276,08	128.099,44	713.000,00	544.739,51	584.900,56
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	16.316,44	119.482,48	320.180,00	308.764,07	200.697,52
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	16.316,44	119.482,48	320.180,00	308.764,07	200.697,52
				geral	16.316,44	119.482,48	320.180,00	308.764,07	200.697,52
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.577.158,17	99.784.765,81	216.739.059,00	207.743.983,06	116.954.293,19
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	54.152,57	252.340,15	675.264,00	501.290,44	422.923,85
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	54.152,57	252.340,15	675.264,00	501.290,44	422.923,85
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO	20.702,56	85.764,36	550.000,00	236.687,74	464.235,64
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.702,56	85.764,36	550.000,00	236.687,74	464.235,64
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.702,56	85.466,16	550.000,00	236.389,54	464.533,84
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	20.702,56	85.466,16	550.000,00	236.389,54	464.533,84
				geral	20.702,56	85.466,16	550.000,00	236.389,54	464.533,84
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	298,20	0,00	298,20	-298,20
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	298,20	0,00	298,20	-298,20
				geral	0,00	298,20	0,00	298,20	-298,20
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	33.450,01	166.575,79	125.264,00	264.602,70	-41.311,79
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	27.281,40	126.480,52	102.948,00	214.280,11	-23.532,52
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	12.558,99	78.525,90	93.058,00	159.114,24	14.532,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	12.558,99	78.525,90	93.058,00	159.114,24	14.532,10
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	1.051,76	2.542,15	9.890,00	9.753,40	7.347,85
		01	1100000	geral	1.051,76	2.542,15	9.890,00	9.753,40	7.347,85
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	13.670,65	35.323,15	0,00	35.323,15	-35.323,15
		01	1100000	geral	13.670,65	35.323,15	0,00	35.323,15	-35.323,15
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	10.089,32	0,00	10.089,32	-10.089,32
		01	1100000	geral	0,00	10.089,32	0,00	10.089,32	-10.089,32
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	481,05	988,44	6.387,00	2.501,58	5.398,56
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	397,40	798,84	6.387,00	2.311,98	5.588,16
		01	1100000	geral	397,40	798,84	6.387,00	2.311,98	5.588,16
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	83,65	189,60	0,00	189,60	-189,60
		01	1100000	geral	83,65	189,60	0,00	189,60	-189,60
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	5.255,46	32.686,33	10.887,00	38.567,31	-21.799,33
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	2.631,37	8.029,34	10.887,00	13.910,32	2.857,66
		01	1100000	geral	2.631,37	8.029,34	10.887,00	13.910,32	2.857,66
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			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			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.624,09	24.315,98	0,00	24.315,98	-24.315,98
		01	1100000	geral	2.624,09	24.315,98	0,00	24.315,98	-24.315,98
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	432,10	6.420,50	5.042,00	9.253,70	-1.378,50
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	25,80	1.782,63	5.042,00	4.615,83	3.259,37
		01	1100000	geral	25,80	1.782,63	5.042,00	4.615,83	3.259,37
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302			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			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	406,30	4.619,68	0,00	4.619,68	-4.619,68
		01	1100000	geral	406,30	4.619,68	0,00	4.619,68	-4.619,68
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.913.270,41	18.660.227,78	31.063.795,00	33.870.494,76	12.403.567,22
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.906.609,68	18.642.863,69	31.011.565,00	33.827.015,67	12.368.701,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.906.609,68	18.642.863,69	31.011.565,00	33.827.015,67	12.368.701,31
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.906.609,68	18.642.863,69	31.011.565,00	33.827.015,67	12.368.701,31
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	19.730,76	117.569,61	18.213,00	127.709,38	-99.356,61
				remuneracao de aplicacoes financeiras	19.730,76	117.569,61	18.213,00	127.709,38	-99.356,61
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	9.947,57	68.642,90	5.790,00	73.183,97	-62.852,90
				remuneracao de aplicacoes financeiras	9.947,57	68.642,90	5.790,00	73.183,97	-62.852,90
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	12.661,40	62.136,26	5.641,00	65.922,93	-56.495,26
				receitas de royalties	12.661,40	62.136,26	5.641,00	65.922,93	-56.495,26
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	86.443,57	1.526.734,68	1.482.171,00	2.468.346,86	-44.563,68
				remuneracao de aplicacoes financeiras	86.443,57	1.526.734,68	1.482.171,00	2.468.346,86	-44.563,68
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	109.195,37	557.019,78	215.927,00	691.264,24	-341.092,78
				municipalizacao da saude	109.195,37	557.019,78	215.927,00	691.264,24	-341.092,78
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	3,06	17,57	0,00	17,57	-17,57
				programa diabetes (estado)	3,06	17,57	0,00	17,57	-17,57
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	130,52	749,50	0,00	749,50	-749,50
				cge hospital estrategico	130,52	749,50	0,00	749,50	-749,50
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	0,00	19,21	0,00	19,21	-19,21
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	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	6,42	36,84	0,00	36,84	-36,84
				atencao basica estadual	6,42	36,84	0,00	36,84	-36,84
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	217.572,17	850.397,81	1.303.992,00	1.568.597,87	453.594,19
				remuneracao de aplicacoes financeiras	217.572,17	850.397,81	1.303.992,00	1.568.597,87	453.594,19
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	4.312,92	41.883,61	38.439,00	60.646,49	-3.444,61
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.312,92	41.883,61	38.439,00	60.646,49	-3.444,61
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,00	5,72	0,00	5,72	-5,72
				cappd	1,00	5,72	0,00	5,72	-5,72
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	1,49	8,67	0,00	8,67	-8,67
				projeto complementando a renda cidadã	1,49	8,67	0,00	8,67	-8,67
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,18	0,00	0,18	-0,18
				aepeti	0,03	0,18	0,00	0,18	-0,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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			rend dep banc bl gsuas fnas	3.002,33	4.915,94	0,00	4.915,94	-4.915,94
	05	5000048		bl gsuas fnas	3.002,33	4.915,94	0,00	4.915,94	-4.915,94
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	0,00	0,00	13.282,00	6.641,02	13.282,00
	05	5000047		bl gbf fnas	0,00	0,00	13.282,00	6.641,02	13.282,00
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.256,02	7.241,16	0,00	7.241,16	-7.241,16
	05	5000043		acesuastrab	1.256,02	7.241,16	0,00	7.241,16	-7.241,16
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,63	21,02	0,00	21,02	-21,02
	05	5000045		apredcneas	3,63	21,02	0,00	21,02	-21,02
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	1.857,39	10.016,36	3.928,00	12.213,42	-6.088,36
	02	5000051		protecao social especial alta complexidade	1.857,39	10.016,36	3.928,00	12.213,42	-6.088,36
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	4.616,51	31.481,49	2.815,00	33.408,09	-28.666,49
	02	5000006		protecao social basica	4.616,51	31.481,49	2.815,00	33.408,09	-28.666,49
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	1.173,23	10.280,99	1.200,00	11.088,06	-9.080,99
	02	5000007		protecao social especial	1.173,23	10.280,99	1.200,00	11.088,06	-9.080,99
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	943,95	5.442,00	0,00	5.442,00	-5.442,00
	05	5000054		progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	943,95	5.442,00	0,00	5.442,00	-5.442,00
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	2.712,51	17.360,06	4.707,00	20.489,33	-12.653,06
	03	5000004		fundo social de solidariedade	2.712,51	17.360,06	4.707,00	20.489,33	-12.653,06
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	76.941,83	414.847,52	98.714,00	483.772,82	-316.133,52
	03	4000001		transito - fundo municipal de transito	76.941,83	414.847,52	98.714,00	483.772,82	-316.133,52
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	73.778,61	423.764,36	143.385,00	500.938,10	-280.379,36
	03	1000015		fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	73.778,61	423.764,36	143.385,00	500.938,10	-280.379,36
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	1.832,37	9.027,22	3.576,00	11.315,44	-5.451,22
	03	1000007		fundo de apoio ao desporto amator	1.832,37	9.027,22	3.576,00	11.315,44	-5.451,22
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	1.087,37	6.264,21	0,00	6.264,21	-6.264,21
	07	4000002		pro-mob programa de mobilidade urbana	1.087,37	6.264,21	0,00	6.264,21	-6.264,21
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	13.179,43	53.736,90	39.636,00	78.892,18	-14.100,90
	03	1000003		fama	13.179,43	53.736,90	39.636,00	78.892,18	-14.100,90
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	1.903,93	9.595,30	7.692,00	13.441,30	-1.903,30
	03	1000096		fundo municipal de cultura	1.903,93	9.595,30	7.692,00	13.441,30	-1.903,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	159,79 159,79	917,57 917,57	0,00 0,00	917,57 917,57	-917,57 -917,57
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	392,41 392,41	2.269,78 2.269,78	0,00 0,00	2.269,78 2.269,78	-2.269,78 -2.269,78
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,73 0,73	4,39 4,39	0,00 0,00	4,39 4,39	-4,39 -4,39
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	996,69 996,69	5.018,25 5.018,25	5.830,00 5.830,00	6.388,25 6.388,25	811,75 811,75
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	15.341,73 15.341,73	85.531,67 85.531,67	46.715,00 46.715,00	108.889,15 108.889,15	-38.816,67 -38.816,67
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	35,43 35,43	203,91 203,91	0,00 0,00	203,91 203,91	-203,91 -203,91
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	25.387,96 25.387,96	83.826,71 83.826,71	28.930,00 28.930,00	98.291,73 98.291,73	-54.896,71 -54.896,71
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	146.652,48 146.652,48	745.180,57 745.180,57	62.522,00 62.522,00	786.265,09 786.265,09	-682.658,57 -682.658,57
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	2.009,28 2.009,28	22.967,73 22.967,73	51.787,00 51.787,00	51.794,65 51.794,65	28.819,27 28.819,27
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	40.312,05 40.312,05	230.141,42 230.141,42	86.168,00 86.168,00	273.225,40 273.225,40	-143.973,42 -143.973,42
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	70,37 70,37	634,03 634,03	0,00 0,00	634,03 634,03	-634,03 -634,03
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	241,73 241,73	1.388,06 1.388,06	0,00 0,00	1.388,06 1.388,06	-1.388,06 -1.388,06
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.	501,82 501,82	2.866,76 2.866,76	0,00 0,00	2.866,76 2.866,76	-2.866,76 -2.866,76
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 - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	344,00	1.965,20	0,00	1.965,20	-1.965,20
				consea	344,00	1.965,20	0,00	1.965,20	-1.965,20
