



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

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 | 271.451.239,06 | 2.108.048.870,16 | 3.616.134.838,00 | 3.547.639.223,82 | 1.508.085.967,84 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 115.340.759,38 | 857.731.901,41 | 1.461.491.854,00 | 1.444.205.893,13 | 603.759.952,59 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 104.374.300,54 | 748.620.244,33 | 1.248.959.237,00 | 1.265.250.523,00 | 500.338.992,67 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | 28.963.023,66 | 240.538.886,98 | 366.515.828,00 | 369.807.888,39 | 125.976.941,02 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 19.538.811,26 | 185.061.252,32 | 268.152.052,00 | 271.174.856,79 | 83.090.799,68 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 15.200.435,71 | 156.419.306,19 | 222.947.672,00 | 225.609.317,36 | 66.528.365,81 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto sobre prop.predial urbana | 10.882.923,62 | 118.983.965,94 | 166.638.712,00 | 170.331.651,74 | 47.654.746,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.529.753,90 | 71.390.377,84 | 99.983.227,20 | 102.198.991,04 | 28.592.849,36 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.720.730,69 | 29.745.989,94 | 41.659.678,00 | 42.582.912,93 | 11.913.688,06 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.632.439,03 | 17.847.598,16 | 24.995.806,80 | 25.549.747,77 | 7.148.208,64 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | 4.317.512,09 | 37.435.340,25 | 56.308.960,00 | 55.277.665,62 | 18.873.619,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.590.507,00 | 22.461.202,45 | 33.785.376,00 | 33.166.599,37 | 11.324.173,55 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.079.377,79 | 9.358.833,51 | 14.077.240,00 | 13.819.416,40 | 4.718.406,49 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 647.627,30 | 5.615.304,29 | 8.446.344,00 | 8.291.649,85 | 2.831.039,71 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 217.663,64 | 806.305,91 | 2.108.416,00 | 2.234.914,87 | 1.302.110,09 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00092 | | | multas e juros de mora do iptu | 217.663,64 | 806.305,91 | 2.108.416,00 | 2.234.914,87 | 1.302.110,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 130.597,94 | 483.781,85 | 1.265.049,60 | 1.340.948,92 | 781.267,75 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 54.415,70 | 201.575,00 | 527.104,00 | 558.728,71 | 325.529,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 32.650,00 | 120.949,06 | 316.262,40 | 335.237,24 | 195.313,34 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 3.624.964,48 | 22.560.162,28 | 32.350.912,00 | 34.105.966,74 | 9.790.749,72 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00111 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 3.624.964,48 | 22.560.162,28 | 32.350.912,00 | 34.105.966,74 | 9.790.749,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.174.978,35 | 13.536.095,18 | 19.410.547,20 | 20.463.580,04 | 5.874.452,02 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 906.240,85 | 5.640.038,46 | 8.087.728,00 | 8.526.491,68 | 2.447.689,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 543.745,28 | 3.384.028,64 | 4.852.636,80 | 5.115.895,02 | 1.468.608,16 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 495.747,43 | 5.275.477,94 | 10.745.052,00 | 9.224.657,82 | 5.469.574,06 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00096 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 495.747,43 | 5.275.477,94 | 10.745.052,00 | 9.224.657,82 | 5.469.574,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 297.448,16 | 3.165.284,59 | 6.447.031,20 | 5.534.794,69 | 3.281.746,61 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 123.936,58 | 1.318.867,28 | 2.686.263,00 | 2.306.164,45 | 1.367.395,72 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 74.362,69 | 791.326,07 | 1.611.757,80 | 1.383.698,68 | 820.431,73 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

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 | 9.424.212,40 | 55.477.634,66 | 98.363.776,00 | 98.633.031,60 | 42.886.141,34 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 9.245.365,02 | 54.211.967,28 | 97.309.422,00 | 96.750.873,80 | 43.097.454,72 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo | 9.245.365,02 | 54.211.967,28 | 97.309.422,00 | 96.750.873,80 | 43.097.454,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.547.218,74 | 32.527.178,50 | 58.385.653,20 | 58.050.524,28 | 25.858.474,70 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.311.341,04 | 13.552.990,33 | 24.327.355,50 | 24.187.718,45 | 10.774.365,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.386.805,24 | 8.131.798,45 | 14.596.413,30 | 14.512.631,07 | 6.464.614,85 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 5.534,99 | 54.577,66 | 281.808,00 | 217.239,65 | 227.230,34 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00093 | | | multas e juros de mora do itbi | 5.534,99 | 54.577,66 | 281.808,00 | 217.239,65 | 227.230,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.320,98 | 32.746,51 | 169.084,80 | 130.343,79 | 136.338,29 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.383,73 | 13.644,33 | 70.452,00 | 54.309,91 | 56.807,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 830,28 | 8.186,82 | 42.271,20 | 32.585,95 | 34.084,38 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 148.723,67 | 849.106,46 | 437.251,00 | 1.107.934,83 | -411.855,46 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00112 | | | receita da divida ativa do itbi | 148.723,67 | 849.106,46 | 437.251,00 | 1.107.934,83 | -411.855,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 89.234,03 | 509.462,81 | 262.350,60 | 664.760,89 | -247.112,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 37.180,73 | 212.275,70 | 109.312,75 | 276.983,70 | -102.962,95 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 22.308,91 | 127.367,95 | 65.587,65 | 166.190,24 | -61.780,30 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 24.588,72 | 361.983,26 | 335.295,00 | 556.983,32 | -26.688,26 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00097 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 24.588,72 | 361.983,26 | 335.295,00 | 556.983,32 | -26.688,26 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 14.753,05 | 217.188,92 | 201.177,00 | 334.189,99 | -16.011,92 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 6.147,02 | 90.494,90 | 83.823,75 | 139.245,83 | -6.671,15 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.688,65 | 54.299,44 | 50.294,25 | 83.547,50 | -4.005,19 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | 17.496.259,53 | 121.933.716,42 | 201.404.924,00 | 211.833.915,41 | 79.471.207,58 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 17.496.259,53 | 121.933.716,42 | 201.404.924,00 | 211.833.915,41 | 79.471.207,58 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.831.681,05 | 113.727.510,89 | 189.151.705,00 | 198.358.127,73 | 75.424.194,11 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 15.831.681,05 | 113.727.510,89 | 189.151.705,00 | 198.358.127,73 | 75.424.194,11 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 9.602.664,29 | 107.498.494,13 | 189.151.705,00 | 192.129.110,97 | 81.653.210,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.761.598,32 | 64.499.094,68 | 113.491.023,00 | 115.277.466,58 | 48.991.928,32 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.400.665,89 | 26.874.621,92 | 47.287.926,25 | 48.032.277,74 | 20.413.304,33 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.440.400,08 | 16.124.777,53 | 28.372.755,75 | 28.819.366,65 | 12.247.978,22 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 01725 | | | retidos nas fontes-entes municipais | 6.229.016,76 | 6.229.016,76 | 0,00 | 6.229.016,76 | -6.229.016,76 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.737.410,04 | 3.737.410,04 | 0,00 | 3.737.410,05 | -3.737.410,04 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.557.254,18 | 1.557.254,18 | 0,00 | 1.557.254,19 | -1.557.254,18 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 934.352,54 | 934.352,54 | 0,00 | 934.352,52 | -934.352,54 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 1.664.578,48 | 8.206.205,53 | 12.253.219,00 | 13.475.787,68 | 4.047.013,47 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.664.578,48 | 8.206.205,53 | 12.253.219,00 | 13.475.787,68 | 4.047.013,47 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 1.573.440,97 | 8.115.068,02 | 12.253.219,00 | 13.384.650,17 | 4.138.150,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 944.063,50 | 4.869.037,88 | 7.351.931,40 | 8.030.790,10 | 2.482.893,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 393.359,28 | 2.028.764,48 | 3.063.304,75 | 3.346.162,54 | 1.034.540,27 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 236.018,19 | 1.217.265,66 | 1.837.982,85 | 2.007.697,53 | 620.717,19 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002 | 01726 | | | retido nas fontes - outros rend.-entes municipai | 91.137,51 | 91.137,51 | 0,00 | 91.137,51 | -91.137,51 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 54.682,48 | 54.682,48 | 0,00 | 54.682,50 | -54.682,48 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 22.784,36 | 22.784,36 | 0,00 | 22.784,37 | -22.784,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 13.670,67 | 13.670,67 | 0,00 | 13.670,64 | -13.670,67 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 57.915.017,35 | 386.147.640,93 | 681.038.485,00 | 683.608.719,20 | 294.890.844,07 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 57.915.017,35 | 386.147.640,93 | 681.038.485,00 | 683.608.719,20 | 294.890.844,07 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 57.915.017,35 | 386.147.640,93 | 681.038.485,00 | 683.608.719,20 | 294.890.844,07 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 55.207.908,08 | 373.922.828,52 | 660.589.163,00 | 661.297.052,46 | 286.666.334,48 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 55.207.908,08 | 373.922.828,52 | 660.589.163,00 | 661.297.052,46 | 286.666.334,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 33.124.744,50 | 224.353.694,85 | 396.353.497,80 | 396.778.231,47 | 171.999.802,95 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 13.801.976,67 | 93.480.704,84 | 165.147.290,75 | 165.324.263,11 | 71.666.585,91 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 8.281.186,91 | 56.088.428,83 | 99.088.374,45 | 99.194.557,88 | 42.999.945,62 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | 360.322,16 | 2.756.793,08 | 4.972.970,00 | 4.528.312,95 | 2.216.176,92 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00094 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 360.322,16 | 2.756.793,08 | 4.972.970,00 | 4.528.312,95 | 2.216.176,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 216.192,98 | 1.654.073,53 | 2.983.782,00 | 2.716.987,77 | 1.329.708,47 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 90.080,21 | 689.196,14 | 1.243.242,50 | 1.132.078,23 | 554.046,36 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 54.048,97 | 413.523,41 | 745.945,50 | 679.246,95 | 332.422,09 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.924.949,63 | 7.028.226,96 | 11.107.234,00 | 13.025.199,00 | 4.079.007,04 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00113 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 1.924.949,63 | 7.028.226,96 | 11.107.234,00 | 13.025.199,00 | 4.079.007,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.154.969,47 | 4.216.934,06 | 6.664.340,40 | 7.815.119,40 | 2.447.406,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 481.237,08 | 1.757.054,71 | 2.776.808,50 | 3.256.299,75 | 1.019.753,79 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 288.743,08 | 1.054.238,19 | 1.666.085,10 | 1.953.779,85 | 611.846,91 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 421.837,48 | 2.439.792,37 | 4.369.118,00 | 4.758.154,79 | 1.929.325,63 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | 00098 | | | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 421.837,48 | 2.439.792,37 | 4.369.118,00 | 4.758.154,79 | 1.929.325,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 253.102,15 | 1.463.873,33 | 2.621.470,80 | 2.854.892,87 | 1.157.597,47 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 105.459,08 | 609.946,12 | 1.092.279,50 | 1.189.538,69 | 482.333,38 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 63.276,25 | 365.972,92 | 655.367,70 | 713.723,23 | 289.394,78 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 10.919.159,14 | 108.816.775,46 | 207.449.437,00 | 176.467.767,78 | 98.632.661,54 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 3.500.673,81 | 34.405.938,57 | 68.118.294,00 | 56.039.460,53 | 33.712.355,43 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 3.438.060,01 | 33.855.586,89 | 66.488.294,00 | 54.728.373,39 | 32.632.707,11 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | 2.196.506,54 | 27.682.955,63 | 41.022.344,00 | 39.470.321,75 | 13.339.388,37 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00706 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 2.063.700,22 | 26.247.349,98 | 35.886.726,00 | 36.515.767,54 | 9.639.376,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.063.700,22 | 26.247.349,98 | 35.886.726,00 | 36.515.767,54 | 9.639.376,02 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00707 | | | taxa de publicidade comercial | 129.517,36 | 1.392.101,07 | 5.121.100,00 | 2.899.096,19 | 3.728.998,93 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 129.517,36 | 1.392.101,07 | 5.121.100,00 | 2.899.096,19 | 3.728.998,93 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | 01266 | | | taxa servico inspecao municipal | 0,00 | 6.469,52 | 14.518,00 | 18.422,96 | 8.048,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 6.469,52 | 14.518,00 | 18.422,96 | 8.048,48 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | 01576 | | | taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/ | 3.288,96 | 37.035,06 | 0,00 | 37.035,06 | -37.035,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.288,96 | 37.035,06 | 0,00 | 37.035,06 | -37.035,06 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 69.665,63 | 233.542,89 | 2.119.100,00 | 1.390.859,28 | 1.885.557,11 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00710 | | | multas e juros da tfif | 66.209,03 | 224.808,92 | 1.345.100,00 | 981.688,98 | 1.120.291,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 66.209,03 | 224.808,92 | 1.345.100,00 | 981.688,98 | 1.120.291,08 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 01336 | | | m/j taxa de publicidade comercial | 3.320,90 | 8.540,33 | 0,00 | 8.540,33 | -8.540,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.320,90 | 8.540,33 | 0,00 | 8.540,33 | -8.540,33 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 01577 | | | m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2 | 135,70 | 193,64 | 0,00 | 193,64 | -193,64 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 135,70 | 193,64 | 0,00 | 193,64 | -193,64 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0004 | 00713 | | | multas e juros de mora de outros tributos | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | 400.436,33 | 774.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 | 400.436,33 | 774.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | 982.811,29 | 4.566.157,14 | 17.292.250,00 | 10.380.119,82 | 12.726.092,86 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00715 | | | rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 914.749,47 | 4.204.158,94 | 7.152.250,00 | 6.734.167,03 | 2.948.091,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 914.749,47 | 4.204.158,94 | 7.152.250,00 | 6.734.167,03 | 2.948.091,06 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00716 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade geral | 68.061,82 68.061,82 | 361.998,20 361.998,20 | 5.115.000,00 5.115.000,00 | 2.119.262,99 2.119.262,99 | 4.753.001,80 4.753.001,80 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00717 | 01 | 1100000 | rec div ativa outros tributos geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.025.000,00 5.025.000,00 | 1.526.689,80 1.526.689,80 | 5.025.000,00 5.025.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | 189.076,55 | 1.372.931,23 | 6.054.600,00 | 3.487.072,54 | 4.681.668,77 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00718 | 01 | 1100000 | multas e juros da div. ativa tfif geral | 172.742,73 172.742,73 | 1.243.819,25 1.243.819,25 | 3.502.000,00 3.502.000,00 | 2.509.421,90 2.509.421,90 | 2.258.180,75 2.258.180,75 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 01337 | 01 | 1100000 | m/j d/a taxa de publicidade comercial geral | 16.333,82 16.333,82 | 129.111,98 129.111,98 | 0,00 0,00 | 129.111,98 129.111,98 | -129.111,98 -129.111,98 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00720 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.552.600,00 2.552.600,00 | 848.538,66 848.538,66 | 2.552.600,00 2.552.600,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 62.613,80 | 550.351,68 | 1.630.000,00 | 1.311.087,14 | 1.079.648,32 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 49.253,74 | 434.956,32 | 1.215.000,00 | 1.081.092,47 | 780.043,68 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00705 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria geral | 49.253,74 49.253,74 | 434.956,32 434.956,32 | 1.215.000,00 1.215.000,00 | 1.081.092,47 1.081.092,47 | 780.043,68 780.043,68 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 176,39 | 3.483,25 | 0,00 | 3.483,25 | -3.483,25 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 01223 | 01 | 1100000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro geral | 176,39 176,39 | 3.483,25 3.483,25 | 0,00 0,00 | 3.483,25 3.483,25 | -3.483,25 -3.483,25 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 10.396,36 | 82.783,96 | 415.000,00 | 197.383,27 | 332.216,04 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00714 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar geral | 10.396,36 10.396,36 | 82.783,96 82.783,96 | 415.000,00 415.000,00 | 197.383,27 197.383,27 | 332.216,04 332.216,04 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | 2.787,31 | 29.128,15 | 0,00 | 29.128,15 | -29.128,15 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 01224 | 01 | 1100000 | tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro geral | 2.787,31 2.787,31 | 29.128,15 29.128,15 | 0,00 0,00 | 29.128,15 29.128,15 | -29.128,15 -29.128,15 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 7.418.485,33 | 74.410.836,89 | 139.331.143,00 | 120.428.307,25 | 64.920.306,11 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 7.418.485,33 | 74.410.836,89 | 139.331.143,00 | 120.428.307,25 | 64.920.306,11 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | 6.038.494,99 | 64.152.913,75 | 108.389.246,00 | 97.704.972,77 | 44.236.332,25 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00884 | 01 | 1100000 | emolumentos e custas processuais administrativas | 2.899,86 | 25.236,28 | 111.250,00 | 89.725,84 | 86.013,72 |
| | | | | geral | 2.899,86 | 25.236,28 | 111.250,00 | 89.725,84 | 86.013,72 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00885 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterios | 54.921,50 | 381.749,24 | 3.115.330,00 | 1.523.453,09 | 2.733.580,76 |
| | | | | geral | 54.921,50 | 381.749,24 | 3.115.330,00 | 1.523.453,09 | 2.733.580,76 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00886 | 01 | 1100000 | taxa de remocao de lixo | 5.978.296,37 | 63.733.776,47 | 103.808.666,00 | 95.320.569,35 | 40.074.889,53 |
| | | | | geral | 5.978.296,37 | 63.733.776,47 | 103.808.666,00 | 95.320.569,35 | 40.074.889,53 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00907 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos | 2.377,26 | 12.151,76 | 1.354.000,00 | 771.224,49 | 1.341.848,24 |
| | | | | geral | 2.377,26 | 12.151,76 | 1.354.000,00 | 771.224,49 | 1.341.848,24 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | 91.060,65 | 306.835,09 | 5.124.007,00 | 3.812.907,87 | 4.817.171,91 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 01338 | 01 | 1100000 | m/j emolumentos e custas processuais adm | 32,76 | 197,33 | 0,00 | 197,33 | -197,33 |
| | | | | geral | 32,76 | 197,33 | 0,00 | 197,33 | -197,33 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 01340 | 01 | 1100000 | m/j taxa de cemiterios | 1.148,55 | 2.015,62 | 0,00 | 2.015,62 | -2.015,62 |
| | | | | geral | 1.148,55 | 2.015,62 | 0,00 | 2.015,62 | -2.015,62 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0003 | 00889 | 01 | 1100000 | multas e juros taxa remocao de lixo | 89.875,87 | 304.618,67 | 5.124.000,00 | 3.810.688,51 | 4.819.381,33 |
| | | | | geral | 89.875,87 | 304.618,67 | 5.124.000,00 | 3.810.688,51 | 4.819.381,33 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 01110 | 01 | 1100000 | multas/juros outras taxas pela prest.de servicos | 3,47 | 3,47 | 7,00 | 6,41 | 3,53 |
| | | | | geral | 3,47 | 3,47 | 7,00 | 6,41 | 3,53 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 1.099.327,37 | 7.852.514,86 | 18.502.890,00 | 14.058.543,77 | 10.650.375,14 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00890 | 01 | 1100000 | divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 902,27 | 6.134,87 | 11.337,00 | 10.183,00 | 5.202,13 |
| | | | | geral | 902,27 | 6.134,87 | 11.337,00 | 10.183,00 | 5.202,13 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 01341 | 01 | 1100000 | d/a taxa de cemiterios | 821,28 | 13.530,31 | 39.053,00 | 25.180,12 | 25.522,69 |
| | | | | geral | 821,28 | 13.530,31 | 39.053,00 | 25.180,12 | 25.522,69 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00892 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 1.097.292,71 | 7.829.812,37 | 18.452.500,00 | 14.020.143,34 | 10.622.687,63 |
| | | | | geral | 1.097.292,71 | 7.829.812,37 | 18.452.500,00 | 14.020.143,34 | 10.622.687,63 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01593 | 01 | 1100000 | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua | 311,11 | 3.037,31 | 0,00 | 3.037,31 | -3.037,31 |
| | | | | geral | 311,11 | 3.037,31 | 0,00 | 3.037,31 | -3.037,31 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | 189.602,32 | 2.098.573,19 | 7.315.000,00 | 4.851.882,84 | 5.216.426,81 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01339 | 01 | 1100000 | m/j d/a emolumentos e custas processuais adm | 207,28 | 2.415,77 | 0,00 | 2.415,77 | -2.415,77 |
| | | | | geral | 207,28 | 2.415,77 | 0,00 | 2.415,77 | -2.415,77 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01342 | | | m/j d/a taxa de cemiterios | 98,32 | 2.926,78 | 0,00 | 2.926,78 | -2.926,78 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 98,32 | 2.926,78 | 0,00 | 2.926,78 | -2.926,78 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00895 | | | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix | 188.952,11 | 2.089.434,57 | 7.315.000,00 | 4.842.744,22 | 5.225.565,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 188.952,11 | 2.089.434,57 | 7.315.000,00 | 4.842.744,22 | 5.225.565,43 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004 | 01343 | | | m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral | 344,61 | 3.796,07 | 0,00 | 3.796,07 | -3.796,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 344,61 | 3.796,07 | 0,00 | 3.796,07 | -3.796,07 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 47.299,70 | 294.881,62 | 5.083.180,00 | 2.487.602,35 | 4.788.298,38 |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 47.299,70 | 294.881,62 | 5.083.180,00 | 2.487.602,35 | 4.788.298,38 |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | | | | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 47.299,70 | 294.881,62 | 5.083.180,00 | 2.487.602,35 | 4.788.298,38 |
| 1.1.3.1.53.0.1.0000 | | | | CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.687.500,00 | 4.050.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.0001 | 00014 | | | contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.687.500,00 | 4.050.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 1.687.500,00 | 4.050.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | 30.751,03 | 158.850,47 | 713.000,00 | 508.533,69 | 554.149,53 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00656 | | | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple | 30.751,03 | 158.850,47 | 713.000,00 | 508.533,69 | 554.149,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30.751,03 | 158.850,47 | 713.000,00 | 508.533,69 | 554.149,53 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | 16.548,67 | 136.031,15 | 320.180,00 | 291.568,66 | 184.148,85 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00657 | | | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl | 16.548,67 | 136.031,15 | 320.180,00 | 291.568,66 | 184.148,85 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 16.548,67 | 136.031,15 | 320.180,00 | 291.568,66 | 184.148,85 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 16.205.674,24 | 115.990.440,05 | 216.739.059,00 | 205.399.829,19 | 100.748.618,95 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 48.308,59 | 300.648,74 | 675.264,00 | 501.647,51 | 374.615,26 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 48.308,59 | 300.648,74 | 675.264,00 | 501.647,51 | 374.615,26 |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO | 20.788,54 | 106.552,90 | 550.000,00 | 223.382,48 | 443.447,10 |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 20.788,54 | 106.552,90 | 550.000,00 | 223.382,48 | 443.447,10 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 20.702,56 | 106.168,72 | 550.000,00 | 222.998,30 | 443.831,28 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001 | 00015 | | | alugueis de imoveis urbanos | 20.702,56 | 106.168,72 | 550.000,00 | 222.998,30 | 443.831,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 20.702,56 | 106.168,72 | 550.000,00 | 222.998,30 | 443.831,28 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.1.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 85,98 | 384,18 | 0,00 | 384,18 | -384,18 |
| 1.3.1.1.01.1.2.0001 | 01228 | | | alugueis e arrendamentos - multas e juros | 85,98 | 384,18 | 0,00 | 384,18 | -384,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 85,98 | 384,18 | 0,00 | 384,18 | -384,18 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL | 27.520,05 | 194.095,84 | 125.264,00 | 278.265,03 | -68.831,84 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC | 23.791,75 | 150.272,27 | 102.948,00 | 224.214,14 | -47.324,27 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0001 | 00687 | | | preco pub.permissao de uso decr.23605/18 | 11.598,95 | 90.124,85 | 93.058,00 | 158.141,26 | 2.933,15 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.598,95 | 90.124,85 | 93.058,00 | 158.141,26 | 2.933,15 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0002 | 01299 | | | permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 157,23 | 2.699,38 | 9.890,00 | 8.624,84 | 7.190,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 157,23 | 2.699,38 | 9.890,00 | 8.624,84 | 7.190,62 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0003 | 01325 | | | permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/ | 11.628,84 | 46.951,99 | 0,00 | 46.951,99 | -46.951,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.628,84 | 46.951,99 | 0,00 | 46.951,99 | -46.951,99 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0004 | 01556 | | | permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23 | 406,73 | 10.496,05 | 0,00 | 10.496,05 | -10.496,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 406,73 | 10.496,05 | 0,00 | 10.496,05 | -10.496,05 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J | 313,94 | 1.302,38 | 6.387,00 | 2.815,52 | 5.084,62 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0001 | 00688 | | | multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18 | 59,70 | 858,54 | 6.387,00 | 2.371,68 | 5.528,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 59,70 | 858,54 | 6.387,00 | 2.371,68 | 5.528,46 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0003 | 01326 | | | m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/ | 254,24 | 443,84 | 0,00 | 443,84 | -443,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 254,24 | 443,84 | 0,00 | 443,84 | -443,84 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A | 3.117,56 | 35.803,89 | 10.887,00 | 41.684,87 | -24.916,89 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0001 | 00689 | | | rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18 | 0,00 | 8.029,34 | 10.887,00 | 13.910,32 | 2.857,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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/ | 3.117,56 | 27.433,54 | 0,00 | 27.433,54 | -27.433,54 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.117,56 | 27.433,54 | 0,00 | 27.433,54 | -27.433,54 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J | 296,80 | 6.717,30 | 5.042,00 | 9.550,50 | -1.675,30 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0001 | 00690 | | | multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18 | 0,00 | 1.782,63 | 5.042,00 | 4.615,83 | 3.259,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.782,63 | 5.042,00 | 4.615,83 | 3.259,37 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.3.1.1.02.0.4.0002 | 01302 | 01 | 1100000 | m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art geral | 0,00 0,00 | 18,19 18,19 | 0,00 0,00 | 18,19 18,19 | -18,19 -18,19 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0003 | 01328 | 01 | 1100000 | m/j da permissao uso onero leill082/15 dec25973/ geral | 296,80 296,80 | 4.916,48 4.916,48 | 0,00 0,00 | 4.916,48 4.916,48 | -4.916,48 -4.916,48 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 2.664.498,83 | 21.324.726,61 | 31.063.795,00 | 33.449.783,67 | 9.739.068,39 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 2.664.498,83 | 21.307.362,52 | 31.011.565,00 | 33.406.304,58 | 9.704.202,48 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.664.498,83 | 21.307.362,52 | 31.011.565,00 | 33.406.304,58 | 9.704.202,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.664.498,83 | 21.307.362,52 | 31.011.565,00 | 33.406.304,58 | 9.704.202,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00016 | 05 | 1410000 | rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras | 17.582,86 17.582,86 | 135.152,47 135.152,47 | 18.213,00 18.213,00 | 142.336,32 142.336,32 | -116.939,47 -116.939,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | 02 | 1410000 | rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras | 10.889,71 10.889,71 | 79.532,61 79.532,61 | 5.790,00 5.790,00 | 83.530,32 83.530,32 | -73.742,61 -73.742,61 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00019 | 05 | 1000018 | rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties | 12.700,85 12.700,85 | 74.837,11 74.837,11 | 5.641,00 5.641,00 | 78.106,35 78.106,35 | -69.196,11 -69.196,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00347 | 02 | 2630000 | rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras | 130.951,04 130.951,04 | 1.657.685,72 1.657.685,72 | 1.482.171,00 1.482.171,00 | 2.412.644,17 2.412.644,17 | -175.514,72 -175.514,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00026 | 02 | 3000035 | rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude? | 208.058,78 208.058,78 | 765.078,56 765.078,56 | 215.927,00 215.927,00 | 878.467,93 878.467,93 | -549.151,56 -549.151,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01718 | 05 | 8000136 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 2.118,82 2.118,82 | 2.118,82 2.118,82 | 0,00 0,00 | 2.118,82 2.118,82 | -2.118,82 -2.118,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01057 | 02 | 3000028 | rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado) | 3,06 3,06 | 20,63 20,63 | 0,00 0,00 | 20,63 20,63 | -20,63 -20,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 01058 | 02 | 3000051 | rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico | 130,15 130,15 | 879,65 879,65 | 0,00 0,00 | 879,65 879,65 | -879,65 -879,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 01054 | 03 | 3000054 | rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152 prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7 | 0,00 0,00 | 19,21 19,21 | 0,00 0,00 | 19,21 19,21 | -19,21 -19,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 01059 | 02 | 3000050 | rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual | 6,40 6,40 | 43,24 43,24 | 0,00 0,00 | 43,24 43,24 | -43,24 -43,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00027 | | | rend dep banc educacao basica | 65.577,07 | 915.974,88 | 1.303.992,00 | 1.618.769,07 | 388.017,12 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 65.577,07 | 915.974,88 | 1.303.992,00 | 1.618.769,07 | 388.017,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 01042 | | | rend dep banc recurso proprio saude | 1.233,19 | 43.116,80 | 38.439,00 | 59.979,26 | -4.677,80 |
| | | 01 | 3110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.233,19 | 43.116,80 | 38.439,00 | 59.979,26 | -4.677,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00280 | | | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 1,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | -6,72 |
| | | 05 | 5000016 | cappd | 1,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | -6,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00474 | | | rend dep banc complementando renda | 1,55 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | -10,22 |
| | | 01 | 5000030 | projeto complementando a renda cidadada | 1,55 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | -10,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01045 | | | rend dep banc aepeti fnas | 0,04 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,22 |
| | | 05 | 5000042 | aepeti | 0,04 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00394 | | | rend dep banc bl gsuas fnas | -4.908,16 | 7,78 | 0,00 | 7,78 | -7,78 |
| | | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | -4.908,16 | 7,78 | 0,00 | 7,78 | -7,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00400 | | | rend dep banc sorocababl gbf fnas | 8.471,36 | 8.471,36 | 13.282,00 | 14.005,55 | 4.810,64 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 8.471,36 | 8.471,36 | 13.282,00 | 14.005,55 | 4.810,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00406 | | | rend dep banc acesuastrab | 1.279,72 | 8.520,88 | 0,00 | 8.520,88 | -8.520,88 |
| | | 05 | 5000043 | acesuastrab | 1.279,72 | 8.520,88 | 0,00 | 8.520,88 | -8.520,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00481 | | | rend dep banc cneas rede privada | 3,65 | 24,67 | 0,00 | 24,67 | -24,67 |
| | | 05 | 5000045 | apredecneas | 3,65 | 24,67 | 0,00 | 24,67 | -24,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00412 | | | rend dep banc protecao especial alta complexidad | 2.180,18 | 12.196,54 | 3.928,00 | 13.932,38 | -8.268,54 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 2.180,18 | 12.196,54 | 3.928,00 | 13.932,38 | -8.268,54 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00451 | | | rend dep banc fmas-protecao basica | 3.992,80 | 35.474,29 | 2.815,00 | 37.094,36 | -32.659,29 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 3.992,80 | 35.474,29 | 2.815,00 | 37.094,36 | -32.659,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00452 | | | rend dep banc fmas-protecao especial | 735,64 | 11.016,63 | 1.200,00 | 11.714,72 | -9.816,63 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 735,64 | 11.016,63 | 1.200,00 | 11.714,72 | -9.816,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00522 | | | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel | 961,75 | 6.403,75 | 0,00 | 6.403,75 | -6.403,75 |
| | | 05 | 5000054 | progr.primeira infancia no suas-crianca feliz | 961,75 | 6.403,75 | 0,00 | 6.403,75 | -6.403,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00486 | | | rend dep banc fss - fundo social de solidariedad | 2.290,45 | 19.650,51 | 4.707,00 | 22.452,97 | -14.943,51 |
| | | 03 | 5000004 | fundo social de solidariedade | 2.290,45 | 19.650,51 | 4.707,00 | 22.452,97 | -14.943,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00041 | | | rend dep banc fumtran | 82.170,20 | 497.017,72 | 98.714,00 | 559.079,09 | -398.303,72 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | 82.170,20 | 497.017,72 | 98.714,00 | 559.079,09 | -398.303,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00042 | | | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 71.837,51 | 495.601,87 | 143.385,00 | 560.451,41 | -352.216,87 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000015 | fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 71.837,51 | 495.601,87 | 143.385,00 | 560.451,41 | -352.216,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00043 | | | rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba | 1.999,99 | 11.027,21 | 3.576,00 | 13.000,63 | -7.451,21 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amator | 1.999,99 | 11.027,21 | 3.576,00 | 13.000,63 | -7.451,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00291 | | | rend dep banc promob bndes | 1.095,67 | 7.359,88 | 0,00 | 7.359,88 | -7.359,88 |
| | | 07 | 4000002 | pro-mob programa de mobilidade urbana | 1.095,67 | 7.359,88 | 0,00 | 7.359,88 | -7.359,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 00047 | | | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 15.049,51 | 68.786,41 | 39.636,00 | 90.248,90 | -29.150,41 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 15.049,51 | 68.786,41 | 39.636,00 | 90.248,90 | -29.150,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00156 | | | rend dep banc fundo municipal de cultura | 2.290,08 | 11.885,38 | 7.692,00 | 15.090,38 | -4.193,38 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 2.290,08 | 11.885,38 | 7.692,00 | 15.090,38 | -4.193,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 00294 | | | rend dep banc impl distr indl | 159,35 | 1.076,92 | 0,00 | 1.076,92 | -1.076,92 |
| | | 07 | 1000060 | distrito industrial norte/ldi-2752 | 159,35 | 1.076,92 | 0,00 | 1.076,92 | -1.076,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 00298 | | | rend dep banc cef sorocaba h | 389,13 | 2.658,91 | 0,00 | 2.658,91 | -2.658,91 |
| | | 05 | 1000073 | prog melhor hab sorocaba h | 389,13 | 2.658,91 | 0,00 | 2.658,91 | -2.658,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00476 | | | rend dep banc banco povo paulista | 0,78 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | -5,17 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 0,78 | 5,17 | 0,00 | 5,17 | -5,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 00260 | | | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 1.122,44 | 6.140,69 | 5.830,00 | 7.360,69 | -310,69 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 1.122,44 | 6.140,69 | 5.830,00 | 7.360,69 | -310,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117 | 00341 | | | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 16.718,91 | 102.250,58 | 46.715,00 | 121.715,14 | -55.535,58 |
| | | 03 | 1000006 | procon | 16.718,91 | 102.250,58 | 46.715,00 | 121.715,14 | -55.535,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118 | 00356 | | | rend dep banc trab soc pq mata | 35,81 | 239,72 | 0,00 | 239,72 | -239,72 |
| | | 05 | 1000125 | trabalho social residencial parque da mata-mcmv | 35,81 | 239,72 | 0,00 | 239,72 | -239,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120 | 00360 | | | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 31.193,87 | 115.020,58 | 28.930,00 | 127.074,77 | -86.090,58 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 31.193,87 | 115.020,58 | 28.930,00 | 127.074,77 | -86.090,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125 | 00483 | | | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 155.341,29 | 900.521,86 | 62.522,00 | 935.379,06 | -837.999,86 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 155.341,29 | 900.521,86 | 62.522,00 | 935.379,06 | -837.999,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126 | 00409 | | | rend dep banc alienacao de bens | 2.002,07 | 24.969,80 | 51.787,00 | 49.121,95 | 26.817,20 |
| | | 01 | 1210000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 2.002,07 | 24.969,80 | 51.787,00 | 49.121,95 | 26.817,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0130 | 00490 | | | rend dep banc fundo municipal direitos idoso | 40.167,38 | 270.308,80 | 86.168,00 | 306.212,11 | -184.140,80 |
| | | 03 | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso | 40.167,38 | 270.308,80 | 86.168,00 | 306.212,11 | -184.140,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0138 | 00529 | | | rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida | 150,22 | 784,25 | 0,00 | 784,25 | -784,25 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 150,22 | 784,25 | 0,00 | 784,25 | -784,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0140 | 00551 | | | rend dep banc trabalho social residencial carand | 241,05 | 1.629,11 | 0,00 | 1.629,11 | -1.629,11 |
| | | 05 | 1000129 | trabalho social residencial jardim caranda | 241,05 | 1.629,11 | 0,00 | 1.629,11 | -1.629,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0141 | 00048 | | | rend dep banc de recursos nao vinculados | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0145 | 01048 | | | rend dep banc vigilancia em saude | 496,96 | 3.363,72 | 0,00 | 3.363,72 | -3.363,72 |
| | | 05 | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 496,96 | 3.363,72 | 0,00 | 3.363,72 | -3.363,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0146 | 01049 | | | rend dep banc gestao do sus | 0,00 | 552,88 | 0,00 | 552,88 | -552,88 |
| | | 05 | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 0,00 | 552,88 | 0,00 | 552,88 | -552,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0164 | 01065 | | | rend dep banc fns dst aids | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | -6,55 |
| | | 05 | 3000043 | programa dst/aids | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | -6,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0165 | 00636 | | | rend dep banc consea | 340,68 | 2.305,88 | 0,00 | 2.305,88 | -2.305,88 |
| | | 02 | 5000041 | consea | 340,68 | 2.305,88 | 0,00 | 2.305,88 | -2.305,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0168 | 00659 | | | rend dep banc sus custeio sus | 63.520,40 | 873.018,59 | 0,00 | 873.018,59 | -873.018,59 |
| | | 05 | 3510000 | bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin. | 63.520,40 | 873.018,59 | 0,00 | 873.018,59 | -873.018,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0170 | 00671 | | | rend dep banc convenio fehidro | 346,37 | 2.340,91 | 0,00 | 2.340,91 | -2.340,91 |
| | | 02 | 1000130 | fehidro | 346,37 | 2.340,91 | 0,00 | 2.340,91 | -2.340,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171 | 00681 | | | rend dep banc cdhu | 516,56 | 3.458,18 | 0,00 | 3.458,18 | -3.458,18 |
| | | 05 | 1000009 | moradia popular | 516,56 | 3.458,18 | 0,00 | 3.458,18 | -3.458,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0172 | 00682 | | | rend dep banc cdhu(estadual/bb) | 4,97 | 32,66 | 0,00 | 32,66 | -32,66 |
| | | 02 | 1000009 | moradia popular | 4,97 | 32,66 | 0,00 | 32,66 | -32,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0177 | 00704 | | | rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid | 15.881,10 | 97.303,48 | 22.936,00 | 106.860,17 | -74.367,48 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 15.881,10 | 97.303,48 | 22.936,00 | 106.860,17 | -74.367,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0178 | 00808 | | | rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 | 20.470,17 | 171.824,74 | 0,00 | 171.824,74 | -171.824,74 |
| | | 05 | 3610000 | bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin. | 20.470,17 | 171.824,74 | 0,00 | 171.824,74 | -171.824,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0179 | 01055 | | | rend dep banc fehidro - microb rio itangua | 0,00 | 324,91 | 0,00 | 324,91 | -324,91 |
| | | 02 | 1000160 | 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 | | | rend dep banc brt desapropriacoes | 63,73 | 430,74 | 0,00 | 430,74 | -430,74 |
| | | 06 | 1000158 | desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 63,73 | 430,74 | 0,00 | 430,74 | -430,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0182 | 00926 | | | rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s | 6.696,64 | 45.065,41 | 0,00 | 45.065,41 | -45.065,41 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 3080003 | conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus | 6.696,64 | 45.065,41 | 0,00 | 45.065,41 | -45.065,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0183 | 00813 | | | rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 | 6.790,04 | 29.911,62 | 0,00 | 29.911,62 | -29.911,62 |
| | | 05 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 6.790,04 | 29.911,62 | 0,00 | 29.911,62 | -29.911,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0184 | 00831 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse creche | 138.309,49 | 1.456.868,76 | 1.106.574,00 | 1.929.207,73 | -350.294,76 |
| | | 05 | 2800000 | rec. do salario educacao - creche | 138.309,49 | 1.456.868,76 | 1.106.574,00 | 1.929.207,73 | -350.294,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0185 | 00832 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc | 60.021,10 | 632.226,06 | 480.632,00 | 837.382,89 | -151.594,06 |
| | | 05 | 2810000 | rec. do salario educacao - pre-escola | 60.021,10 | 632.226,06 | 480.632,00 | 837.382,89 | -151.594,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0186 | 00833 | | | rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun | 62.630,71 | 659.714,13 | 500.670,00 | 873.424,15 | -159.044,13 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 62.630,71 | 659.714,13 | 500.670,00 | 873.424,15 | -159.044,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0187 | 00837 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec | 22.346,38 | 79.112,72 | 69.324,00 | 107.997,72 | -9.788,72 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 22.346,38 | 79.112,72 | 69.324,00 | 107.997,72 | -9.788,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0188 | 00838 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco | 11.337,98 | 40.152,07 | 34.940,00 | 54.710,38 | -5.212,07 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 11.337,98 | 40.152,07 | 34.940,00 | 54.710,38 | -5.212,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189 | 00839 | | | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. | 11.132,28 | 40.563,55 | 50.468,00 | 86.602,48 | 9.904,45 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 11.132,28 | 40.563,55 | 50.468,00 | 86.602,48 | 9.904,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0192 | 00845 | | | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda | 328,92 | 4.323,61 | 4.760,00 | 6.601,14 | 436,39 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 328,92 | 4.323,61 | 4.760,00 | 6.601,14 | 436,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0195 | 00851 | | | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun | 62,81 | 435,21 | 227,00 | 537,26 | -208,21 |
| | | 05 | 2930000 | recursos - pdde - ensino fundamental | 62,81 | 435,21 | 227,00 | 537,26 | -208,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0196 | 00855 | | | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 569,43 | 3.853,70 | 0,00 | 3.853,70 | -3.853,70 |
| | | 05 | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 569,43 | 3.853,70 | 0,00 | 3.853,70 | -3.853,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0197 | 00861 | | | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii | 340.241,29 | 2.929.333,60 | 0,00 | 2.929.333,60 | -2.929.333,60 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 340.241,29 | 2.929.333,60 | 0,00 | 2.929.333,60 | -2.929.333,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0199 | 00864 | | | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep | 1.516,41 | 10.237,85 | 0,00 | 10.237,85 | -10.237,85 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 1.516,41 | 10.237,85 | 0,00 | 10.237,85 | -10.237,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0201 | 00902 | | | rend dep banc caixa unico sistema transporte col | 5.455,60 | 35.085,06 | 34.234,00 | 48.919,40 | -851,06 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 5.455,60 | 35.085,06 | 34.234,00 | 48.919,40 | -851,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0202 | 01051 | | | rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ | 719,62 | 4.858,41 | 0,00 | 4.858,41 | -4.858,41 |
| | | 03 | 3000078 | fundo municipal de especializacao e residencia | 719,62 | 4.858,41 | 0,00 | 4.858,41 | -4.858,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0208 | 00933 | | | rend dep banc bpc escola | 45,88 | 310,48 | 0,00 | 310,48 | -310,48 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 5000046 | bpc escola | 45,88 | 310,48 | 0,00 | 310,48 | -310,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0209 | 00934 | | | rend dep banc renda minima | 4.726,95 | 29.414,76 | 19.614,00 | 37.587,26 | -9.800,76 |
| | | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 4.726,95 | 29.414,76 | 19.614,00 | 37.587,26 | -9.800,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0211 | 00947 | | | rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's | 824,29 | 5.578,46 | 0,00 | 5.578,46 | -5.578,46 |
| | | 05 | 3120002 | suas - covid-19 - aquisicao de epi's | 824,29 | 5.578,46 | 0,00 | 5.578,46 | -5.578,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0213 | 00951 | | | rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos | 1.871,44 | 12.570,86 | 0,00 | 12.570,86 | -12.570,86 |
| | | 05 | 3120004 | suas - covid-19 - acolhimentos | 1.871,44 | 12.570,86 | 0,00 | 12.570,86 | -12.570,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0216 | 00976 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 | 1.141,63 | 7.945,07 | 0,00 | 7.945,07 | -7.945,07 |
| | | 05 | 8000018 | emenda parl.202041260003 dep.katia satre | 1.141,63 | 7.945,07 | 0,00 | 7.945,07 | -7.945,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0217 | 00977 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 | 5.137,95 | 34.396,90 | 0,00 | 34.396,90 | -34.396,90 |
| | | 05 | 8000043 | emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 5.137,95 | 34.396,90 | 0,00 | 34.396,90 | -34.396,90 |
| 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 | 1.669,75 | 11.875,90 | 0,00 | 11.875,90 | -11.875,90 |
| | | 05 | 8000050 | emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16 | 1.669,75 | 11.875,90 | 0,00 | 11.875,90 | -11.875,90 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228 | 01003 | | | restauracao e manut.dos museus 777397/2012 | 4.449,99 | 30.302,36 | 0,00 | 30.302,36 | -30.302,36 |