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	64.217,14	809.498,19	0,00	809.498,19	-809.498,19
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	64.217,14	809.498,19	0,00	809.498,19	-809.498,19
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	347,34	1.994,54	0,00	1.994,54	-1.994,54
				fehidro	347,34	1.994,54	0,00	1.994,54	-1.994,54
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	511,02	2.941,62	0,00	2.941,62	-2.941,62
				moradia popular	511,02	2.941,62	0,00	2.941,62	-2.941,62
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,78	27,69	0,00	27,69	-27,69
				moradia popular	4,78	27,69	0,00	27,69	-27,69
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	15.416,71	81.422,38	22.936,00	92.890,40	-58.486,38
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	15.416,71	81.422,38	22.936,00	92.890,40	-58.486,38
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	20.802,94	151.354,57	0,00	151.354,57	-151.354,57
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	20.802,94	151.354,57	0,00	151.354,57	-151.354,57
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	63,91	367,01	0,00	367,01	-367,01
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	63,91	367,01	0,00	367,01	-367,01
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	6.720,75	38.368,77	0,00	38.368,77	-38.368,77
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	6.720,75	38.368,77	0,00	38.368,77	-38.368,77
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	6.438,40	23.121,58	0,00	23.121,58	-23.121,58
				remuneracao de aplicacoes financeiras	6.438,40	23.121,58	0,00	23.121,58	-23.121,58
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	170.297,58	1.318.559,27	1.106.574,00	1.893.032,17	-211.985,27
				rec. do salario educacao - creche	170.297,58	1.318.559,27	1.106.574,00	1.893.032,17	-211.985,27
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	73.902,72	572.204,96	480.632,00	821.722,89	-91.572,96
				rec. do salario educacao - pre-escola	73.902,72	572.204,96	480.632,00	821.722,89	-91.572,96
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	77.115,88	597.083,42	500.670,00	857.003,99	-96.413,42
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	77.115,88	597.083,42	500.670,00	857.003,99	-96.413,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	19.756,66 19.756,66	56.766,34 56.766,34	69.324,00 69.324,00	91.428,34 91.428,34	12.557,66 12.557,66
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	10.024,02 10.024,02	28.814,09 28.814,09	34.940,00 34.940,00	46.284,07 46.284,07	6.125,91 6.125,91
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	9.842,15 9.842,15	29.431,27 29.431,27	50.468,00 50.468,00	75.765,03 75.765,03	21.036,73 21.036,73
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	732,44 732,44	3.994,69 3.994,69	4.760,00 4.760,00	6.778,02 6.778,02	765,31 765,31
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	66,12 66,12	372,40 372,40	227,00 227,00	494,21 494,21	-145,40 -145,40
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	568,00 568,00	3.284,27 3.284,27	0,00 0,00	3.284,27 3.284,27	-3.284,27 -3.284,27
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	402.636,41 402.636,41	2.589.092,31 2.589.092,31	0,00 0,00	2.589.092,31 2.589.092,31	-2.589.092,31 -2.589.092,31
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	1.525,24 1.525,24	8.721,44 8.721,44	0,00 0,00	8.721,44 8.721,44	-8.721,44 -8.721,44
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	4.672,18 4.672,18	29.629,46 29.629,46	34.234,00 34.234,00	45.092,46 45.092,46	4.604,54 4.604,54
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	723,81 723,81	4.138,79 4.138,79	0,00 0,00	4.138,79 4.138,79	-4.138,79 -4.138,79
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	45,76 45,76	264,60 264,60	0,00 0,00	264,60 264,60	-264,60 -264,60
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	4.773,12 4.773,12	24.687,81 24.687,81	19.614,00 19.614,00	34.494,81 34.494,81	-5.073,81 -5.073,81
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	822,22 822,22	4.754,17 4.754,17	0,00 0,00	4.754,17 4.754,17	-4.754,17 -4.754,17
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	1.857,25 1.857,25	10.699,42 10.699,42	0,00 0,00	10.699,42 10.699,42	-10.699,42 -10.699,42
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.128,74 1.128,74	6.803,44 6.803,44	0,00 0,00	6.803,44 6.803,44	-6.803,44 -6.803,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	5.083,38	29.258,95	0,00	29.258,95	-29.258,95
	05		8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	5.083,38	29.258,95	0,00	29.258,95	-29.258,95
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986			rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	0,00	2.272,45	0,00	2.272,45	-2.272,45
	05		8000021	emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	0,00	2.272,45	0,00	2.272,45	-2.272,45
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12	-2.376,12
	05		8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12	-2.376,12
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990			rend dep banc emenda parl.12493507000115003	0,00	5.135,66	0,00	5.135,66	-5.135,66
	05		8000024	emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	0,00	5.135,66	0,00	5.135,66	-5.135,66
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991			rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	0,00	5.089,76	0,00	5.089,76	-5.089,76
	05		8000025	emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	0,00	5.089,76	0,00	5.089,76	-5.089,76
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	0,00	721,28	0,00	721,28	-721,28
	05		8000026	emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	0,00	721,28	0,00	721,28	-721,28
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993			rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	0,00	1.503,69	0,00	1.503,69	-1.503,69
	05		8000027	emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	0,00	1.503,69	0,00	1.503,69	-1.503,69
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.679,47	10.206,15	0,00	10.206,15	-10.206,15
	05		8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.679,47	10.206,15	0,00	10.206,15	-10.206,15
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	4.173,68	25.852,37	0,00	25.852,37	-25.852,37
	05		8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.173,68	25.852,37	0,00	25.852,37	-25.852,37
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	1.345,94	9.901,82	0,00	9.901,82	-9.901,82
	05		8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.345,94	9.901,82	0,00	9.901,82	-9.901,82
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	7.567,89	46.287,98	0,00	46.287,98	-46.287,98
	05		8000000	transf.uniao-emendas individuais	7.567,89	46.287,98	0,00	46.287,98	-46.287,98
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	442,79	2.529,55	0,00	2.529,55	-2.529,55
	02		3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	442,79	2.529,55	0,00	2.529,55	-2.529,55
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	6.311,06	36.029,80	0,00	36.029,80	-36.029,80
	05		8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	6.311,06	36.029,80	0,00	36.029,80	-36.029,80
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	5.034,83	22.693,65	0,00	22.693,65	-22.693,65
	01		1100000	geral	5.034,83	22.693,65	0,00	22.693,65	-22.693,65
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	17,54	100,74	0,00	100,74	-100,74
	06		1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	17,54	100,74	0,00	100,74	-100,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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.	4.853,24 4.853,24	27.707,13 27.707,13	0,00 0,00	27.707,13 27.707,13	-27.707,13 -27.707,13
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.063,35 3.063,35	19.373,68 19.373,68	0,00 0,00	19.373,68 19.373,68	-19.373,68 -19.373,68
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.123,50 16.123,50	101.970,44 101.970,44	0,00 0,00	101.970,44 101.970,44	-101.970,44 -101.970,44
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	544,00 544,00	3.107,76 3.107,76	0,00 0,00	3.107,76 3.107,76	-3.107,76 -3.107,76
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	4.026,83 4.026,83	22.989,12 22.989,12	0,00 0,00	22.989,12 22.989,12	-22.989,12 -22.989,12
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	1.121,69 1.121,69	6.413,92 6.413,92	0,00 0,00	6.413,92 6.413,92	-6.413,92 -6.413,92
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	17.570,72 17.570,72	16.126,00 16.126,00	28.169,48 28.169,48	-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	16,18 16,18	92,89 92,89	0,00 0,00	92,89 92,89	-92,89 -92,89
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	1,98 1,98	235,39 235,39	0,00 0,00	235,39 235,39	-235,39 -235,39
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	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	472,29 472,29	7.610,25 7.610,25	0,00 0,00	7.610,25 7.610,25	-7.610,25 -7.610,25
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.	1.062,06 1.062,06	6.072,91 6.072,91	0,00 0,00	6.072,91 6.072,91	-6.072,91 -6.072,91
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	1.664,59 1.664,59	9.508,02 9.508,02	0,00 0,00	9.508,02 9.508,02	-9.508,02 -9.508,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	775,16 775,16	4.482,09 4.482,09	0,00 0,00	4.482,09 4.482,09	-4.482,09 -4.482,09
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	473,69 473,69	4.484,88 4.484,88	0,00 0,00	4.484,88 4.484,88	-4.484,88 -4.484,88
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	120,42 120,42	687,82 687,82	0,00 0,00	687,82 687,82	-687,82 -687,82
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	468,23 468,23	2.707,40 2.707,40	0,00 0,00	2.707,40 2.707,40	-2.707,40 -2.707,40
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	468,23 468,23	2.707,40 2.707,40	0,00 0,00	2.707,40 2.707,40	-2.707,40 -2.707,40
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.665,24 1.665,24	9.511,69 9.511,69	0,00 0,00	9.511,69 9.511,69	-9.511,69 -9.511,69
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	318,40 318,40	12.152,71 12.152,71	0,00 0,00	12.152,71 12.152,71	-12.152,71 -12.152,71
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	36,28 36,28	1.643,01 1.643,01	0,00 0,00	1.643,01 1.643,01	-1.643,01 -1.643,01
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.665,24 1.665,24	9.511,69 9.511,69	0,00 0,00	9.511,69 9.511,69	-9.511,69 -9.511,69
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	4.623,77 4.623,77	26.397,09 26.397,09	0,00 0,00	26.397,09 26.397,09	-26.397,09 -26.397,09
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.100,64 2.100,64	11.998,64 11.998,64	0,00 0,00	11.998,64 11.998,64	-11.998,64 -11.998,64
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	268,55 268,55	1.552,80 1.552,80	0,00 0,00	1.552,80 1.552,80	-1.552,80 -1.552,80
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	935,74 935,74	5.410,63 5.410,63	0,00 0,00	5.410,63 5.410,63	-5.410,63 -5.410,63
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.877,62 1.877,62	10.724,81 10.724,81	0,00 0,00	10.724,81 10.724,81	-10.724,81 -10.724,81
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	1.233,52 1.233,52	7.191,28 7.191,28	0,00 0,00	7.191,28 7.191,28	-7.191,28 -7.191,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	41.110,90 41.110,90	207.344,58 207.344,58	0,00 0,00	207.344,58 207.344,58	-207.344,58 -207.344,58
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	150,12 150,12	862,03 862,03	0,00 0,00	862,03 862,03	-862,03 -862,03
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	670.654,54 670.654,54	4.943.640,83 4.943.640,83	0,00 0,00	16.719.609,18 16.719.609,18	-4.943.640,83 -4.943.640,83
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,05 0,05	0,28 0,28	0,00 0,00	0,28 0,28	-0,28 -0,28
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbfnas	444,13 444,13	9.852,62 9.852,62	0,00 0,00	9.852,62 9.852,62	-9.852,62 -9.852,62
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	59,63 59,63	344,77 344,77	0,00 0,00	344,77 344,77	-344,77 -344,77
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	901,35 901,35	5.211,77 5.211,77	0,00 0,00	5.211,77 5.211,77	-5.211,77 -5.211,77
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	40,54 40,54	232,80 232,80	0,00 0,00	232,80 232,80	-232,80 -232,80
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	2.694,49 2.694,49	22.603,28 22.603,28	0,00 0,00	22.603,28 22.603,28	-22.603,28 -22.603,28
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	0,00 0,00	2.152,37 2.152,37	0,00 0,00	2.152,37 2.152,37	-2.152,37 -2.152,37
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	133,39 133,39	15.932,76 15.932,76	0,00 0,00	15.932,76 15.932,76	-15.932,76 -15.932,76
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	6.402,50 6.402,50	31.435,72 31.435,72	0,00 0,00	31.435,72 31.435,72	-31.435,72 -31.435,72
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	133,39 133,39	980,30 980,30	0,00 0,00	980,30 980,30	-980,30 -980,30
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	446,60 446,60	1.936,34 1.936,34	0,00 0,00	1.936,34 1.936,34	-1.936,34 -1.936,34
1.3.2.1.01.0.1.0305	01573	05	5110000	rend.dep.banc.conta 39823-3 remuneracao de aplicacoes financeiras	2.791,07 2.791,07	9.162,50 9.162,50	0,00 0,00	9.162,50 9.162,50	-9.162,50 -9.162,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

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	2.775,26 2.775,26	17.298,54 17.298,54	0,00 0,00	17.298,54 17.298,54	-17.298,54 -17.298,54
1.3.2.1.01.0.1.0307	01575	07	1000204	rend.dep.banc.ndb - new development bank ndb-new development bank	214.255,44 214.255,44	857.192,96 857.192,96	0,00 0,00	857.192,96 857.192,96	-857.192,96 -857.192,96
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.	0,00 0,00	187,63 187,63	0,00 0,00	187,63 187,63	-187,63 -187,63
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	1.104,76 1.104,76	6.711,25 6.711,25	0,00 0,00	6.711,25 6.711,25	-6.711,25 -6.711,25
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	1.581,91 1.581,91	9.237,70 9.237,70	0,00 0,00	9.237,70 9.237,70	-9.237,70 -9.237,70
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	1.544,43 1.544,43	9.219,33 9.219,33	0,00 0,00	9.219,33 9.219,33	-9.219,33 -9.219,33
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	248,58 248,58	3.498,26 3.498,26	0,00 0,00	3.498,26 3.498,26	-3.498,26 -3.498,26
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	2.634,93 2.634,93	8.446,83 8.446,83	0,00 0,00	8.446,83 8.446,83	-8.446,83 -8.446,83
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	1.527,49 1.527,49	4.407,71 4.407,71	0,00 0,00	4.407,71 4.407,71	-4.407,71 -4.407,71
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	167,48 167,48	4.976,38 4.976,38	0,00 0,00	4.976,38 4.976,38	-4.976,38 -4.976,38
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	401,41 401,41	3.525,57 3.525,57	0,00 0,00	3.525,57 3.525,57	-3.525,57 -3.525,57
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	1,39 1,39	140,70 140,70	0,00 0,00	140,70 140,70	-140,70 -140,70
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	2.069,26 2.069,26	5.773,40 5.773,40	0,00 0,00	5.773,40 5.773,40	-5.773,40 -5.773,40
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	81,35 81,35	404,85 404,85	0,00 0,00	404,85 404,85	-404,85 -404,85
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	80,90 80,90	350,50 350,50	0,00 0,00	350,50 350,50	-350,50 -350,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnnde/constr creche no jd santa ros fnnde/construcao de creche no jardim santa rosa	4.681,18 4.681,18	7.808,61 7.808,61	0,00 0,00	7.808,61 7.808,61	-7.808,61 -7.808,61
1.3.2.1.01.0.1.0323	01651	02	8010029	rend.dep.banc.emenda estadual 2021.083.22969 emenda estadual 2021.083.22969-recap.jd.leocadia	-745,40 -745,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	83.314,24 83.314,24	91.147,44 91.147,44	0,00 0,00	91.147,44 91.147,44	-91.147,44 -91.147,44
1.3.2.1.01.0.1.0325	01654	05	8000052	rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	3.296,45 3.296,45	4.662,13 4.662,13	0,00 0,00	4.662,13 4.662,13	-4.662,13 -4.662,13
1.3.2.1.01.0.1.0326	01658	02	8010002	rend.dep.banc.recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	2.688,96 2.688,96	2.688,96 2.688,96	0,00 0,00	2.688,96 2.688,96	-2.688,96 -2.688,96
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	1.848,26 1.848,26	1.848,26 1.848,26	0,00 0,00	1.848,26 1.848,26	-1.848,26 -1.848,26
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	3.696,53 3.696,53	3.696,53 3.696,53	0,00 0,00	3.696,53 3.696,53	-3.696,53 -3.696,53
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	6.660,73	17.364,09	52.230,00	43.479,09	34.865,91
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	6.660,73	17.364,09	52.230,00	43.479,09	34.865,91
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	6.660,73	17.364,09	52.230,00	43.479,09	34.865,91
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	6.660,73 6.660,73	17.364,09 17.364,09	52.230,00 52.230,00	43.479,09 43.479,09	34.865,91 34.865,91
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.609.735,19	80.872.197,88	185.000.000,00	173.372.197,86	104.127.802,12
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.609.735,19	80.872.197,88	185.000.000,00	173.372.197,86	104.127.802,12
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.609.735,19	80.872.197,88	185.000.000,00	173.372.197,86	104.127.802,12
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.609.735,19	80.872.197,88	185.000.000,00	173.372.197,86	104.127.802,12
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.609.735,19 13.609.735,19	80.872.197,88 80.872.197,88	185.000.000,00 185.000.000,00	173.372.197,86 173.372.197,86	104.127.802,12 104.127.802,12
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.386.089,09	953.130.169,68	1.864.341.286,00	1.824.167.532,35	911.211.116,32
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	31.418.706,54	192.260.137,46	365.395.114,00	379.951.313,17	173.134.976,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.720.441,24	61.096.704,91	134.886.553,00	131.790.816,22	73.789.848,09
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.692.713,86	60.988.597,87	134.589.898,00	131.405.632,75	73.601.300,13
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.692.713,86	60.988.597,87	124.153.556,00	120.969.290,75	63.164.958,13
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.692.713,86	60.988.597,87	124.153.556,00	120.969.290,75	63.164.958,13
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.692.713,86	60.988.597,87	124.153.556,00	120.969.290,75	63.164.958,13
		01	1100000	geral	5.815.628,30	36.593.158,65	74.492.133,60	72.581.574,45	37.898.974,95
		01	2000000	educacao	2.423.178,45	15.247.149,38	31.038.389,00	30.242.322,68	15.791.239,62
		01	3100000	saude - geral	1.453.907,11	9.148.289,84	18.623.033,40	18.145.393,62	9.474.743,56
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			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	10.436.342,00	10.436.342,00	10.436.342,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.827.256,50	7.827.256,50	7.827.256,50
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.609.085,50	2.609.085,50	2.609.085,50
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	27.727,38	108.107,04	296.655,00	385.183,47	188.547,96
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	27.727,38	108.107,04	296.655,00	385.183,47	188.547,96
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.727,38	108.107,04	296.655,00	385.183,47	188.547,96
		01	1100000	geral	16.636,41	64.864,16	177.993,00	231.110,08	113.128,84
		01	2000000	educacao	6.931,83	27.026,66	74.163,75	96.295,86	47.137,09
		01	3100000	saude - geral	4.159,14	16.216,22	44.498,25	57.777,53	28.282,03
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	189.537,40	1.568.652,21	3.512.921,00	3.458.685,24	1.944.268,79
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	0,00	414.581,21	418.045,00	666.574,72	3.463,79
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	0,00	414.581,21	418.045,00	666.574,72	3.463,79
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	0,00	414.581,21	418.045,00	666.574,72	3.463,79
		05	1000018	receitas de royalties	0,00	414.581,21	418.045,00	666.574,72	3.463,79
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	189.537,40	1.154.071,00	3.094.876,00	2.792.110,52	1.940.805,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	189.537,40	1.154.071,00	3.094.876,00	2.792.110,52	1.940.805,00
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	189.537,40	1.154.071,00	3.094.876,00	2.792.110,52	1.940.805,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	189.537,40	1.154.071,00	3.094.876,00	2.792.110,52	1.940.805,00
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	189.537,40	1.154.071,00	3.094.876,00	2.792.110,52	1.940.805,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	14.702.006,37	87.773.052,96	157.013.598,00	168.596.543,75	69.240.545,04
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPP-A-F - BLMANUTASPS	14.702.006,37	87.773.052,96	157.013.598,00	168.596.543,75	69.240.545,04
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.741.562,23	9.837.546,83	19.967.283,00	20.133.649,85	10.129.736,17
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.741.562,23	9.837.546,83	19.967.283,00	20.133.649,85	10.129.736,17
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.039.115,69	6.140.533,08	13.028.446,00	12.532.094,95	6.887.912,92
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.039.115,69	6.140.533,08	13.028.446,00	12.532.094,95	6.887.912,92
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	120.774,33	637.791,67	1.333.623,00	1.252.188,96	695.831,33
		05	3500000	bloco de custeio das asps	120.774,33	637.791,67	1.333.623,00	1.252.188,96	695.831,33
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	91.312,21	621.464,26	1.070.102,00	972.054,85	448.637,74
		05	3500000	bloco de custeio das asps	91.312,21	621.464,26	1.070.102,00	972.054,85	448.637,74
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	10.200,00	66.300,00	132.600,00	143.068,40	66.300,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	10.200,00	66.300,00	132.600,00	143.068,40	66.300,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486			impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487			impl.pol.prom.equid.saude-saps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	380.160,00	2.265.432,00	4.334.112,00	5.128.216,87	2.068.680,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	380.160,00	2.265.432,00	4.334.112,00	5.128.216,87	2.068.680,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01681			em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000127	em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.157.678,08	73.120.920,77	127.682.217,00	138.568.474,43	54.561.296,23