| | | 05 | 8000044 | emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012) | 4.449,99 | 30.302,36 | 0,00 | 30.302,36 | -30.302,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233 | 01013 | | | rend dep banc emendas c/c 73986-3 | 1.341,11 | 11.242,93 | 0,00 | 11.242,93 | -11.242,93 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 1.341,11 | 11.242,93 | 0,00 | 11.242,93 | -11.242,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0234 | 01016 | | | rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 | 7.255,51 | 53.543,49 | 0,00 | 53.543,49 | -53.543,49 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 7.255,51 | 53.543,49 | 0,00 | 53.543,49 | -53.543,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0235 | 01027 | | | rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac | 438,51 | 2.968,06 | 0,00 | 2.968,06 | -2.968,06 |
| | | 02 | 3000096 | emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao | 438,51 | 2.968,06 | 0,00 | 2.968,06 | -2.968,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236 | 01032 | | | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz | 6.288,40 | 42.318,20 | 0,00 | 42.318,20 | -42.318,20 |
| | | 05 | 8000065 | emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 6.288,40 | 42.318,20 | 0,00 | 42.318,20 | -42.318,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244 | 01100 | | | rend.dep.banc. onus de sucumbencia | 6.985,53 | 29.679,18 | 0,00 | 29.679,18 | -29.679,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.985,53 | 29.679,18 | 0,00 | 29.679,18 | -29.679,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247 | 01114 | | | rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic | 17,50 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | -118,24 |
| | | 06 | 1000203 | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 17,50 | 118,24 | 0,00 | 118,24 | -118,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0251 | 01264 | | | rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 | 4.835,82 | 32.542,95 | 0,00 | 32.542,95 | -32.542,95 |
| | | 02 | 1000209 | lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun. | 4.835,82 | 32.542,95 | 0,00 | 32.542,95 | -32.542,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0252 | 01273 | | | rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp | 3.029,76 | 22.403,44 | 0,00 | 22.403,44 | -22.403,44 |
| | | 05 | 8000071 | emenda parlamentar 202115680011-transf.especial | 3.029,76 | 22.403,44 | 0,00 | 22.403,44 | -22.403,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0253 | 01274 | | | rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp | 15.946,67 | 117.917,11 | 0,00 | 117.917,11 | -117.917,11 |
| | | 05 | 8000070 | emenda parlamentar 202141550008-transf.especial | 15.946,67 | 117.917,11 | 0,00 | 117.917,11 | -117.917,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0256 | 01277 | | | rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 | 538,75 | 3.646,51 | 0,00 | 3.646,51 | -3.646,51 |
| | | 02 | 1000206 | em.parl.ind. saude animal - castracao | 538,75 | 3.646,51 | 0,00 | 3.646,51 | -3.646,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0257 | 01278 | | | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde | 4.012,37 | 27.001,49 | 0,00 | 27.001,49 | -27.001,49 |
| | | 05 | 2940002 | manut novos est publ ed infantil | 4.012,37 | 27.001,49 | 0,00 | 27.001,49 | -27.001,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0258 | 01279 | | | rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso | 1.115,20 | 7.529,12 | 0,00 | 7.529,12 | -7.529,12 |
| | | 02 | 5000071 | emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso | 1.115,20 | 7.529,12 | 0,00 | 7.529,12 | -7.529,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0261 | 01296 | | | rend dep banc cide | 0,00 | 17.570,72 | 16.126,00 | 26.544,94 | -1.444,72 |
| | | 01 | 1310000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 | 17.570,72 | 16.126,00 | 26.544,94 | -1.444,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0262 | 01304 | | | rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia | 16,13 | 109,02 | 0,00 | 109,02 | -109,02 |
| | | 02 | 5000074 | fsssp-programa gastronomia | 16,13 | 109,02 | 0,00 | 109,02 | -109,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0264 | 01389 | | | rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida | 1,98 | 237,37 | 0,00 | 237,37 | -237,37 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 1,98 | 237,37 | 0,00 | 237,37 | -237,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0265 | 01391 | | | rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento | 0,00 | 1.610,89 | 0,00 | 1.610,89 | -1.610,89 |
| | | 05 | 8000041 | emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019 | 0,00 | 1.610,89 | 0,00 | 1.610,89 | -1.610,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0268 | 01417 | | | rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao | 0,00 | 1.090,70 | 0,00 | 1.090,70 | -1.090,70 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000054 | emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18 | 0,00 | 1.090,70 | 0,00 | 1.090,70 | -1.090,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0269 | 01424 | | | rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti | 0,00 | 7.610,25 | 0,00 | 7.610,25 | -7.610,25 |
| | | 05 | 8000053 | emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18 | 0,00 | 7.610,25 | 0,00 | 7.610,25 | -7.610,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0270 | 01426 | | | rend.dep.banc.recurso est.frentes frias | 0,00 | 53,71 | 0,00 | 53,71 | -53,71 |
| | | 02 | 5000082 | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 0,00 | 53,71 | 0,00 | 53,71 | -53,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0271 | 01427 | | | rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 | 1.055,90 | 7.128,81 | 0,00 | 7.128,81 | -7.128,81 |
| | | 02 | 1000220 | em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim. | 1.055,90 | 7.128,81 | 0,00 | 7.128,81 | -7.128,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0272 | 01428 | | | rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 | 1.656,14 | 11.164,16 | 0,00 | 11.164,16 | -11.164,16 |
| | | 02 | 5000081 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 1.656,14 | 11.164,16 | 0,00 | 11.164,16 | -11.164,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0274 | 01430 | | | rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 | 777,11 | 5.259,20 | 0,00 | 5.259,20 | -5.259,20 |
| | | 02 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 777,11 | 5.259,20 | 0,00 | 5.259,20 | -5.259,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0275 | 01444 | | | rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 | 74,57 | 4.559,45 | 0,00 | 4.559,45 | -4.559,45 |
| | | 05 | 8000105 | em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3 | 74,57 | 4.559,45 | 0,00 | 4.559,45 | -4.559,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0276 | 01445 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 | 119,80 | 807,62 | 0,00 | 807,62 | -807,62 |
| | | 05 | 8000106 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3 | 119,80 | 807,62 | 0,00 | 807,62 | -807,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0277 | 01446 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 | 469,42 | 3.176,82 | 0,00 | 3.176,82 | -3.176,82 |
| | | 05 | 8000107 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3 | 469,42 | 3.176,82 | 0,00 | 3.176,82 | -3.176,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0278 | 01447 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 | 469,42 | 3.176,82 | 0,00 | 3.176,82 | -3.176,82 |
| | | 05 | 8000108 | em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3 | 469,42 | 3.176,82 | 0,00 | 3.176,82 | -3.176,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0279 | 01448 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 | 1.656,77 | 11.168,46 | 0,00 | 11.168,46 | -11.168,46 |
| | | 05 | 8000109 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3 | 1.656,77 | 11.168,46 | 0,00 | 11.168,46 | -11.168,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0280 | 01449 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 | 317,26 | 12.469,97 | 0,00 | 12.469,97 | -12.469,97 |
| | | 05 | 8000110 | em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3 | 317,26 | 12.469,97 | 0,00 | 12.469,97 | -12.469,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0281 | 01450 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 | 36,37 | 1.679,38 | 0,00 | 1.679,38 | -1.679,38 |
| | | 05 | 8000111 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3 | 36,37 | 1.679,38 | 0,00 | 1.679,38 | -1.679,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0282 | 01458 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 | 1.656,77 | 11.168,46 | 0,00 | 11.168,46 | -11.168,46 |
| | | 05 | 8000112 | em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3 | 1.656,77 | 11.168,46 | 0,00 | 11.168,46 | -11.168,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0283 | 01460 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 | 4.607,18 | 31.004,27 | 0,00 | 31.004,27 | -31.004,27 |
| | | 05 | 8000113 | em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3 | 4.607,18 | 31.004,27 | 0,00 | 31.004,27 | -31.004,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0284 | 01453 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 | 2.089,95 | 14.088,59 | 0,00 | 14.088,59 | -14.088,59 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000114 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4 | 2.089,95 | 14.088,59 | 0,00 | 14.088,59 | -14.088,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0285 | 01454 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 | 269,22 | 1.822,02 | 0,00 | 1.822,02 | -1.822,02 |
| | | 05 | 8000115 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4 | 269,22 | 1.822,02 | 0,00 | 1.822,02 | -1.822,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0286 | 01456 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 | 896,92 | 6.307,55 | 0,00 | 6.307,55 | -6.307,55 |
| | | 05 | 8000116 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4 | 896,92 | 6.307,55 | 0,00 | 6.307,55 | -6.307,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0287 | 01462 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 | 1.868,08 | 12.592,89 | 0,00 | 12.592,89 | -12.592,89 |
| | | 05 | 8000117 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3 | 1.868,08 | 12.592,89 | 0,00 | 12.592,89 | -12.592,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0289 | 01467 | | | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais | 1.227,25 | 8.418,53 | 0,00 | 8.418,53 | -8.418,53 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 1.227,25 | 8.418,53 | 0,00 | 8.418,53 | -8.418,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0290 | 01472 | | | rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 | 40.291,04 | 247.635,62 | 0,00 | 247.635,62 | -247.635,62 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 40.291,04 | 247.635,62 | 0,00 | 247.635,62 | -247.635,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0291 | 01477 | | | rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i | 149,70 | 1.011,73 | 0,00 | 1.011,73 | -1.011,73 |
| | | 06 | 3020019 | pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil | 149,70 | 1.011,73 | 0,00 | 1.011,73 | -1.011,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0292 | 01536 | | | rend.dep.banc.de recursos nao vinculados | 508.179,04 | 5.451.819,87 | 0,00 | 14.631.107,39 | -5.451.819,87 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 508.179,04 | 5.451.819,87 | 0,00 | 14.631.107,39 | -5.451.819,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0294 | 01555 | | | rend.dep.banc.tuberculose | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -0,33 |
| | | 02 | 3000011 | plano nacional de controle de tuberculose | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | -0,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0295 | 01561 | | | rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil | 206,10 | 10.058,72 | 0,00 | 10.058,72 | -10.058,72 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 206,10 | 10.058,72 | 0,00 | 10.058,72 | -10.058,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0296 | 01562 | | | rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso | 59,78 | 404,55 | 0,00 | 404,55 | -404,55 |
| | | 05 | 1000228 | ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022 | 59,78 | 404,55 | 0,00 | 404,55 | -404,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0297 | 01563 | | | rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 | 903,62 | 6.115,39 | 0,00 | 6.115,39 | -6.115,39 |
| | | 05 | 8000121 | em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4 | 903,62 | 6.115,39 | 0,00 | 6.115,39 | -6.115,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0298 | 01564 | | | rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient | 40,43 | 273,23 | 0,00 | 273,23 | -273,23 |
| | | 02 | 1000161 | fehidro - projeto educacao ambiental | 40,43 | 273,23 | 0,00 | 273,23 | -273,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0299 | 01565 | | | rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro | 2.502,41 | 25.105,69 | 0,00 | 25.105,69 | -25.105,69 |
| | | 05 | 8000074 | em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro | 2.502,41 | 25.105,69 | 0,00 | 25.105,69 | -25.105,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0300 | 01566 | | | rend.dep.banc.conv.917984/21 area lazer ben.clet | 0,00 | 2.152,37 | 0,00 | 2.152,37 | -2.152,37 |
| | | 02 | 1000210 | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 2.152,37 | 0,00 | 2.152,37 | -2.152,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0301 | 01567 | | | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 116,82 | 16.049,58 | 0,00 | 16.049,58 | -16.049,58 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010008 | em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 116,82 | 16.049,58 | 0,00 | 16.049,58 | -16.049,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0302 | 01568 | | | rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. | 5.464,85 | 36.900,57 | 0,00 | 36.900,57 | -36.900,57 |
| | | 02 | 8010009 | em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856 | 5.464,85 | 36.900,57 | 0,00 | 36.900,57 | -36.900,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0303 | 01569 | | | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 116,82 | 1.097,12 | 0,00 | 1.097,12 | -1.097,12 |
| | | 02 | 8010010 | em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 116,82 | 1.097,12 | 0,00 | 1.097,12 | -1.097,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0304 | 01572 | | | rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer | 445,36 | 2.381,70 | 0,00 | 2.381,70 | -2.381,70 |
| | | 02 | 8010013 | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 445,36 | 2.381,70 | 0,00 | 2.381,70 | -2.381,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0305 | 01573 | | | rend.dep.banc.conta 39823-3 | 3.346,03 | 12.508,53 | 0,00 | 12.508,53 | -12.508,53 |
| | | 05 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 3.346,03 | 12.508,53 | 0,00 | 12.508,53 | -12.508,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0306 | 01574 | | | rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia | 2.857,29 | 20.155,83 | 0,00 | 20.155,83 | -20.155,83 |
| | | 05 | 8000042 | emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019 | 2.857,29 | 20.155,83 | 0,00 | 20.155,83 | -20.155,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0307 | 01575 | | | rend.dep.banc.ndb - new development bank | 202.915,95 | 1.060.108,91 | 0,00 | 1.060.108,91 | -1.060.108,91 |
| | | 07 | 1000204 | ndb-new development bank | 202.915,95 | 1.060.108,91 | 0,00 | 1.060.108,91 | -1.060.108,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0309 | 01615 | | | rend.dep.banc.pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba | 0,00 | 187,63 | 0,00 | 187,63 | -187,63 |
| | | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 0,00 | 187,63 | 0,00 | 187,63 | -187,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0310 | 01617 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey | 73,91 | 6.785,16 | 0,00 | 6.785,16 | -6.785,16 |
| | | 05 | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 73,91 | 6.785,16 | 0,00 | 6.785,16 | -6.785,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0311 | 01618 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano | 3.740,27 | 12.977,97 | 0,00 | 12.977,97 | -12.977,97 |
| | | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 3.740,27 | 12.977,97 | 0,00 | 12.977,97 | -12.977,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0312 | 01619 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro | 634,27 | 9.853,60 | 0,00 | 9.853,60 | -9.853,60 |
| | | 05 | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 634,27 | 9.853,60 | 0,00 | 9.853,60 | -9.853,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0313 | 01620 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba | 4.351,04 | 7.849,30 | 0,00 | 7.849,30 | -7.849,30 |
| | | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 4.351,04 | 7.849,30 | 0,00 | 7.849,30 | -7.849,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0314 | 01621 | | | rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui | 2.320,65 | 10.767,48 | 0,00 | 10.767,48 | -10.767,48 |
| | | 05 | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 2.320,65 | 10.767,48 | 0,00 | 10.767,48 | -10.767,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0315 | 01628 | | | rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico | 1.531,34 | 5.939,05 | 0,00 | 5.939,05 | -5.939,05 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 1.531,34 | 5.939,05 | 0,00 | 5.939,05 | -5.939,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0316 | 01630 | | | ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r | 42,67 | 5.019,05 | 0,00 | 5.019,05 | -5.019,05 |
| | | 02 | 8010003 | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosalia.101547/21 | 42,67 | 5.019,05 | 0,00 | 5.019,05 | -5.019,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0317 | 01639 | | | rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 | 331,99 | 3.857,56 | 0,00 | 3.857,56 | -3.857,56 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 02 | 8010004 | emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21 | 331,99 | 3.857,56 | 0,00 | 3.857,56 | -3.857,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0318 | 01642 | | | rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 | 1,38 | 142,08 | 0,00 | 142,08 | -142,08 |
| | | 02 | 8010005 | emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21 | 1,38 | 142,08 | 0,00 | 142,08 | -142,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0319 | 01644 | | | rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa | 2.249,16 | 8.022,56 | 0,00 | 8.022,56 | -8.022,56 |
| | | 05 | 8000055 | emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19 | 2.249,16 | 8.022,56 | 0,00 | 8.022,56 | -8.022,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0320 | 01645 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 | 81,51 | 486,36 | 0,00 | 486,36 | -486,36 |
| | | 05 | 8000122 | em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru | 81,51 | 486,36 | 0,00 | 486,36 | -486,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0321 | 01646 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 | 81,05 | 431,55 | 0,00 | 431,55 | -431,55 |
| | | 05 | 8000123 | em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil | 81,05 | 431,55 | 0,00 | 431,55 | -431,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0322 | 01649 | | | rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros | 4.692,99 | 12.501,60 | 0,00 | 12.501,60 | -12.501,60 |
| | | 05 | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 4.692,99 | 12.501,60 | 0,00 | 12.501,60 | -12.501,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0324 | 01653 | | | rend.dep.banc.fonplata | 83.015,25 | 174.162,69 | 0,00 | 174.162,69 | -174.162,69 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 83.015,25 | 174.162,69 | 0,00 | 174.162,69 | -174.162,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0325 | 01654 | | | rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn | 3.386,53 | 8.048,66 | 0,00 | 8.048,66 | -8.048,66 |
| | | 05 | 8000052 | emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17 | 3.386,53 | 8.048,66 | 0,00 | 8.048,66 | -8.048,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0326 | 01658 | | | rend.dep.banc.recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim | 0,00 | 2.688,96 | 0,00 | 2.688,96 | -2.688,96 |
| | | 02 | 8010002 | emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21 | 0,00 | 2.688,96 | 0,00 | 2.688,96 | -2.688,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0327 | 01683 | | | rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ | 1.035,81 | 2.884,07 | 0,00 | 2.884,07 | -2.884,07 |
| | | 02 | 8010001 | emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 1.035,81 | 2.884,07 | 0,00 | 2.884,07 | -2.884,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0328 | 01686 | | | rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. | 10.214,00 | 13.910,53 | 0,00 | 13.910,53 | -13.910,53 |
| | | 02 | 8010000 | transf.estado-emendas individuais | 10.214,00 | 13.910,53 | 0,00 | 13.910,53 | -13.910,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0329 | 01699 | | | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s | 6.512,32 | 6.512,32 | 0,00 | 6.512,32 | -6.512,32 |
| | | 05 | 1000239 | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 6.512,32 | 6.512,32 | 0,00 | 6.512,32 | -6.512,32 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0340 | 01700 | | | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis | 16.076,37 | 16.076,37 | 0,00 | 16.076,37 | -16.076,37 |
| | | 05 | 1000240 | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 16.076,37 | 16.076,37 | 0,00 | 16.076,37 | -16.076,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0341 | 01713 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 | 2.118,82 | 2.118,82 | 0,00 | 2.118,82 | -2.118,82 |
| | | 05 | 8000131 | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 2.118,82 | 2.118,82 | 0,00 | 2.118,82 | -2.118,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0342 | 01714 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 1.210,76 | 1.210,76 | 0,00 | 1.210,76 | -1.210,76 |
| | | 05 | 8000132 | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 1.210,76 | 1.210,76 | 0,00 | 1.210,76 | -1.210,76 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0343 | 01715 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000133 | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0344 | 01716 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 908,07 | 908,07 | 0,00 | 908,07 | -908,07 |
| | | 05 | 8000134 | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 908,07 | 908,07 | 0,00 | 908,07 | -908,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0345 | 01717 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 302,69 | 302,69 | 0,00 | 302,69 | -302,69 |
| | | 05 | 8000135 | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 302,69 | 302,69 | 0,00 | 302,69 | -302,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0347 | 01719 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| | | 05 | 8000137 | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0348 | 01720 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 605,38 | 605,38 | 0,00 | 605,38 | -605,38 |
| | | 05 | 8000138 | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 605,38 | 605,38 | 0,00 | 605,38 | -605,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0349 | 01721 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| | | 05 | 8000139 | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0350 | 01722 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| | | 05 | 8000140 | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 726,45 | 726,45 | 0,00 | 726,45 | -726,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0351 | 01723 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 605,38 | 605,38 | 0,00 | 605,38 | -605,38 |
| | | 05 | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 605,38 | 605,38 | 0,00 | 605,38 | -605,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0352 | 01724 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 908,07 | 908,07 | 0,00 | 908,07 | -908,07 |
| | | 05 | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 908,07 | 908,07 | 0,00 | 908,07 | -908,07 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.2.2.01.0.1.0001 | 00242 | | | dividendos acoes telefonica-camara municipal | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 17.364,09 | 52.230,00 | 43.479,09 | 34.865,91 |
| 1.3.3.0.00.0.0.0000 | | | | DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00876 | | | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 13.492.866,82 | 94.365.064,70 | 185.000.000,00 | 171.448.398,01 | 90.634.935,30 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 132.656.632,57 | 1.085.786.802,25 | 1.864.341.286,00 | 1.810.921.332,20 | 778.554.483,75 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 38.090.346,44 | 230.350.483,90 | 365.395.114,00 | 384.320.894,76 | 135.044.630,10 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | 12.139.120,90 | 73.235.825,81 | 134.886.553,00 | 130.223.186,42 | 61.650.727,19 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | 12.119.519,75 | 73.108.117,62 | 134.589.898,00 | 129.883.926,66 | 61.481.780,38 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 7.176.451,84 | 68.165.049,71 | 124.153.556,00 | 119.174.373,62 | 55.988.506,29 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 7.176.451,84 | 68.165.049,71 | 124.153.556,00 | 119.174.373,62 | 55.988.506,29 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00050 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 7.176.451,84 | 68.165.049,71 | 124.153.556,00 | 119.174.373,62 | 55.988.506,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.305.871,08 | 40.899.029,73 | 74.492.133,60 | 71.504.624,17 | 33.593.103,87 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.794.112,95 | 17.041.262,33 | 31.038.389,00 | 29.793.593,40 | 13.997.126,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.076.467,81 | 10.224.757,65 | 18.623.033,40 | 17.876.156,05 | 8.398.275,75 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | 4.943.067,91 | 4.943.067,91 | 10.436.342,00 | 10.709.553,04 | 5.493.274,09 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 4.943.067,91 | 4.943.067,91 | 10.436.342,00 | 10.709.553,04 | 5.493.274,09 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 00552 | | | cota parte fpm -cotas extraordinarias | 4.943.067,91 | 4.943.067,91 | 10.436.342,00 | 10.709.553,04 | 5.493.274,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.707.300,93 | 3.707.300,93 | 7.827.256,50 | 8.032.164,78 | 4.119.955,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.235.766,98 | 1.235.766,98 | 2.609.085,50 | 2.677.388,26 | 1.373.318,52 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | 19.601,15 | 127.708,19 | 296.655,00 | 339.259,76 | 168.946,81 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 19.601,15 | 127.708,19 | 296.655,00 | 339.259,76 | 168.946,81 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00051 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 19.601,15 | 127.708,19 | 296.655,00 | 339.259,76 | 168.946,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.760,67 | 76.624,83 | 177.993,00 | 203.555,85 | 101.368,17 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.900,28 | 31.926,94 | 74.163,75 | 84.814,94 | 42.236,81 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.940,20 | 19.156,42 | 44.498,25 | 50.888,97 | 25.341,83 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | 43.170,86 | 1.611.823,07 | 3.512.921,00 | 3.184.398,30 | 1.901.097,93 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | 43.170,86 | 457.752,07 | 418.045,00 | 670.304,91 | -39.707,07 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | 43.170,86 | 457.752,07 | 418.045,00 | 670.304,91 | -39.707,07 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00052 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf | 43.170,86 | 457.752,07 | 418.045,00 | 670.304,91 | -39.707,07 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 43.170,86 | 457.752,07 | 418.045,00 | 670.304,91 | -39.707,07 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | 0,00 | 1.154.071,00 | 3.094.876,00 | 2.514.093,39 | 1.940.805,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 0,00 | 1.154.071,00 | 3.094.876,00 | 2.514.093,39 | 1.940.805,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 0,00 | 1.154.071,00 | 3.094.876,00 | 2.514.093,39 | 1.940.805,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 01485 | | | cota-parte fdo especial petroleo - fep | 0,00 | 1.154.071,00 | 3.094.876,00 | 2.514.093,39 | 1.940.805,00 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 0,00 | 1.154.071,00 | 3.094.876,00 | 2.514.093,39 | 1.940.805,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | 13.028.191,77 | 100.801.244,73 | 157.013.598,00 | 167.786.061,64 | 56.212.353,27 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | 13.028.191,77 | 100.801.244,73 | 157.013.598,00 | 167.786.061,64 | 56.212.353,27 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | 1.547.346,26 | 11.384.893,09 | 19.967.283,00 | 19.794.424,02 | 8.582.389,91 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | 1.547.346,26 | 11.384.893,09 | 19.967.283,00 | 19.794.424,02 | 8.582.389,91 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01131 | | | incentivo aps capacitacao | 941.759,72 | 7.082.292,80 | 13.028.446,00 | 12.390.121,49 | 5.946.153,20 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 941.759,72 | 7.082.292,80 | 13.028.446,00 | 12.390.121,49 | 5.946.153,20 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 01132 | | | incentivo aps desempenho | 120.774,33 | 758.566,00 | 1.333.623,00 | 1.268.901,19 | 575.057,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 120.774,33 | 758.566,00 | 1.333.623,00 | 1.268.901,19 | 575.057,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 01133 | | | incentivo acoes estrategicas | 91.812,21 | 713.276,47 | 1.070.102,00 | 1.023.669,58 | 356.825,53 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 91.812,21 | 713.276,47 | 1.070.102,00 | 1.023.669,58 | 356.825,53 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 01134 | | | programa inform. aps | 10.200,00 | 76.500,00 | 132.600,00 | 142.102,08 | 56.100,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 10.200,00 | 76.500,00 | 132.600,00 | 142.102,08 | 56.100,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006 | 01486 | | | impl.seg.alim.e nutric.da saude | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 382.800,00 | 2.648.232,00 | 4.334.112,00 | 4.863.603,86 | 1.685.880,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 382.800,00 | 2.648.232,00 | 4.334.112,00 | 4.863.603,86 | 1.685.880,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012 | 01681 | | | em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 8000127 | em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | 10.728.186,45 | 83.849.107,22 | 127.682.217,00 | 138.386.632,69 | 43.833.109,78 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | 10.728.186,45 | 83.849.107,22 | 127.682.217,00 | 138.386.632,69 | 43.833.109,78 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 01143 | | | mac - media e alta complexidade | 9.710.577,78 | 66.836.616,26 | 118.577.611,00 | 116.864.097,27 | 51.740.994,74 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 9.710.577,78 | 66.836.616,26 | 118.577.611,00 | 116.864.097,27 | 51.740.994,74 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 01144 | | | faec trombofilia | 110,00 | 235,00 | 1.720,00 | 1.220,52 | 1.485,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 110,00 | 235,00 | 1.720,00 | 1.220,52 | 1.485,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 01145 | | | faec transplante | 315.931,72 | 3.515.750,18 | 5.883.190,00 | 6.580.982,61 | 2.367.439,82 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 315.931,72 | 3.515.750,18 | 5.883.190,00 | 6.580.982,61 | 2.367.439,82 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01146 | | | samu | 232.225,00 | 1.625.575,00 | 2.786.700,00 | 2.786.700,00 | 1.161.125,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 232.225,00 | 1.625.575,00 | 2.786.700,00 | 2.786.700,00 | 1.161.125,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01334 | | | faec-hemodin.em atend.de urgencia | 52.212,27 | 420.395,17 | 432.996,00 | 703.096,68 | 12.600,83 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 52.212,27 | 420.395,17 | 432.996,00 | 703.096,68 | 12.600,83 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0009 | 01551 | | | faec-qualisus cardio | 179.192,68 | 1.714.889,38 | 0,00 | 1.714.889,38 | -1.714.889,38 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 179.192,68 | 1.714.889,38 | 0,00 | 1.714.889,38 | -1.714.889,38 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0010 | 01552 | | | faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias | 0,00 | 113,12 | 0,00 | 113,12 | -113,12 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 113,12 | 0,00 | 113,12 | -113,12 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0014 | 01652 | | | lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms | 0,00 | 8.178.374,90 | 0,00 | 8.178.374,90 | -8.178.374,90 |
| | | 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 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0015 | 01655 | | | em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 8000125 | em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0016 | 01656 | | | em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | 05 | 8000126 | em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0017 | 01688 | | | faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) | 0,00 | 19.221,21 | 0,00 | 19.221,21 | -19.221,21 |