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	12.157.678,08	73.120.920,77	127.682.217,00	138.568.474,43	54.561.296,23
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	9.711.829,24	57.126.038,48	118.577.611,00	116.993.241,07	61.451.572,52
		05	3500000	bloco de custeio das asps	9.711.829,24	57.126.038,48	118.577.611,00	116.993.241,07	61.451.572,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	125,00	1.720,00	1.510,30	1.595,00
				bloco de custeio das asps	0,00	125,00	1.720,00	1.510,30	1.595,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	562.820,29	3.199.818,46	5.883.190,00	7.044.410,05	2.683.371,54
				bloco de custeio das asps	562.820,29	3.199.818,46	5.883.190,00	7.044.410,05	2.683.371,54
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	232.225,00	1.393.350,00	2.786.700,00	2.786.700,00	1.393.350,00
				bloco de custeio das asps	232.225,00	1.393.350,00	2.786.700,00	2.786.700,00	1.393.350,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	62.039,38	368.182,90	432.996,00	709.207,08	64.813,10
				bloco de custeio das asps	62.039,38	368.182,90	432.996,00	709.207,08	64.813,10
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	269.542,96	1.535.696,70	0,00	1.535.696,70	-1.535.696,70
				bloco de custeio das asps	269.542,96	1.535.696,70	0,00	1.535.696,70	-1.535.696,70
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
				bloco de custeio das asps	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
1.7.1.3.50.2.1.0014	01652	05	3020022	lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms	0,00	8.178.374,90	0,00	8.178.374,90	-8.178.374,90
				lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms	0,00	8.178.374,90	0,00	8.178.374,90	-8.178.374,90
1.7.1.3.50.2.1.0015	01655	05	8000125	em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01656	05	8000126	em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3020001	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	19.221,21	19.221,21	0,00	19.221,21	-19.221,21
				bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	19.221,21	19.221,21	0,00	19.221,21	-19.221,21
1.7.1.3.50.2.1.0018	01690	05	8000128	em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01691	05	8000129	em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	468.738,54	2.810.420,24	5.335.047,00	5.865.368,35	2.524.626,76
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	468.738,54	2.810.420,24	5.335.047,00	5.865.368,35	2.524.626,76
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	668.302,08	1.336.604,00	1.336.604,06	668.301,92
				bloco de custeio das asps	111.383,68	668.302,08	1.336.604,00	1.336.604,06	668.301,92
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	36.907,00	221.442,00	417.197,00	430.040,48	195.755,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 23

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	36.907,00	221.442,00	417.197,00	430.040,48	195.755,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	275.327,16	410.654,00	448.571,13	135.326,84
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	275.327,16	410.654,00	448.571,13	135.326,84
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	274.560,00	1.645.349,00	3.170.592,00	3.650.152,68	1.525.243,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	274.560,00	1.645.349,00	3.170.592,00	3.650.152,68	1.525.243,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,00	4.008.330,12	2.004.164,88
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,00	4.008.330,12	2.004.164,88
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,00	4.008.330,12	2.004.164,88
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	2.004.165,12	4.008.330,00	4.008.330,12	2.004.164,88
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	5.707.028,65	35.657.852,06	63.623.975,00	66.521.777,91	27.966.122,94
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.780.804,25	31.186.365,11	59.389.853,00	59.912.216,56	28.203.487,89
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.780.804,25	31.186.365,11	59.389.853,00	59.912.216,56	28.203.487,89
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.533.826,25	16.528.773,50	31.476.622,00	31.753.474,73	14.947.848,50
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.533.826,25	16.528.773,50	31.476.622,00	31.753.474,73	14.947.848,50
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.099.584,98	7.172.863,97	13.659.666,00	13.779.809,70	6.486.802,03
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.099.584,98	7.172.863,97	13.659.666,00	13.779.809,70	6.486.802,03
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.147.393,02	7.484.727,64	14.253.565,00	14.378.932,13	6.768.837,36
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.147.393,02	7.484.727,64	14.253.565,00	14.378.932,13	6.768.837,36
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	4.010,00	2.005,00	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	2.005,00	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	2.005,00	4.010,00
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	4.010,00	2.005,00	4.010,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	926.224,40	4.398.720,88	4.110.140,00	6.453.791,48	-288.580,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	926.224,40	4.398.720,88	4.110.140,00	6.453.791,48	-288.580,88
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	364.913,20	1.744.658,00	2.673.502,00	3.081.409,60	928.844,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	364.913,20	1.744.658,00	2.673.502,00	3.081.409,60	928.844,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	198.857,60	942.057,80	1.356.466,00	1.620.290,80	414.408,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	198.857,60	942.057,80	1.356.466,00	1.620.290,80	414.408,20
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	362.453,60	1.712.005,08	80.172,00	1.752.091,08	-1.631.833,08
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	362.453,60	1.712.005,08	80.172,00	1.752.091,08	-1.631.833,08
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	72.766,07	119.972,00	153.764,87	47.205,93
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	72.766,07	119.972,00	153.764,87	47.205,93
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	72.766,07	119.972,00	153.764,87	47.205,93
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	72.766,07	119.972,00	153.764,87	47.205,93
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	612.596,57	3.054.614,80	0,00	3.054.614,80	-3.054.614,80
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	612.596,57	3.054.614,80	0,00	3.054.614,80	-3.054.614,80
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	612.596,57	3.054.614,80	0,00	3.054.614,80	-3.054.614,80
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	612.596,57	3.054.614,80	0,00	3.054.614,80	-3.054.614,80
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	612.596,57	3.054.614,80	0,00	3.054.614,80	-3.054.614,80
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	302.184,04	1.999.786,90	2.297.729,00	3.389.232,69	297.942,10
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	302.184,04	1.999.786,90	2.297.729,00	3.389.232,69	297.942,10
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	302.184,04	1.999.786,90	2.297.729,00	3.389.232,69	297.942,10
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	33.583,88	222.706,99	229.693,00	360.522,79	6.986,01
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	33.583,88	222.706,99	229.693,00	360.522,79	6.986,01
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	38.125,44	209.989,96	229.000,00	347.389,96	19.010,04
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	38.125,44	209.989,96	229.000,00	347.389,96	19.010,04
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	43.631,91	268.157,83	269.459,00	429.833,23	1.301,17
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	43.631,91	268.157,83	269.459,00	429.833,23	1.301,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.933,07	48.755,96	48.993,00	78.151,76	237,04
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.933,07	48.755,96	48.993,00	78.151,76	237,04
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.139,77	43.880,37	44.094,00	70.336,77	213,63
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.139,77	43.880,37	44.094,00	70.336,77	213,63
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.513,20	150.655,94	151.388,00	241.488,74	732,06
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.513,20	150.655,94	151.388,00	241.488,74	732,06
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	10.313,00	63.382,77	63.691,00	101.597,37	308,23
				pfmc - centro pop	10.313,00	63.382,77	63.691,00	101.597,37	308,23
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.279,53	87.760,74	88.187,00	140.672,94	426,26
				ptmc - pessoas com deficiencia	14.279,53	87.760,74	88.187,00	140.672,94	426,26
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.433,87	150.168,38	150.898,00	240.707,18	729,62
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.433,87	150.168,38	150.898,00	240.707,18	729,62
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	7.933,07	48.755,96	48.993,00	78.151,76	237,04
				pfmc - abordagem social	7.933,07	48.755,96	48.993,00	78.151,76	237,04
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387	05	5000047	sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	170.026,68	946.312,00	737.813,87	776.285,32
				bl gbf fnas	0,00	170.026,68	946.312,00	737.813,87	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
1.7.1.6.50.0.1.0020	01648	05	5000083	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	90.297,30	359.378,20	0,00	359.378,20	-359.378,20
				indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa fam	90.297,30	359.378,20	0,00	359.378,20	-359.378,20
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.789.198,00	894.598,96	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	661.822,96	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	661.822,96	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	624.999,98	1.250.000,00
				horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	624.999,98	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	36.822,98	73.646,00
				emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	36.822,98	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	232.776,00	465.552,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 26

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	232.776,00	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	112.500,00	225.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	112.500,00	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	120.276,00	240.552,00
				rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	120.276,00	240.552,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	1.109.473,62	2.271.140,00	2.245.043,60	1.161.666,38
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	1.109.473,62	2.271.140,00	2.245.043,60	1.161.666,38
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	1.109.473,62	2.271.140,00	2.245.043,60	1.161.666,38
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	1.109.473,62	2.271.140,00	2.245.043,60	1.161.666,38
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	1.109.473,62	2.271.140,00	2.245.043,60	1.161.666,38
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.879.467,35	558.516.386,52	1.072.601.947,00	1.033.357.084,37	514.085.560,48