| | | 05 | 3020001 | bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp. | 0,00 | 19.221,21 | 0,00 | 19.221,21 | -19.221,21 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0018 | 01690 | | | em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 05 | 8000128 | em.parl.ind.36000503947202300-santa lucinda | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0019 | 01691 | | | em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 05 | 8000129 | em.parl.ind.36000504035202300-inc.mac | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0020 | 01692 | | | em.parl.ind.prop.36000488570202200-inc.mac | 237.937,00 | 237.937,00 | 0,00 | 237.937,00 | -237.937,00 |
| | | 05 | 8000130 | em.parl.ind.prop.36000488570202200-inc.mac | 237.937,00 | 237.937,00 | 0,00 | 237.937,00 | -237.937,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | 418.631,54 | 3.229.051,78 | 5.335.047,00 | 5.596.674,79 | 2.105.995,22 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | 418.631,54 | 3.229.051,78 | 5.335.047,00 | 5.596.674,79 | 2.105.995,22 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 01140 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps | 111.383,68 111.383,68 | 779.685,76 779.685,76 | 1.336.604,00 1.336.604,00 | 1.336.604,07 1.336.604,07 | 556.918,24 556.918,24 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 01141 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 221.442,00 221.442,00 | 417.197,00 417.197,00 | 395.274,06 395.274,06 | 195.755,00 195.755,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0005 | 01142 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps | 45.887,86 45.887,86 | 321.215,02 321.215,02 | 410.654,00 410.654,00 | 470.932,16 470.932,16 | 89.438,98 89.438,98 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0006 | 01479 | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 261.360,00 261.360,00 | 1.906.709,00 1.906.709,00 | 3.170.592,00 3.170.592,00 | 3.393.864,50 3.393.864,50 | 1.263.883,00 1.263.883,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | 334.027,52 | 2.338.192,64 | 4.008.330,00 | 4.008.330,14 | 1.670.137,36 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | 334.027,52 | 2.338.192,64 | 4.008.330,00 | 4.008.330,14 | 1.670.137,36 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00966 | 05 | 3500000 | assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps | 334.027,52 334.027,52 | 2.338.192,64 2.338.192,64 | 4.008.330,00 4.008.330,00 | 4.008.330,14 4.008.330,14 | 1.670.137,36 1.670.137,36 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 0,00 | 20.721,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 0,00 | 20.721,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 00968 | 05 | 3500000 | gestao do sus bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.721,00 20.721,00 | 0,00 0,00 | 20.721,00 20.721,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 5.947.077,17 | 41.604.929,23 | 63.623.975,00 | 67.203.425,92 | 22.019.045,77 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 5.002.079,45 | 36.188.444,56 | 59.389.853,00 | 60.067.675,29 | 23.201.408,44 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 5.002.079,45 | 36.188.444,56 | 59.389.853,00 | 60.067.675,29 | 23.201.408,44 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00834 | 05 | 2800000 | transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche | 2.651.102,11 2.651.102,11 | 19.179.875,61 19.179.875,61 | 31.476.622,00 31.476.622,00 | 31.835.867,87 31.835.867,87 | 12.296.746,39 12.296.746,39 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00835 | 05 | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola | 1.150.478,27 1.150.478,27 | 8.323.342,24 8.323.342,24 | 13.659.666,00 13.659.666,00 | 13.815.565,22 13.815.565,22 | 5.336.323,76 5.336.323,76 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004 | 00836 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental | 1.200.499,07 1.200.499,07 | 8.685.226,71 8.685.226,71 | 14.253.565,00 14.253.565,00 | 14.416.242,20 14.416.242,20 | 5.568.338,29 5.568.338,29 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.4.51.0.1.0000 | | | | 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 | 05 | 2930000 | rec.programa dinheiro direto na escola | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 | 2.005,00 | 4.010,00 |
| | | | | 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 | 927.151,12 | 5.325.872,00 | 4.110.140,00 | 6.969.928,80 | -1.215.732,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | 927.151,12 | 5.325.872,00 | 4.110.140,00 | 6.969.928,80 | -1.215.732,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | 00840 | 05 | 2830000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche | 364.913,21 | 2.109.571,21 | 2.673.502,00 | 3.178.972,81 | 563.930,79 |
| | | | | recursos - pnae - creche | 364.913,21 | 2.109.571,21 | 2.673.502,00 | 3.178.972,81 | 563.930,79 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | 00841 | 05 | 2840000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es | 198.857,60 | 1.140.915,40 | 1.356.466,00 | 1.683.501,80 | 215.550,60 |
| | | | | recursos - pnae - pre-escola | 198.857,60 | 1.140.915,40 | 1.356.466,00 | 1.683.501,80 | 215.550,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00842 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu | 363.380,31 | 2.075.385,39 | 80.172,00 | 2.107.454,19 | -1.995.213,39 |
| | | | | recursos - pnae - ensino fundamental | 363.380,31 | 2.075.385,39 | 80.172,00 | 2.107.454,19 | -1.995.213,39 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 17.846,60 | 90.612,67 | 119.972,00 | 163.816,83 | 29.359,33 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | 17.846,60 | 90.612,67 | 119.972,00 | 163.816,83 | 29.359,33 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0004 | 00848 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu | 17.846,60 | 90.612,67 | 119.972,00 | 163.816,83 | 29.359,33 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 17.846,60 | 90.612,67 | 119.972,00 | 163.816,83 | 29.359,33 |
| 1.7.1.5.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 612.596,57 | 3.667.211,37 | 0,00 | 3.667.211,37 | -3.667.211,37 |
| 1.7.1.5.52.0.0.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR | 612.596,57 | 3.667.211,37 | 0,00 | 3.667.211,37 | -3.667.211,37 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL | 612.596,57 | 3.667.211,37 | 0,00 | 3.667.211,37 | -3.667.211,37 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0001 | 01553 | 05 | 2607003 | compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado | 612.596,57 | 3.667.211,37 | 0,00 | 3.667.211,37 | -3.667.211,37 |
| | | | | educacao-fundeb-cp uniao - vaar | 612.596,57 | 3.667.211,37 | 0,00 | 3.667.211,37 | -3.667.211,37 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 1.071.729,01 | 3.071.515,91 | 2.297.729,00 | 4.206.869,90 | -773.786,91 |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 1.071.729,01 | 3.071.515,91 | 2.297.729,00 | 4.206.869,90 | -773.786,91 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 1.071.729,01 | 3.071.515,91 | 2.297.729,00 | 4.206.869,90 | -773.786,91 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01508 | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 27.021,00 | 0,00 | 27.021,00 |
| | | | | bl gsuas fnas | 0,00 | 0,00 | 27.021,00 | 0,00 | 27.021,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 01148 | | | pbef-paif serv.protec. e atencao integral a famil | 33.569,72 | 256.276,71 | 229.693,00 | 371.123,21 | -26.583,71 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 26

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 5000061 | pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 33.569,72 | 256.276,71 | 229.693,00 | 371.123,21 | -26.583,71 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01149 | | | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul | 38.125,44 | 248.115,40 | 229.000,00 | 362.615,40 | -19.115,40 |
| | | 05 | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 38.125,44 | 248.115,40 | 229.000,00 | 362.615,40 | -19.115,40 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 01152 | | | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles | 43.621,03 | 311.778,86 | 269.459,00 | 446.508,36 | -42.319,86 |
| | | 05 | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 43.621,03 | 311.778,86 | 269.459,00 | 446.508,36 | -42.319,86 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 01153 | | | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 7.931,10 | 56.687,06 | 48.993,00 | 81.183,56 | -7.694,06 |
| | | 05 | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 7.931,10 | 56.687,06 | 48.993,00 | 81.183,56 | -7.694,06 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008 | 01154 | | | pac ii - piso alta complexidade - outros publico | 7.137,99 | 51.018,36 | 44.094,00 | 73.065,36 | -6.924,36 |
| | | 05 | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos | 7.137,99 | 51.018,36 | 44.094,00 | 73.065,36 | -6.924,36 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 01155 | | | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam | 24.507,09 | 175.163,03 | 151.388,00 | 250.857,03 | -23.775,03 |
| | | 05 | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 24.507,09 | 175.163,03 | 151.388,00 | 250.857,03 | -23.775,03 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 01156 | | | pfmc - centro pop | 10.310,43 | 73.693,20 | 63.691,00 | 105.538,70 | -10.002,20 |
| | | 05 | 5000067 | pfmc - centro pop | 10.310,43 | 73.693,20 | 63.691,00 | 105.538,70 | -10.002,20 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01157 | | | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.275,97 | 102.036,71 | 88.187,00 | 146.130,21 | -13.849,71 |
| | | 05 | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.275,97 | 102.036,71 | 88.187,00 | 146.130,21 | -13.849,71 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0012 | 01158 | | | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.427,78 | 174.596,16 | 150.898,00 | 250.045,16 | -23.698,16 |
| | | 05 | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.427,78 | 174.596,16 | 150.898,00 | 250.045,16 | -23.698,16 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013 | 01159 | | | pfmc - abordagem social | 7.931,10 | 56.687,06 | 48.993,00 | 81.183,56 | -7.694,06 |
| | | 05 | 5000070 | pfmc - abordagem social | 7.931,10 | 56.687,06 | 48.993,00 | 81.183,56 | -7.694,06 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0017 | 01387 | | | sorocaba igd - programa auxilio brasil | 0,00 | 170.026,68 | 946.312,00 | 643.182,67 | 776.285,32 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 0,00 | 170.026,68 | 946.312,00 | 643.182,67 | 776.285,32 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0019 | 01627 | | | progr.fort.emerg.atend.cad unico-atualizacao | 0,00 | 176.167,12 | 0,00 | 176.167,12 | -176.167,12 |
| | | 05 | 5000047 | 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 | | | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f | -359.378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | 5000083 | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa fam | -359.378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0021 | 01693 | | | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f | 569.269,56 | 569.269,56 | 0,00 | 569.269,56 | -569.269,56 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 569.269,56 | 569.269,56 | 0,00 | 569.269,56 | -569.269,56 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0022 | 01702 | | | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| | | 05 | 8000132 | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0023 | 01704 | | | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000134 | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0024 | 01705 | | | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | 05 | 8000135 | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0025 | 01708 | | | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 8000138 | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0026 | 01712 | | | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| | | 05 | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.789.198,00 | 745.499,12 | 1.789.198,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 551.519,12 | 1.323.646,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | 0,00 | 0,00 | 1.323.646,00 | 551.519,12 | 1.323.646,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001 | 01490 | | | horta pedagogica cv.919361/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 520.833,31 | 1.250.000,00 |
| | | 05 | 5000080 | horta pedagogica cv.919361/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 520.833,31 | 1.250.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 01491 | | | prog.capacitacao defesa pessoal mulheres 891868/ | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 30.685,81 | 73.646,00 |
| | | 05 | 8000056 | emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19 | 0,00 | 0,00 | 73.646,00 | 30.685,81 | 73.646,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 465.552,00 | 193.980,00 | 465.552,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 465.552,00 | 193.980,00 | 465.552,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0001 | 01492 | | | projeto cultura no bairro cv.919848/2021 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 93.750,00 | 225.000,00 |
| | | 05 | 8000096 | em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 93.750,00 | 225.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0002 | 01493 | | | rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21 | 0,00 | 0,00 | 240.552,00 | 100.230,00 | 240.552,00 |
| | | 05 | 8000101 | rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021 | 0,00 | 0,00 | 240.552,00 | 100.230,00 | 240.552,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 5.248.460,16 | 6.357.933,78 | 2.271.140,00 | 7.304.242,09 | -4.086.793,78 |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | 184.912,27 | 1.294.385,89 | 2.271.140,00 | 2.240.694,20 | 976.754,11 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | 184.912,27 | 1.294.385,89 | 2.271.140,00 | 2.240.694,20 | 976.754,11 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 01494 | | | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 1.294.385,89 | 2.271.140,00 | 2.240.694,20 | 976.754,11 |
| | | 05 | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 184.912,27 | 1.294.385,89 | 2.271.140,00 | 2.240.694,20 | 976.754,11 |
| 1.7.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 5.063.547,89 | 5.063.547,89 | 0,00 | 5.063.547,89 | -5.063.547,89 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | 5.063.547,89 | 5.063.547,89 | 0,00 | 5.063.547,89 | -5.063.547,89 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 28

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.9.99.0.1.0001 | 01697 | 05 | 1000239 | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 1.459.820,86 | 1.459.820,86 | 0,00 | 1.459.820,86 | -1.459.820,86 |
| | | | | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 1.459.820,86 | 1.459.820,86 | 0,00 | 1.459.820,86 | -1.459.820,86 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0002 | 01698 | 05 | 1000240 | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 3.603.727,03 | 3.603.727,03 | 0,00 | 3.603.727,03 | -3.603.727,03 |
| | | | | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 3.603.727,03 | 3.603.727,03 | 0,00 | 3.603.727,03 | -3.603.727,03 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 66.540.529,33 | 625.056.915,85 | 1.072.601.947,00 | 1.020.451.926,82 | 447.545.031,15 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 64.704.697,82 | 593.849.685,42 | 1.063.088.133,00 | 984.845.139,52 | 469.238.447,58 |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 56.502.294,88 | 389.086.198,11 | 835.299.805,00 | 740.112.365,84 | 446.213.606,89 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 56.502.294,88 | 389.086.198,11 | 835.299.805,00 | 740.112.365,84 | 446.213.606,89 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00262 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 56.502.294,88 | 389.086.198,11 | 835.299.805,00 | 740.112.365,84 | 446.213.606,89 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 33.901.376,91 | 233.451.718,76 | 501.179.883,00 | 444.067.419,50 | 267.728.164,24 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 14.125.573,71 | 97.271.549,42 | 208.824.951,25 | 185.028.091,46 | 111.553.401,83 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 8.475.344,26 | 58.362.929,93 | 125.294.970,75 | 111.016.854,88 | 66.932.040,82 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 7.839.487,91 | 202.467.372,47 | 222.864.589,00 | 240.719.617,01 | 20.397.216,53 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 7.839.487,91 | 202.467.372,47 | 222.864.589,00 | 240.719.617,01 | 20.397.216,53 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00263 | 01 | 1100000 | cota parte ipva | 7.839.487,91 | 202.467.372,47 | 222.864.589,00 | 240.719.617,01 | 20.397.216,53 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 4.703.692,73 | 121.480.423,29 | 133.718.753,40 | 144.431.770,20 | 12.238.330,11 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 1.959.871,95 | 50.616.843,01 | 55.716.147,25 | 60.179.904,25 | 5.099.304,24 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.175.923,23 | 30.370.106,17 | 33.429.688,35 | 36.107.942,56 | 3.059.582,18 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 362.915,03 | 2.294.260,14 | 4.458.390,00 | 3.982.492,96 | 2.164.129,86 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 362.915,03 | 2.294.260,14 | 4.458.390,00 | 3.982.492,96 | 2.164.129,86 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00264 | 01 | 1100000 | cota parte ipi s/ exportacoes | 362.915,03 | 2.294.260,14 | 4.458.390,00 | 3.982.492,96 | 2.164.129,86 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 217.749,00 | 1.376.555,97 | 2.675.034,00 | 2.389.495,77 | 1.298.478,03 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 90.728,74 | 573.564,97 | 1.114.597,50 | 995.623,24 | 541.032,53 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 54.437,29 | 344.139,20 | 668.758,50 | 597.373,95 | 324.619,30 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00265 | 01 | 1300000 | cide contribuicao sobre dominio economico | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |
| | | | | cide | 0,00 | 1.854,70 | 465.349,00 | 30.663,71 | 463.494,30 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 147.715,14 | 1.054.451,98 | 3.145.216,00 | 2.433.813,60 | 2.090.764,02 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | 147.715,14 | 1.054.451,98 | 3.145.216,00 | 2.433.813,60 | 2.090.764,02 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR | 147.715,14 | 1.054.451,98 | 3.145.216,00 | 2.433.813,60 | 2.090.764,02 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | 00068 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar | 147.715,14 | 1.054.451,98 | 3.145.216,00 | 2.433.813,60 | 2.090.764,02 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 147.715,14 | 1.054.451,98 | 3.145.216,00 | 2.433.813,60 | 2.090.764,02 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 1.223.370,19 | 15.144.408,71 | 4.384.644,00 | 17.336.730,71 | -10.759.764,71 |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 1.223.370,19 | 15.144.408,71 | 4.384.644,00 | 17.336.730,71 | -10.759.764,71 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | 1.223.370,19 | 15.144.408,71 | 4.384.644,00 | 17.336.730,71 | -10.759.764,71 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 01495 | | | municipalizacao da saude - estado | 1.096.161,02 | 3.288.483,06 | 4.384.644,00 | 5.480.805,06 | 1.096.160,94 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saude? | 1.096.161,02 | 3.288.483,06 | 4.384.644,00 | 5.480.805,06 | 1.096.160,94 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0002 | 01548 | | | complemento da producao de cirurgias eletivas | 127.209,17 | 1.160.597,65 | 0,00 | 1.160.597,65 | -1.160.597,65 |
| | | 02 | 3000107 | complemento da producao de cirurgias eletivas | 127.209,17 | 1.160.597,65 | 0,00 | 1.160.597,65 | -1.160.597,65 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 01682 | | | resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal | 0,00 | 695.328,00 | 0,00 | 695.328,00 | -695.328,00 |
| | | 02 | 3000129 | resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 464.746,18 | 15.008.369,74 | 1.978.954,00 | 15.836.242,99 | -13.029.415,74 |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 464.746,18 | 1.458.194,08 | 1.978.954,00 | 2.286.067,33 | 520.759,92 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 464.746,18 | 1.458.194,08 | 1.978.954,00 | 2.286.067,33 | 520.759,92 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 01082 | | | fmas-protacao social basica | 56.330,00 | 394.310,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 278.836,00 |
| | | 02 | 5000006 | protacao social basica | 56.330,00 | 394.310,00 | 673.146,00 | 675.960,00 | 278.836,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 01083 | 02 | 5000007 | fmas-protECAo social especial protECAo social especial | 36.637,43 36.637,43 | 256.462,01 256.462,01 | 438.450,00 438.450,00 | 439.649,16 439.649,16 | 181.987,99 181.987,99 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01084 | 02 | 5000051 | fmas-prot.espec.alta complexidade protECAo social especial alta complexidade | 72.607,22 72.607,22 | 508.250,54 508.250,54 | 867.358,00 867.358,00 | 871.286,64 871.286,64 | 359.107,46 359.107,46 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0005 | 01727 | 02 | 5000006 | beneficios eventuais protECAo social basica | 299.171,53 299.171,53 | 299.171,53 299.171,53 | 0,00 0,00 | 299.171,53 299.171,53 | -299.171,53 -299.171,53 |
| 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 | 01 | 1120000 | compensacao art.3 lc 194/2022-principal lei complementar 194/2022 - geral | 0,00 0,00 | 13.550.175,66 8.130.105,39 | 0,00 0,00 | 13.550.175,66 8.130.105,39 | -13.550.175,66 -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 | 28.025.756,80 | 230.379.402,50 | 426.344.225,00 | 406.148.510,62 | 195.964.822,50 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 28.025.756,80 | 230.379.402,50 | 426.344.225,00 | 406.148.510,62 | 195.964.822,50 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 28.025.756,80 | 230.379.402,50 | 426.344.225,00 | 406.148.510,62 | 195.964.822,50 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 28.025.756,80 | 230.379.402,50 | 426.344.225,00 | 406.148.510,62 | 195.964.822,50 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00070 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb | 28.025.756,80 28.025.756,80 | 230.379.402,50 230.379.402,50 | 426.344.225,00 426.344.225,00 | 406.148.510,62 406.148.510,62 | 195.964.822,50 195.964.822,50 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.248.172,87 | 48.539.726,45 | 73.562.639,00 | 87.112.169,30 | 25.022.912,55 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.718.095,31 | 19.008.188,70 | 28.645.805,00 | 34.014.722,65 | 9.637.616,30 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.718.095,31 | 19.008.188,70 | 28.645.805,00 | 34.014.722,65 | 9.637.616,30 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 365.524,02 | 2.725.341,68 | 8.642.747,00 | 6.353.043,29 | 5.917.405,32 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 86.823,59 | 708.992,58 | 862.978,00 | 1.085.588,70 | 153.985,42 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 | 01285 | 01 | 1100000 | multa por infracao de itbi geral | 2.553,18 2.553,18 | 27.228,23 27.228,23 | 94.341,00 94.341,00 | 76.738,39 76.738,39 | 67.112,77 67.112,77 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01286 | 01 | 1100000 | multa art 38-b lei compl 123/06 geral | 0,00 0,00 | 1.110,60 1.110,60 | 193.890,00 193.890,00 | 61.520,55 61.520,55 | 192.779,40 192.779,40 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.0004 | 01287 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao sanitaria | 6.083,82 | 187.563,77 | 471.500,00 | 411.220,22 | 283.936,23 |
| | | | | geral | 6.083,82 | 187.563,77 | 471.500,00 | 411.220,22 | 283.936,23 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0005 | 01288 | 01 | 1100000 | multas de acoes contra a dengue | 2.877,84 | 23.975,80 | 49.215,00 | 44.482,05 | 25.239,20 |
| | | | | geral | 2.877,84 | 23.975,80 | 49.215,00 | 44.482,05 | 25.239,20 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01289 | 01 | 1100000 | outras multas | 75.308,75 | 469.114,18 | 54.032,00 | 491.627,49 | -415.082,18 |
| | | | | geral | 75.308,75 | 469.114,18 | 54.032,00 | 491.627,49 | -415.082,18 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 5.172,26 | 17.123,95 | 10.032,00 | 21.304,02 | -7.091,95 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 01188 | 01 | 1100000 | multa/juros por infracao de itbi | 69,53 | 277,64 | 1.000,00 | 694,33 | 722,36 |
| | | | | geral | 69,53 | 277,64 | 1.000,00 | 694,33 | 722,36 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 01189 | 01 | 1100000 | multa e juros art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 3.490,91 | 7.887,78 |
| | | | | geral | 0,00 | 144,22 | 8.032,00 | 3.490,91 | 7.887,78 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 01190 | 01 | 1100000 | multa/juros previstas na legislacao sanitaria | 554,35 | 1.183,73 | 1.000,00 | 1.600,42 | -183,73 |
| | | | | geral | 554,35 | 1.183,73 | 1.000,00 | 1.600,42 | -183,73 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01191 | 01 | 1100000 | m/j multas de acoes contra a dengue | 167,34 | 635,27 | 0,00 | 635,27 | -635,27 |
| | | | | geral | 167,34 | 635,27 | 0,00 | 635,27 | -635,27 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0006 | 01192 | 01 | 1100000 | m/j outras multas | 4.381,04 | 14.883,09 | 0,00 | 14.883,09 | -14.883,09 |
| | | | | geral | 4.381,04 | 14.883,09 | 0,00 | 14.883,09 | -14.883,09 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 228.951,34 | 1.624.221,87 | 7.708.417,00 | 4.845.597,29 | 6.084.195,13 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0001 | 01268 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95 | 0,00 | 316,72 | 890,00 | 687,53 | 573,28 |
| | | | | geral | 0,00 | 316,72 | 890,00 | 687,53 | 573,28 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 | 01290 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 27.584,92 | 178.677,81 | 100.540,00 | 239.521,87 | -78.137,81 |
| | | | | geral | 27.584,92 | 178.677,81 | 100.540,00 | 239.521,87 | -78.137,81 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01291 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao | 188.996,60 | 1.344.049,34 | 7.007.360,00 | 4.263.782,65 | 5.663.310,66 |
| | | | | geral | 188.996,60 | 1.344.049,34 | 7.007.360,00 | 4.263.782,65 | 5.663.310,66 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01292 | 01 | 1100000 | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 3.024,61 | 14.937,69 | 275.000,00 | 82.013,83 | 260.062,31 |
| | | | | geral | 3.024,61 | 14.937,69 | 275.000,00 | 82.013,83 | 260.062,31 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01293 | 01 | 1100000 | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 7.716,81 | 67.824,69 | 312.586,00 | 236.737,27 | 244.761,31 |
| | | | | geral | 7.716,81 | 67.824,69 | 312.586,00 | 236.737,27 | 244.761,31 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01294 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 196,54 | 1.502,38 | 12.041,00 | 5.940,90 | 10.538,62 |
| | | | | geral | 196,54 | 1.502,38 | 12.041,00 | 5.940,90 | 10.538,62 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.0009 | 01344 | 01 | 1100000 | d/a multas de acoes contra a dengue geral | 1.431,86 1.431,86 | 16.913,24 16.913,24 | 0,00 0,00 | 16.913,24 16.913,24 | -16.913,24 -16.913,24 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 44.576,83 | 375.003,28 | 61.320,00 | 400.553,28 | -313.683,28 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01193 | 01 | 1100000 | rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo geral | 72,06 72,06 | 572,63 572,63 | 3.196,00 3.196,00 | 1.904,32 1.904,32 | 2.623,37 2.623,37 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002 | 01194 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it geral | 2.596,67 2.596,67 | 32.648,10 32.648,10 | 17.270,00 17.270,00 | 39.843,91 39.843,91 | -15.378,10 -15.378,10 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0003 | 01195 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac geral | 39.704,69 39.704,69 | 316.406,74 316.406,74 | 5.264,00 5.264,00 | 318.600,12 318.600,12 | -311.142,74 -311.142,74 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0004 | 01196 | 01 | 1100000 | rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06 geral | 477,82 477,82 | 3.201,56 3.201,56 | 23.012,00 23.012,00 | 12.789,87 12.789,87 | 19.810,44 19.810,44 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0005 | 01197 | 01 | 1100000 | rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit geral | 1.367,76 1.367,76 | 17.307,28 17.307,28 | 12.078,00 12.078,00 | 22.339,78 22.339,78 | -5.229,28 -5.229,28 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0006 | 01269 | 01 | 1100000 | multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95 geral | 0,00 0,00 | 125,91 125,91 | 500,00 500,00 | 334,22 334,22 | 374,09 374,09 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0009 | 01345 | 01 | 1100000 | m/j d/a multas de acoes contra a dengue geral | 357,83 357,83 | 4.741,06 4.741,06 | 0,00 0,00 | 4.741,06 4.741,06 | -4.741,06 -4.741,06 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.821,30 | 33.450,24 | 0,00 | 33.450,24 | -33.450,24 |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.821,30 | 33.450,24 | 0,00 | 33.450,24 | -33.450,24 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 871,52 | 3.257,59 | 0,00 | 3.257,59 | -3.257,59 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001 | 01313 | 03 | 1000003 | multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama | 871,52 871,52 | 1.743,04 1.743,04 | 0,00 0,00 | 1.743,04 1.743,04 | -1.743,04 -1.743,04 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0002 | 01395 | 03 | 1000003 | multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii fama | 0,00 0,00 | 1.514,55 1.514,55 | 0,00 0,00 | 1.514,55 1.514,55 | -1.514,55 -1.514,55 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA | 4.209,92 | 23.415,64 | 0,00 | 23.415,64 | -23.415,64 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01315 | 03 | 1000003 | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama | 4.121,99 4.121,99 | 22.771,54 22.771,54 | 0,00 0,00 | 22.771,54 22.771,54 | -22.771,54 -22.771,54 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002 | 01397 | | | d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi fama | 0,00 | 36,51 | 0,00 | 36,51 | -36,51 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 33

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000003 | fama | 0,00 | 36,51 | 0,00 | 36,51 | -36,51 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01401 | | | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 | 87,93 | 607,59 | 0,00 | 607,59 | -607,59 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 87,93 | 607,59 | 0,00 | 607,59 | -607,59 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J | 739,86 | 6.777,01 | 0,00 | 6.777,01 | -6.777,01 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001 | 01316 | | | d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 661,23 | 6.314,74 | 0,00 | 6.314,74 | -6.314,74 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 661,23 | 6.314,74 | 0,00 | 6.314,74 | -6.314,74 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0002 | 01398 | | | d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | -3,84 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | -3,84 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0003 | 01402 | | | d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9 | 78,63 | 458,43 | 0,00 | 458,43 | -458,43 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 78,63 | 458,43 | 0,00 | 458,43 | -458,43 |
| 1.9.1.1.09.0.0.0000 | | | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 1.274,19 | 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 | 1.274,19 | 3.058,00 |
| 1.9.1.1.09.0.2.0001 | 00642 | | | multas contratuais - mlt/jrs | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 1.274,19 | 3.058,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 1.274,19 | 3.058,00 |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO | 2.346.749,99 | 16.249.396,78 | 20.000.000,00 | 27.626.954,93 | 3.750.603,22 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC | 2.346.749,99 | 16.249.396,78 | 20.000.000,00 | 27.626.954,93 | 3.750.603,22 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 01295 | | | fumtran - fundo municipal de transito | 2.346.749,99 | 16.249.396,78 | 20.000.000,00 | 27.626.954,93 | 3.750.603,22 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | 2.346.749,99 | 16.249.396,78 | 20.000.000,00 | 27.626.954,93 | 3.750.603,22 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.389.774,53 | 9.733.756,38 | 18.622.404,00 | 20.995.004,94 | 8.888.647,62 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 1.389.504,68 | 9.733.403,02 | 18.622.404,00 | 20.994.651,58 | 8.889.000,98 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 1.389.504,68 | 9.733.403,02 | 18.622.404,00 | 20.994.651,58 | 8.889.000,98 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 1.385.517,11 | 9.691.109,43 | 18.622.404,00 | 20.952.357,99 | 8.931.294,57 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00733 | | | vale transporte pms | 113.954,78 | 617.368,76 | 1.078.009,00 | 1.076.320,31 | 460.640,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 113.954,78 | 617.368,76 | 1.078.009,00 | 1.076.320,31 | 460.640,24 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00734 | | | vale refeicao pms | 259.650,66 | 1.554.946,58 | 5.000.000,00 | 3.761.537,81 | 3.445.053,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 259.650,66 | 1.554.946,58 | 5.000.000,00 | 3.761.537,81 | 3.445.053,42 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0004 | 00736 | | | outras restituicoes | 63.379,70 | 4.309.302,93 | 7.000.000,00 | 10.334.540,62 | 2.690.697,07 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 34