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.473.239,69	529.144.987,60	1.063.088.133,00	999.121.858,18	533.943.145,40
1.7.2.1.50.0.0.0000				COITA-PARTE DO ICMS	50.450.826,39	332.583.903,23	835.299.805,00	754.000.132,59	502.715.901,77
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	50.450.826,39	332.583.903,23	835.299.805,00	754.000.132,59	502.715.901,77
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	50.450.826,39	332.583.903,23	835.299.805,00	754.000.132,59	502.715.901,77
		01	2000000	geral	30.270.495,81	199.550.341,85	501.179.883,00	452.400.079,55	301.629.541,15
		01	3100000	educacao	12.612.706,58	83.145.975,71	208.824.951,25	188.500.033,14	125.678.975,54
		01	3100000	saude - geral	7.567.624,00	49.887.585,67	125.294.970,75	113.100.019,90	75.407.385,08
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.670.568,46	194.627.884,56	222.864.589,00	240.979.426,83	28.236.704,44
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.670.568,46	194.627.884,56	222.864.589,00	240.979.426,83	28.236.704,44
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	7.670.568,46	194.627.884,56	222.864.589,00	240.979.426,83	28.236.704,44
		01	2000000	geral	4.602.341,05	116.776.730,56	133.718.753,40	144.587.656,09	16.942.022,84
		01	3100000	educacao	1.917.642,10	48.656.971,06	55.716.147,25	60.244.856,70	7.059.176,19
		01	3100000	saude - geral	1.150.585,31	29.194.182,94	33.429.688,35	36.146.914,04	4.235.505,41
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	351.844,84	1.931.345,11	4.458.390,00	3.979.861,26	2.527.044,89
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	351.844,84	1.931.345,11	4.458.390,00	3.979.861,26	2.527.044,89
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	351.844,84	1.931.345,11	4.458.390,00	3.979.861,26	2.527.044,89
				geral	211.106,89	1.158.806,97	2.675.034,00	2.387.916,75	1.516.227,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	87.961,20	482.836,23	1.114.597,50	994.965,31	631.761,27
		01	3100000	saude - geral	52.776,75	289.701,91	668.758,50	596.979,20	379.056,59
1.7.2.1.53.0.0.0000				COITA-PARTE DA CIDE	0,00	1.854,70	465.349,00	162.437,50	463.494,30
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	1.854,70	465.349,00	162.437,50	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	162.437,50	463.494,30
		01	1300000	cide	0,00	1.854,70	465.349,00	162.437,50	463.494,30
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	155.730,76	906.736,84	3.145.216,00	2.579.794,21	2.238.479,16
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	155.730,76	906.736,84	3.145.216,00	2.579.794,21	2.238.479,16
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	155.730,76	906.736,84	3.145.216,00	2.579.794,21	2.238.479,16
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	155.730,76	906.736,84	3.145.216,00	2.579.794,21	2.238.479,16
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	155.730,76	906.736,84	3.145.216,00	2.579.794,21	2.238.479,16
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.084.922,25	13.921.038,52	4.384.644,00	16.113.360,52	-9.536.394,52
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	10.084.922,25	13.921.038,52	4.384.644,00	16.113.360,52	-9.536.394,52
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	10.084.922,25	13.921.038,52	4.384.644,00	16.113.360,52	-9.536.394,52
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	-610.405,75	2.192.322,04	4.384.644,00	4.384.644,04	2.192.321,96
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	-610.405,75	2.192.322,04	4.384.644,00	4.384.644,04	2.192.321,96
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	1.033.388,48	0,00	1.033.388,48	-1.033.388,48
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	1.033.388,48	0,00	1.033.388,48	-1.033.388,48
1.7.2.3.50.0.1.0003	01682			resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
		02	3000129	resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01689			resolucao ss 72/2023-acoes serv.saude coop.finan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3000130	resolucao ss 72/2023 - acoes e serv.de saude	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	14.543.623,56	1.978.954,00	15.537.071,46	-12.564.669,56
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	993.447,90	1.978.954,00	1.986.895,80	985.506,10
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	993.447,90	1.978.954,00	1.986.895,80	985.506,10
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	337.980,00	673.146,00	675.960,00	335.166,00
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	337.980,00	673.146,00	675.960,00	335.166,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	36.637,43	219.824,58	438.450,00	439.649,16	218.625,42
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	219.824,58	438.450,00	439.649,16	218.625,42
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	435.643,32	867.358,00	871.286,64	431.714,68
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	435.643,32	867.358,00	871.286,64	431.714,68
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	0,00	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	0,00	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
1.7.2.9.53.0.1.0001	01588			compensacao art.3 lc 194/2022-principal	0,00	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	8.130.105,39	0,00	8.130.105,39	-8.130.105,39
		01	2000000	educacao	0,00	3.387.543,91	0,00	3.387.543,91	-3.387.543,91
		01	3100000	saude - geral	0,00	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	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
		02	2600000	educacao - fundeb	26.087.915,20	202.353.645,70	426.344.225,00	410.859.134,81	223.990.579,30
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.923.659,96	41.291.553,58	73.562.639,00	86.173.247,99	32.271.085,42
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.886.346,21	16.290.093,39	28.645.805,00	34.065.285,33	12.355.711,61
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.886.346,21	16.290.093,39	28.645.805,00	34.065.285,33	12.355.711,61
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	763.461,41	2.359.817,66	8.642.747,00	6.770.368,49	6.282.929,34
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	107.175,21	622.168,99	862.978,00	1.137.129,56	240.809,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	11.404,71	24.675,05	94.341,00	74.785,60	69.665,95
					11.404,71	24.675,05	94.341,00	74.785,60	69.665,95
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	630,08	1.110,60	193.890,00	74.617,21	192.779,40
					630,08	1.110,60	193.890,00	74.617,21	192.779,40
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	16.443,54	181.479,95	471.500,00	521.199,88	290.020,05
					16.443,54	181.479,95	471.500,00	521.199,88	290.020,05
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	3.563,04	21.097,96	49.215,00	45.705,46	28.117,04
					3.563,04	21.097,96	49.215,00	45.705,46	28.117,04
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	75.133,84	393.805,43	54.032,00	420.821,41	-339.773,43
					75.133,84	393.805,43	54.032,00	420.821,41	-339.773,43
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	7.449,33	11.951,69	10.032,00	16.967,75	-1.919,69
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	105,24	208,11	1.000,00	708,13	791,89
					105,24	208,11	1.000,00	708,13	791,89
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	4.160,24	7.887,78
					0,00	144,22	8.032,00	4.160,24	7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	629,38	1.000,00	1.129,40	370,62
					0,00	629,38	1.000,00	1.129,40	370,62
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	149,06	467,93	0,00	467,93	-467,93
					149,06	467,93	0,00	467,93	-467,93
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	7.195,03	10.502,05	0,00	10.502,05	-10.502,05
					7.195,03	10.502,05	0,00	10.502,05	-10.502,05
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	600.232,33	1.395.270,53	7.708.417,00	5.255.184,73	6.313.146,47
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	50,18	316,72	890,00	761,70	573,28
					50,18	316,72	890,00	761,70	573,28
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	15.394,52	151.092,89	100.540,00	215.170,17	-50.552,89
					15.394,52	151.092,89	100.540,00	215.170,17	-50.552,89
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	566.634,05	1.155.052,74	7.007.360,00	4.658.732,72	5.852.307,26
					566.634,05	1.155.052,74	7.007.360,00	4.658.732,72	5.852.307,26
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.820,74	11.913,08	275.000,00	124.424,56	263.086,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	2.820,74	11.913,08	275.000,00	124.424,56	263.086,92
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	11.928,92	60.107,88	312.586,00	234.292,68	252.478,12
		01	1100000	geral	11.928,92	60.107,88	312.586,00	234.292,68	252.478,12
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53	1.305,84	12.041,00	6.321,52	10.735,16
		01	1100000	geral	196,53	1.305,84	12.041,00	6.321,52	10.735,16
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	3.207,39	15.481,38	0,00	15.481,38	-15.481,38
		01	1100000	geral	3.207,39	15.481,38	0,00	15.481,38	-15.481,38
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	48.604,54	330.426,45	61.320,00	361.086,45	-269.106,45
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,06	500,57	3.196,00	2.098,59	2.695,43
		01	1100000	geral	72,06	500,57	3.196,00	2.098,59	2.695,43
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.256,27	30.051,43	17.270,00	38.686,41	-12.781,43
		01	1100000	geral	2.256,27	30.051,43	17.270,00	38.686,41	-12.781,43
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	43.866,05	276.702,05	5.264,00	279.334,09	-271.438,05
		01	1100000	geral	43.866,05	276.702,05	5.264,00	279.334,09	-271.438,05
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	745,63	2.723,74	23.012,00	14.229,72	20.288,26
		01	1100000	geral	745,63	2.723,74	23.012,00	14.229,72	20.288,26
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.075,63	15.939,52	12.078,00	21.978,52	-3.861,52
		01	1100000	geral	1.075,63	15.939,52	12.078,00	21.978,52	-3.861,52
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	24,03	125,91	500,00	375,89	374,09
		01	1100000	geral	24,03	125,91	500,00	375,89	374,09
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	564,87	4.383,23	0,00	4.383,23	-4.383,23
		01	1100000	geral	564,87	4.383,23	0,00	4.383,23	-4.383,23
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.838,08	27.628,94	0,00	27.628,94	-27.628,94
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.838,08	27.628,94	0,00	27.628,94	-27.628,94
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	871,52	2.386,07	0,00	2.386,07	-2.386,07
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	871,52	871,52	0,00	871,52	-871,52
		03	1000003	fama	871,52	871,52	0,00	871,52	-871,52
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.219,96	19.205,72	0,00	19.205,72	-19.205,72
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.095,52	18.649,55	0,00	18.649,55	-18.649,55
					3.095,52	18.649,55	0,00	18.649,55	-18.649,55
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	36,51	36,51	0,00	36,51	-36,51
					36,51	36,51	0,00	36,51	-36,51
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	87,93	519,66	0,00	519,66	-519,66
					87,93	519,66	0,00	519,66	-519,66
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	746,60	6.037,15	0,00	6.037,15	-6.037,15
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	664,13	5.653,51	0,00	5.653,51	-5.653,51
					664,13	5.653,51	0,00	5.653,51	-5.653,51
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	3,84	3,84	0,00	3,84	-3,84
					3,84	3,84	0,00	3,84	-3,84
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	78,63	379,80	0,00	379,80	-379,80
					78,63	379,80	0,00	379,80	-379,80
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	1.529,02	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	1.529,02	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	geral multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	1.529,02	3.058,00
					0,00	0,00	3.058,00	1.529,02	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.118.046,72	13.902.646,79	20.000.000,00	27.265.758,88	6.097.353,21
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.118.046,72	13.902.646,79	20.000.000,00	27.265.758,88	6.097.353,21
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.118.046,72	13.902.646,79	20.000.000,00	27.265.758,88	6.097.353,21
				transito - fundo municipal de transito	2.118.046,72	13.902.646,79	20.000.000,00	27.265.758,88	6.097.353,21
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.018.740,47	8.343.981,85	18.622.404,00	20.849.068,72	10.278.422,15
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.018.740,47	8.343.898,34	18.622.404,00	20.848.985,21	10.278.505,66
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	1.018.740,47	8.343.898,34	18.622.404,00	20.848.985,21	10.278.505,66
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.014.554,14	8.305.592,32	18.622.404,00	20.810.679,19	10.316.811,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	geral	121.014,98	503.413,98	1.078.009,00	1.058.636,66	574.595,02
				vale transporte pms	121.014,98	503.413,98	1.078.009,00	1.058.636,66	574.595,02
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	geral	255.688,75	1.295.295,92	5.000.000,00	3.929.079,32	3.704.704,08
				vale refeicao pms	255.688,75	1.295.295,92	5.000.000,00	3.929.079,32	3.704.704,08
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	geral	224.295,95	4.245.923,23	7.000.000,00	10.503.223,54	2.754.076,77
				outras restituicoes	224.295,95	4.245.923,23	7.000.000,00	10.503.223,54	2.754.076,77
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	geral	5.534,82	42.382,45	107.788,00	94.413,28	65.405,55
				restituicao energia eletrica mercado distrital	5.534,82	42.382,45	107.788,00	94.413,28	65.405,55
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	geral	31.262,97	190.021,05	436.607,00	414.093,33	246.585,95
				combustivel - urbes	31.262,97	190.021,05	436.607,00	414.093,33	246.585,95
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	geral	376.756,67	2.028.555,69	5.000.000,00	4.811.233,06	2.971.444,31
				vale alimentacao pms	376.756,67	2.028.555,69	5.000.000,00	4.811.233,06	2.971.444,31
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	16.286,28	0,00	16.286,28	-16.286,28
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	geral	0,00	16.202,56	0,00	16.202,56	-16.202,56
				outras restituicoes - multas e juros	0,00	16.202,56	0,00	16.202,56	-16.202,56
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	geral	0,00	83,72	0,00	83,72	-83,72
				m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	83,72	0,00	83,72	-83,72
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.613,87	19.057,49	0,00	19.057,49	-19.057,49
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	geral	3.613,87	18.292,07	0,00	18.292,07	-18.292,07
				outras restituicoes - divida ativa	3.613,87	18.292,07	0,00	18.292,07	-18.292,07
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	geral	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
				d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	572,46	2.962,25	0,00	2.962,25	-2.962,25
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral	572,46	2.962,25	0,00	2.962,25	-2.962,25
				outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	572,46	2.962,25	0,00	2.962,25	-2.962,25
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	83,51	0,00	83,51	-83,51
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	83,51	0,00	83,51	-83,51
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	83,51	0,00	83,51	-83,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab geral	0,00 0,00	83,51 83,51	0,00 0,00	83,51 83,51	-83,51 -83,51
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.018.573,28	16.657.478,34	26.294.430,00	31.258.893,94	9.636.951,66
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.018.573,28	16.657.478,34	26.294.430,00	31.258.893,94	9.636.951,66
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	677.014,43	2.579.879,85	3.863.474,00	4.616.905,86	1.283.594,15
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	677.014,43	2.579.879,85	3.863.474,00	4.616.905,86	1.283.594,15
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	43.462,96	981.070,46	3.863.474,00	3.018.096,47	2.882.403,54
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	43.462,96 43.462,96	981.070,46 981.070,46	3.863.474,00 3.863.474,00	3.018.096,47 3.018.096,47	2.882.403,54 2.882.403,54
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	0,15	0,61	0,00	0,61	-0,61
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	onus de sucumbencia - m/j geral	0,15 0,15	0,61 0,61	0,00 0,00	0,61 0,61	-0,61 -0,61
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	631.905,16	1.591.322,97	0,00	1.591.322,97	-1.591.322,97
1.9.9.9.12.2.3.0001	01531	01	1100000	onus de sucumbencia - da geral	631.905,16 631.905,16	1.591.322,97 1.591.322,97	0,00 0,00	1.591.322,97 1.591.322,97	-1.591.322,97 -1.591.322,97
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	1.646,16	7.485,81	0,00	7.485,81	-7.485,81
1.9.9.9.12.2.4.0001	01532	01	1100000	onus de sucumbencia-da-m/j geral	1.646,16 1.646,16	7.485,81 7.485,81	0,00 0,00	7.485,81 7.485,81	-7.485,81 -7.485,81
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.341.558,85	14.077.598,49	22.430.956,00	26.641.988,08	8.353.357,51
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.317.558,85	13.933.598,49	22.313.112,00	26.439.066,06	8.379.513,51
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.223.679,70	13.464.720,45	21.762.631,00	25.695.322,43	8.297.910,55
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	233.725,34 233.725,34	4.754.023,09 4.754.023,09	7.000.000,00 7.000.000,00	7.703.563,24 7.703.563,24	2.245.976,91 2.245.976,91
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	80.778,92 80.778,92	258.771,96 258.771,96	0,00 0,00	258.771,96 258.771,96	-258.771,96 -258.771,96
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	6.856,90 6.856,90	25.772,45 25.772,45	24.751,00 24.751,00	40.375,90 40.375,90	-1.021,45 -1.021,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	5.000,00	4.895,00	7.447,48	-105,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	5.000,00	4.895,00	7.447,48	-105,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	177.158,83	933.238,73	1.060.247,00	1.471.636,82	127.008,27
		03	1000003	fama	177.158,83	933.238,73	1.060.247,00	1.471.636,82	127.008,27
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	19.503,09	78.377,58	26.655,00	96.380,15	-51.722,58
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	19.503,09	78.377,58	26.655,00	96.380,15	-51.722,58
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	59.710,07	40.143,00	99.853,07	-19.567,07
		03	1000006	procon	0,00	59.710,07	40.143,00	99.853,07	-19.567,07
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fm dica - fundo municipal da crianca e adolescente	10.658,06	789.723,51	3.440.962,00	3.725.086,42	2.651.238,49
		03	1000015	fm dica-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	10.658,06	789.723,51	3.440.962,00	3.725.086,42	2.651.238,49
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	237.033,64	56.565,00	265.316,14	-180.468,64
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	237.033,64	56.565,00	265.316,14	-180.468,64
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	231.334,88	3.710.138,54	2.602.751,00	5.011.514,02	-1.107.387,54
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	231.334,88	3.710.138,54	2.602.751,00	5.011.514,02	-1.107.387,54
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	17.964,40	48.968,40	11.281,00	54.608,92	-37.687,40
		03	1000096	fundo municipal de cultura	17.964,40	48.968,40	11.281,00	54.608,92	-37.687,40
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	158.559,87	981.431,87	5.000.000,00	3.580.671,65	4.018.568,13
		01	1100000	geral	158.559,87	981.431,87	5.000.000,00	3.580.671,65	4.018.568,13
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	216.817,42	1.219.744,63	1.242.946,00	1.951.280,88	23.201,37
		01	1100000	geral	216.817,42	1.219.744,63	1.242.946,00	1.951.280,88	23.201,37
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	4.792,26	27.738,93	56.785,00	61.866,25	29.046,07
		01	1100000	geral	4.792,26	27.738,93	56.785,00	61.866,25	29.046,07
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	64.734,91	329.820,93	376.086,00	550.159,43	46.265,07
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	64.734,91	329.820,93	376.086,00	550.159,43	46.265,07
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	6.999,98	14.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	14.000,00	6.999,98	14.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	804.564,00	804.564,00	804.564,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	794,82	5.226,12	0,00	5.226,12	-5.226,12
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	794,82	5.226,12	0,00	5.226,12	-5.226,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	9.480,68	24.289,16	23.513,00	43.196,58	-776,16
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	fama multas e juros de mora fama	1.561,03	3.115,67	11.085,00	10.687,54	7.969,33
					1.561,03	3.115,67	11.085,00	10.687,54	7.969,33
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,00	154,15	0,00	154,15	-154,15
				geral	0,00	154,15	0,00	154,15	-154,15
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	7.249,56	15.136,08	12.428,00	26.471,63	-2.708,08
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	7.249,56	15.136,08	12.428,00	26.471,63	-2.708,08
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	649,32	4.566,52	0,00	4.566,52	-4.566,52
				geral	649,32	4.566,52	0,00	4.566,52	-4.566,52
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	20,77	177,83	0,00	177,83	-177,83
				geral	20,77	177,83	0,00	177,83	-177,83
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	1.138,91	0,00	1.138,91	-1.138,91
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	1.138,91	0,00	1.138,91	-1.138,91
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	70.483,97	349.622,31	407.417,00	548.910,86	57.794,69
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	2.453,86	6.910,60	18.610,00	12.444,54	11.699,40
				geral	2.453,86	6.910,60	18.610,00	12.444,54	11.699,40
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	21.857,23	91.653,92	157.991,00	158.057,37	66.337,08
				fama	21.857,23	91.653,92	157.991,00	158.057,37	66.337,08
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	28.378,23	164.108,19	229.463,00	290.782,85	65.354,81
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	28.378,23	164.108,19	229.463,00	290.782,85	65.354,81
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	63,48	148,12	1.353,00	824,62	1.204,88
				fundo municipal de cultura	63,48	148,12	1.353,00	824,62	1.204,88
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	7.774,97	15.631,16	0,00	15.631,16	-15.631,16
				fundo de apoio ao desporto amador	7.774,97	15.631,16	0,00	15.631,16	-15.631,16
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	115,47	2.096,34	0,00	2.096,34	-2.096,34
				geral	115,47	2.096,34	0,00	2.096,34	-2.096,34
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	9.840,73	69.073,98	0,00	69.073,98	-69.073,98
				geral	9.840,73	69.073,98	0,00	69.073,98	-69.073,98
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	13.914,50	94.966,57	119.551,00	151.636,19	24.584,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	3.430,05	25.515,92	65.780,00	51.775,10	40.264,08
		03	1000003	fama	3.430,05	25.515,92	65.780,00	51.775,10	40.264,08
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	1.760,97	8.567,15	0,00	8.567,15	-8.567,15
		01	1100000	geral	1.760,97	8.567,15	0,00	8.567,15	-8.567,15
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	2.067,29	16.907,08	0,00	16.907,08	-16.907,08
		01	1100000	geral	2.067,29	16.907,08	0,00	16.907,08	-16.907,08
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	1,88	505,77	0,00	505,77	-505,77
		01	1100000	geral	1,88	505,77	0,00	505,77	-505,77
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	5.767,90	40.059,79	53.640,00	70.404,75	13.580,21
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	5.767,90	40.059,79	53.640,00	70.404,75	13.580,21
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	42,49	99,10	131,00	164,58	31,90
		03	1000096	fundo municipal de cultura	42,49	99,10	131,00	164,58	31,90
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca	843,92	3.311,76	0,00	3.311,76	-3.311,76
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	843,92	3.311,76	0,00	3.311,76	-3.311,76
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	144.000,00	117.844,00	202.922,02	-26.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	144.000,00	117.844,00	202.922,02	-26.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	144.000,00	117.844,00	202.922,02	-26.156,00
		01	1100000	geral	24.000,00	144.000,00	117.844,00	202.922,02	-26.156,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	4.313.606,11	48.824.689,18	203.292.186,00	150.540.577,03	154.467.496,82
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	31.070.299,89	170.177.456,00	116.159.027,87	139.107.156,11
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	30.974.710,00	15.487.355,02	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	15.487.355,02	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	15.487.355,02	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	15.487.355,02	30.974.710,00
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	0,00	30.974.710,00	15.487.355,02	30.974.710,00
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	0,00	30.974.710,00	15.487.355,02	30.974.710,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	100.671.672,85	108.132.446,11
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	100.671.672,85	108.132.446,11
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	100.671.672,85	108.132.446,11
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	100.671.672,85	108.132.446,11
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	77.258.447,00	38.629.223,48	77.258.447,00
				caf ii	0,00	0,00	77.258.447,00	38.629.223,48	77.258.447,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	43.150.903,39	18.781.179,11
				ndb-new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	43.150.903,39	18.781.179,11
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	8.563.424,00	20.656.244,00	18.891.545,98	12.092.820,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	8.563.424,00	20.656.244,00	18.891.545,98	12.092.820,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	592,02	18.000,00	9.592,02	17.407,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	345,00	17.000,00	8.844,98	16.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	8.844,98	16.655,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	8.844,98	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	8.844,98	16.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	345,00	17.000,00	8.844,98	16.655,00
				alienacao de bens	0,00	345,00	17.000,00	8.844,98	16.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
				alienacao de bens	0,00	247,02	1.000,00	747,04	752,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.723.183,96	10.373.149,80	24.588.730,00	22.667.514,64	14.215.580,20
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	539.524,46	5.599.285,42	20.537.091,00	15.867.830,86	14.937.805,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	539.524,46	5.599.285,42	20.537.091,00	15.867.830,86	14.937.805,58
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,02	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	2.000.000,02	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	2.000.000,02	4.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,02	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	539.524,46	3.881.935,05	13.056.548,00	10.410.209,03	9.174.612,95
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	539.524,46	3.881.935,05	13.056.548,00	10.410.209,03	9.174.612,95
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	913.507,17	621.217,83
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	913.507,17	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	868.478,48	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	868.478,48	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	539.524,46	1.162.052,69	1.596.063,00	1.960.084,19	434.010,31
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	539.524,46	1.162.052,69	1.596.063,00	1.960.084,19	434.010,31
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	913.517,10	621.207,90
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	401.942,10	1.023.150,00	913.517,10	621.207,90
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	1.420.438,85	973.655,65
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	1.420.438,85	973.655,65
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	2.066.666,08	2.266.892,42
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	622.146,58	2.889.039,00	2.066.666,08	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	1.420.183,14	973.911,36
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	622.151,64	1.596.063,00	1.420.183,14	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	798.031,50	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	798.031,50	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	0,00	1.717.350,37	3.480.543,00	3.457.621,81	1.763.192,63
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	1.717.350,37	3.480.543,00	3.457.621,81	1.763.192,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179	05	8000055	reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20 emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00 0,00	317.667,87 317.667,87	317.668,00 317.668,00	476.501,89 476.501,89	0,13 0,13
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017 emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00 390.000,00	585.000,00 585.000,00	0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01497	05	8000100	revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021 revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00 0,00	0,00 0,00	624.518,00 624.518,00	312.258,98 312.258,98	624.518,00 624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2 em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00 0,00	0,00 0,00	720.857,00 720.857,00	360.428,48 360.428,48	720.857,00 720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2 cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00 0,00	0,00 0,00	477.500,00 477.500,00	238.749,98 238.749,98	477.500,00 477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510	05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	749.999,98 749.999,98	0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00 300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512	05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01623	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00 0,00	59.682,50 59.682,50	0,00 0,00	59.682,50 59.682,50	-59.682,50 -59.682,50
2.4.1.4.99.0.1.0013	01637	05	8000124	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDO ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	3.183.659,50	4.773.864,38	4.051.639,00	6.799.683,78	-722.225,38
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF	1.683.659,50	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.683.659,50	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	1.683.659,50	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.1.0001	01659	02	8010031	emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01660	02	8010032	emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilher	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01661			emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010033	emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01662			emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010034	emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01663			emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010035	emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01664			emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010036	emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007	01665			emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010037	emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soroca	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01666			emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010038	emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009	01667			emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eug	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010039	emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eugen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0010	01668			emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria car	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010040	emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria carmo	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0011	01669			emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia me	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010041	emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia mend	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0012	01670			emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes oli	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010042	emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0013	01671			emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeir	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010043	emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeiras	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0014	01672			emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010044	emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0015	01673			emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010045	emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0016	01674			emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010046	emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0017	01675			emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010047	emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0018	01676			emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010048	emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0019	01677			emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010049	emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0020	01678			emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010050	emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0021	01679			emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude	213.659,50	213.659,50	0,00	213.659,50	-213.659,50
		02	8010051	emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude	213.659,50	213.659,50	0,00	213.659,50	-213.659,50
2.4.2.1.50.0.1.0022	01680			emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses g	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010052	emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses gui	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	3.090.204,88	4.051.639,00	5.116.024,28	961.434,12
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.500.000,00	3.090.204,88	4.051.639,00	5.116.024,28	961.434,12
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	3.090.204,88	4.051.639,00	5.116.024,28	961.434,12
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499			em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	749.999,98	0,00
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	749.999,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500			recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	300.000,00	300.000,00	150.000,00	375.000,00	-150.000,00
		02	8010002	emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	300.000,00	300.000,00	150.000,00	375.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501			refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	249.999,98	500.000,00
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	0,00	0,00	500.000,00	249.999,98	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502			pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2	0,00	500.000,00	500.000,00	749.999,98	0,00
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	500.000,00	500.000,00	749.999,98	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503			recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	0,00	300.000,00	1.190.000,00	894.999,98	890.000,00
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	300.000,00	1.190.000,00	894.999,98	890.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504			pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	336.590,10	300.000,88
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	336.590,10	300.000,88
2.4.2.2.99.0.1.0007	01505			pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba	0,00	0,00	419.218,00	209.609,02	419.218,00
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	0,00	419.218,00	209.609,02	419.218,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506			pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc	0,00	15.811,76	18.027,00	24.825,26	2.215,24
		02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	15.811,76	18.027,00	24.825,26	2.215,24
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	350.000,00	174.999,98	350.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	174.999,98	350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01571			em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.ameri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	8010013	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 rosal.101547/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	01650			emenda estadual 2021.083.22969-recap.jd.leocadia	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8010029	emenda estadual 2021.083.22969-recap.jd.leocadia	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	01684			em.transf.esp.est.2023.034.45605	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010054	em.transf.esp.est.2023.034.45605	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	01685			em.transf.esp.est.2023.031.46858	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010053	em.transf.esp.est.2023.031.46858	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	590.422,15	7.380.647,47	8.508.000,00	11.704.442,50	1.127.352,53
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-14.165.445,70	-128.150.413,26	-244.928.868,00	-238.090.514,77	-116.778.454,74
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-120.807,26	-3.447.278,58	0,00	-3.447.278,58	3.447.278,58
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-70.774,28	-1.612.047,66	0,00	-1.612.047,66	1.612.047,66
		01	1100000	geral	-42.464,37	-967.227,84	0,00	-967.228,59	967.227,84
		01	2000000	educacao	-17.693,39	-403.011,15	0,00	-403.011,91	403.011,15
		01	3100000	saude - geral	-10.616,52	-241.808,67	0,00	-241.807,16	241.808,67
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-25.786,41	-546.367,15	0,00	-546.367,15	546.367,15
		01	1100000	geral	-15.471,78	-327.819,66	0,00	-327.820,29	327.819,66
		01	2000000	educacao	-6.446,52	-136.591,22	0,00	-136.591,78	136.591,22
		01	3100000	saude - geral	-3.868,11	-81.956,27	0,00	-81.955,08	81.956,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-18,80	-65,42	0,00	-65,42	65,42
	01	1100000		geral	-11,02	-38,40	0,00	-39,25	38,40
	01	2000000		educacao	-4,50	-15,61	0,00	-16,35	15,61
	01	3100000		saude - geral	-3,28	-11,41	0,00	-9,82	11,41
1.1.1.4.51.1.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-88,40	-29.778,82	0,00	-29.778,82	29.778,82
	01	1100000		geral	-53,03	-17.867,10	0,00	-17.867,29	17.867,10
	01	2000000		educacao	-22,09	-7.444,52	0,00	-7.444,70	7.444,52
	01	3100000		saude - geral	-13,28	-4.467,20	0,00	-4.466,83	4.467,20
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	-0,71	-7,08	0,00	-7,08	7,08
	01	1100000		geral	-0,28	-3,76	0,00	-4,24	3,76
	01	2000000		educacao	-0,05	-1,36	0,00	-1,77	1,36
	01	3100000		saude - geral	-0,38	-1,96	0,00	-1,07	1,96
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-5.822,92	-540.546,14	0,00	-540.546,14	540.546,14
	01	1100000		geral	-5.822,92	-540.546,14	0,00	-540.546,14	540.546,14
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-63,39	-27.834,90	0,00	-27.834,90	27.834,90
	01	1100000		geral	-63,39	-27.834,90	0,00	-27.834,90	27.834,90
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-2,79	-8,67	0,00	-8,67	8,67
	01	1100000		geral	-2,79	-8,67	0,00	-8,67	8,67
1.1.2.2.01.0.1.0003	01604			taxa de remocao de lixo	-10.457,57	-668.737,43	0,00	-668.737,43	668.737,43
	01	1100000		geral	-10.457,57	-668.737,43	0,00	-668.737,43	668.737,43
1.1.2.2.01.0.3.0003	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-32,70	-93,89	0,00	-93,89	93,89
	01	1100000		geral	-32,70	-93,89	0,00	-93,89	93,89
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-3.423,48	-15.976,24	0,00	-15.976,24	15.976,24
	01	1100000		geral	-3.423,48	-15.976,24	0,00	-15.976,24	15.976,24
1.9.9.9.12.2.3.0001	01607			onus de sucumbencia - da	-10,01	-32,55	0,00	-32,55	32,55
	01	1100000		geral	-10,01	-32,55	0,00	-32,55	32,55
1.1.1.2.53.0.3.0001	01608			receita da divida ativa do itbi	-0,33	-1,16	0,00	-1,16	1,16
	01	1100000		geral	-0,13	-0,49	0,00	-0,69	0,49
	01	2000000		educacao	-0,02	-0,09	0,00	-0,29	0,09
	01	3100000		saude - geral	-0,18	-0,58	0,00	-0,18	0,58
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	-0,16	-0,62	0,00	-0,62	0,62
	01	1100000		geral	-0,16	-0,62	0,00	-0,62	0,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	-0,01	-0,09	0,00	-0,09	0,09
				geral	-0,01	-0,09	0,00	-0,09	0,09
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	-0,07	-0,30	0,00	-0,30	0,30
				geral	-0,07	-0,30	0,00	-0,30	0,30
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,09
				geral	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,09
1.9.1.1.06.1.3.0003	01613	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
				fama	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.06.1.3.0001	01614	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
				fama	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	-3.701,31	-5.070,10	0,00	-5.070,10	5.070,10
				fama	-3.701,31	-5.070,10	0,00	-5.070,10	5.070,10
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-53,69	-139,87	0,00	-139,87	139,87
				geral	-53,69	-139,87	0,00	-139,87	139,87
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
				geral	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	-0,04	-0,12	0,00	-0,12	0,12
				geral	-0,04	-0,12	0,00	-0,12	0,12
1.9.1.1.01.0.3.0005	01640	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
				geral	0,00	-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	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
				geral	-0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,03
1.9.1.1.01.0.3.0006	01647	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
				geral	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1.9.1.1.01.0.1.0003	01657	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	-567,07	-567,07	0,00	-567,07	567,07
				geral	-567,07	-567,07	0,00	-567,07	567,07
1.1.2.2.01.0.1.0004	01687	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-3,10	-3,10	0,00	-3,10	3,10
				geral	-3,10	-3,10	0,00	-3,10	3,10
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-405.902,32	-3.945.132,34	-7.514.269,00	-7.870.422,44	-3.569.136,66
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-105.902,32	-695.132,34	-1.000.000,00	-1.363.287,94	-304.867,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 01/08/2023

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-105.902,32	-695.132,34	-1.000.000,00	-1.363.287,94	-304.867,66
				transito - fundo municipal de transito	-105.902,32	-695.132,34	-1.000.000,00	-1.363.287,94	-304.867,66
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-3.250.000,00	-6.514.269,00	-6.507.134,50	-3.264.269,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-3.250.000,00	-6.514.269,00	-6.507.134,50	-3.264.269,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-3.250.000,00	-6.514.269,00	-6.507.134,50	-3.264.269,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-13.638.736,12	-120.758.002,34	-237.414.599,00	-226.772.813,75	-116.656.596,66
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-13.638.736,12	-120.758.002,34	-237.414.599,00	-226.772.813,75	-116.656.596,66
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.938.542,73	-12.197.719,34	-24.830.711,20	-24.193.857,92	-12.632.991,86
				educacao	-1.938.542,73	-12.197.719,34	-24.830.711,20	-24.193.857,92	-12.632.991,86
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.545,46	-21.621,35	-59.331,00	-77.036,63	-37.709,65
				educacao	-5.545,46	-21.621,35	-59.331,00	-77.036,63	-37.709,65
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.090.165,26	-66.516.780,54	-167.059.961,00	-150.800.026,42	-100.543.180,46
				educacao	-10.090.165,26	-66.516.780,54	-167.059.961,00	-150.800.026,42	-100.543.180,46
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.534.113,70	-38.925.576,96	-44.572.917,80	-48.195.885,41	-5.647.340,84
				educacao	-1.534.113,70	-38.925.576,96	-44.572.917,80	-48.195.885,41	-5.647.340,84
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-70.368,97	-386.269,03	-891.678,00	-795.972,25	-505.408,97
				educacao	-70.368,97	-386.269,03	-891.678,00	-795.972,25	-505.408,97
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
				educacao	0,00	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					250.257.765,28	1.757.271.907,02	3.574.498.156,00	3.479.147.859,87	1.817.226.248,98

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