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 63.379,70 | 4.309.302,93 | 7.000.000,00 | 10.334.540,62 | 2.690.697,07 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0008 | 00740 | | | restituicao energia eletrica mercado distrital | 1.423,83 | 43.806,28 | 107.788,00 | 87.374,06 | 63.981,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.423,83 | 43.806,28 | 107.788,00 | 87.374,06 | 63.981,72 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0009 | 00741 | | | combustivel - urbes | 27.372,89 | 217.393,94 | 436.607,00 | 400.492,50 | 219.213,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 27.372,89 | 217.393,94 | 436.607,00 | 400.492,50 | 219.213,06 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0010 | 00807 | | | vale alimentacao pms | 440.839,56 | 2.469.395,25 | 5.000.000,00 | 4.813.197,00 | 2.530.604,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 440.839,56 | 2.469.395,25 | 5.000.000,00 | 4.813.197,00 | 2.530.604,75 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0012 | 01694 | | | funserv-teto salarial | 478.895,69 | 478.895,69 | 0,00 | 478.895,69 | -478.895,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 478.895,69 | 478.895,69 | 0,00 | 478.895,69 | -478.895,69 |
| 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 | | | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 16.202,56 | 0,00 | 16.202,56 | -16.202,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 16.202,56 | 0,00 | 16.202,56 | -16.202,56 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0004 | 01539 | | | m/j restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | -83,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 83,72 | -83,72 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 3.520,53 | 22.578,02 | 0,00 | 22.578,02 | -22.578,02 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 01242 | | | outras restituicoes - divida ativa | 3.520,53 | 21.812,60 | 0,00 | 21.812,60 | -21.812,60 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.520,53 | 21.812,60 | 0,00 | 21.812,60 | -21.812,60 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0004 | 01347 | | | d/a restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 765,42 | 0,00 | 765,42 | -765,42 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 467,04 | 3.429,29 | 0,00 | 3.429,29 | -3.429,29 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 01243 | | | outras restituicoes - divida ativa - multas/juro | 467,04 | 3.429,29 | 0,00 | 3.429,29 | -3.429,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 467,04 | 3.429,29 | 0,00 | 3.429,29 | -3.429,29 |
| 1.9.2.3.00.0.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS | 269,85 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.0.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS | 269,85 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 269,85 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0001 | 01633 | | | lei 9028/2009, 9528/2011 sehab | 269,85 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 269,85 | 353,36 | 0,00 | 353,36 | -353,36 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.140.303,03 | 19.797.781,37 | 26.294.430,00 | 32.102.441,71 | 6.496.648,63 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 35

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.140.303,03 | 19.797.781,37 | 26.294.430,00 | 32.102.441,71 | 6.496.648,63 |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | 580.660,73 | 3.160.540,58 | 3.863.474,00 | 4.856.424,51 | 702.933,42 |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 580.660,73 | 3.160.540,58 | 3.863.474,00 | 4.856.424,51 | 702.933,42 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 363.649,49 | 1.344.719,95 | 3.863.474,00 | 3.040.603,88 | 2.518.754,05 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 00125 | | | receita de onus de sucumbencia | 363.649,49 | 1.344.719,95 | 3.863.474,00 | 3.040.603,88 | 2.518.754,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 363.649,49 | 1.344.719,95 | 3.863.474,00 | 3.040.603,88 | 2.518.754,05 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J | 708,76 | 709,37 | 0,00 | 709,37 | -709,37 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0001 | 01530 | | | onus de sucumbencia - m/j | 708,76 | 709,37 | 0,00 | 709,37 | -709,37 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 708,76 | 709,37 | 0,00 | 709,37 | -709,37 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DA | 215.254,76 | 1.806.577,73 | 0,00 | 1.806.577,73 | -1.806.577,73 |
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01531 | | | onus de sucumbencia - da | 215.254,76 | 1.806.577,73 | 0,00 | 1.806.577,73 | -1.806.577,73 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 215.254,76 | 1.806.577,73 | 0,00 | 1.806.577,73 | -1.806.577,73 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J | 1.047,72 | 8.533,53 | 0,00 | 8.533,53 | -8.533,53 |
| 1.9.9.9.12.2.4.0001 | 01532 | | | onus de sucumbencia-da-m/j | 1.047,72 | 8.533,53 | 0,00 | 8.533,53 | -8.533,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.047,72 | 8.533,53 | 0,00 | 8.533,53 | -8.533,53 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 2.559.642,30 | 16.637.240,79 | 22.430.956,00 | 27.246.017,20 | 5.793.715,21 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 2.535.642,30 | 16.469.240,79 | 22.313.112,00 | 27.028.915,51 | 5.843.871,21 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 2.438.619,87 | 15.903.340,32 | 21.762.631,00 | 26.244.960,43 | 5.859.290,68 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00126 | | | receitas eventuais | 445.305,86 | 5.199.328,95 | 7.000.000,00 | 7.755.192,26 | 1.800.671,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 445.305,86 | 5.199.328,95 | 7.000.000,00 | 7.755.192,26 | 1.800.671,05 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 01210 | | | receitas eventuais - caixa unico | 46.596,48 | 305.368,44 | 0,00 | 305.368,44 | -305.368,44 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 46.596,48 | 305.368,44 | 0,00 | 305.368,44 | -305.368,44 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00129 | | | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 4.034,13 | 29.806,58 | 24.751,00 | 42.002,35 | -5.055,58 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 4.034,13 | 29.806,58 | 24.751,00 | 42.002,35 | -5.055,58 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | 00130 | | | fss - fundo social de solidariedade | 37.150,01 | 42.150,01 | 4.895,00 | 44.189,57 | -37.255,01 |
| | | 03 | 5000004 | fundo social de solidariedade | 37.150,01 | 42.150,01 | 4.895,00 | 44.189,57 | -37.255,01 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 36

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente fama | 270.675,04 270.675,04 | 1.203.913,77 1.203.913,77 | 1.060.247,00 1.060.247,00 | 1.543.486,28 1.543.486,28 | -143.666,77 -143.666,77 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador | 18.057,34 18.057,34 | 96.434,92 96.434,92 | 26.655,00 26.655,00 | 106.031,46 106.031,46 | -69.779,92 -69.779,92 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor procon | 578.696,67 578.696,67 | 638.406,74 638.406,74 | 40.143,00 40.143,00 | 638.406,74 638.406,74 | -598.263,74 -598.263,74 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 69.082,31 69.082,31 | 858.805,82 858.805,82 | 3.440.962,00 3.440.962,00 | 3.546.474,59 3.546.474,59 | 2.582.156,18 2.582.156,18 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012 | 00228 | 03 | 5000056 | programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19 | 0,00 0,00 | 237.033,64 237.033,64 | 56.565,00 56.565,00 | 260.602,39 260.602,39 | -180.468,64 -180.468,64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 495.504,62 495.504,62 | 4.205.643,16 4.205.643,16 | 2.602.751,00 2.602.751,00 | 5.290.122,72 5.290.122,72 | -1.602.892,16 -1.602.892,16 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura | 9.033,68 9.033,68 | 58.002,08 58.002,08 | 11.281,00 11.281,00 | 62.702,52 62.702,52 | -46.721,08 -46.721,08 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral | 179.415,64 179.415,64 | 1.160.847,51 1.160.847,51 | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 3.125.951,01 3.125.951,01 | 3.839.152,49 3.839.152,49 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento geral | 217.991,68 217.991,68 | 1.437.736,31 1.437.736,31 | 1.242.946,00 1.242.946,00 | 2.056.831,86 2.056.831,86 | -194.790,31 -194.790,31 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche geral | 4.647,04 4.647,04 | 32.385,97 32.385,97 | 56.785,00 56.785,00 | 59.064,05 59.064,05 | 24.399,03 24.399,03 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020 | 00651 | 03 | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 61.443,27 61.443,27 | 391.264,20 391.264,20 | 376.086,00 376.086,00 | 591.924,66 591.924,66 | -15.178,20 -15.178,20 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0025 | 00865 | 03 | 1000185 | receita fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 14.000,00 | 5.833,31 5.833,31 | 14.000,00 14.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0026 | 01496 | 03 | 1000135 | fundo municipal dos direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 804.564,00 804.564,00 | 804.564,00 804.564,00 | 804.564,00 804.564,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0027 | 01547 | 01 | 3000101 | receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 986,10 986,10 | 6.212,22 6.212,22 | 0,00 0,00 | 6.212,22 6.212,22 | -6.212,22 -6.212,22 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | 5.685,48 | 29.974,64 | 23.513,00 | 46.829,52 | -6.461,64 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001 | 00460 | | | multas e juros de mora fama | 1.367,37 | 4.483,04 | 11.085,00 | 11.361,17 | 6.601,96 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 37

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000003 | fama | 1.367,37 | 4.483,04 | 11.085,00 | 11.361,17 | 6.601,96 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 01358 | | | m/j receitas eventuais | 545,07 | 699,22 | 0,00 | 699,22 | -699,22 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 545,07 | 699,22 | 0,00 | 699,22 | -699,22 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0003 | 00652 | | | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores | 1.567,75 | 16.703,83 | 12.428,00 | 26.680,58 | -4.275,83 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 1.567,75 | 16.703,83 | 12.428,00 | 26.680,58 | -4.275,83 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0007 | 01379 | | | m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 1.118,71 | 5.685,23 | 0,00 | 5.685,23 | -5.685,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.118,71 | 5.685,23 | 0,00 | 5.685,23 | -5.685,23 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008 | 01382 | | | m/j preco publ lic func desmanche | 44,63 | 222,46 | 0,00 | 222,46 | -222,46 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 44,63 | 222,46 | 0,00 | 222,46 | -222,46 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0011 | 01375 | | | m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor | 1.041,95 | 2.180,86 | 0,00 | 2.180,86 | -2.180,86 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 1.041,95 | 2.180,86 | 0,00 | 2.180,86 | -2.180,86 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 83.973,52 | 433.595,83 | 407.417,00 | 591.970,21 | -26.178,83 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00123 | | | rec.div.ativa rendas eventuais | 982,27 | 7.892,87 | 18.610,00 | 12.275,99 | 10.717,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 982,27 | 7.892,87 | 18.610,00 | 12.275,99 | 10.717,13 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00458 | | | receita divida ativa fama | 7.118,48 | 98.772,40 | 157.991,00 | 156.750,37 | 59.218,60 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 7.118,48 | 98.772,40 | 157.991,00 | 156.750,37 | 59.218,60 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00653 | | | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 66.500,75 | 230.608,94 | 229.463,00 | 326.058,48 | -1.145,94 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 66.500,75 | 230.608,94 | 229.463,00 | 326.058,48 | -1.145,94 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00664 | | | divida ativa fundo municipal da cultura | 0,00 | 148,12 | 1.353,00 | 711,87 | 1.204,88 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 0,00 | 148,12 | 1.353,00 | 711,87 | 1.204,88 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009 | 01367 | | | d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba | 1.964,10 | 17.595,26 | 0,00 | 17.595,26 | -17.595,26 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amador | 1.964,10 | 17.595,26 | 0,00 | 17.595,26 | -17.595,26 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013 | 01383 | | | d/a preco publ lic func desmanche | 237,50 | 2.333,84 | 0,00 | 2.333,84 | -2.333,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 237,50 | 2.333,84 | 0,00 | 2.333,84 | -2.333,84 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01380 | | | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 7.170,42 | 76.244,40 | 0,00 | 76.244,40 | -76.244,40 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.170,42 | 76.244,40 | 0,00 | 76.244,40 | -76.244,40 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 7.363,43 | 102.330,00 | 119.551,00 | 145.155,35 | 17.221,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00459 | | | multas e juros de mora divida ativa fama | 2.488,76 | 28.004,68 | 65.780,00 | 49.643,64 | 37.775,32 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 2.488,76 | 28.004,68 | 65.780,00 | 49.643,64 | 37.775,32 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 38

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.9.9.9.99.2.4.0002 | 01359 | 01 | 1100000 | m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral | 753,22 753,22 | 9.320,37 9.320,37 | 0,00 0,00 | 9.320,37 9.320,37 | -9.320,37 -9.320,37 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 01381 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ depos res ater inertes l9454/ geral | 1.906,31 1.906,31 | 18.813,39 18.813,39 | 0,00 0,00 | 18.813,39 18.813,39 | -18.813,39 -18.813,39 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0006 | 01384 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ lic func desmanche geral | 44,13 44,13 | 549,90 549,90 | 0,00 0,00 | 549,90 549,90 | -549,90 -549,90 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00654 | 03 | 1000151 | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 1.396,27 1.396,27 | 41.456,06 41.456,06 | 53.640,00 53.640,00 | 62.587,89 62.587,89 | 12.183,94 12.183,94 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008 | 00665 | 03 | 1000096 | multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura | 0,00 0,00 | 99,10 99,10 | 131,00 131,00 | 153,66 153,66 | 31,90 31,90 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0009 | 01368 | 03 | 1000007 | m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca fundo de apoio ao desporto amador | 774,74 774,74 | 4.086,50 4.086,50 | 0,00 0,00 | 4.086,50 4.086,50 | -4.086,50 -4.086,50 |
| 1.9.9.9.99.3.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 24.000,00 | 168.000,00 | 117.844,00 | 217.101,69 | -50.156,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 24.000,00 | 168.000,00 | 117.844,00 | 217.101,69 | -50.156,00 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0001 | 01259 | 01 | 1100000 | retorno financeiro margem consignavel geral | 24.000,00 24.000,00 | 168.000,00 168.000,00 | 117.844,00 117.844,00 | 217.101,69 217.101,69 | -50.156,00 -50.156,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 3.712.000,76 | 52.536.689,94 | 203.292.186,00 | 137.311.562,26 | 150.755.496,06 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 31.070.299,89 | 170.177.456,00 | 101.977.573,20 | 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 | 12.906.129,19 | 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 | 12.906.129,19 | 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 | 12.906.129,19 | 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 | 12.906.129,19 | 30.974.710,00 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 00142 | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.974.710,00 30.974.710,00 | 12.906.129,19 12.906.129,19 | 30.974.710,00 30.974.710,00 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 31.070.299,89 | 139.202.746,00 | 89.071.444,01 | 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 | 89.071.444,01 | 108.132.446,11 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 39

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.1.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 31.070.299,89 | 139.202.746,00 | 89.071.444,01 | 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 | 89.071.444,01 | 108.132.446,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0001 | 00269 | | | caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 32.191.019,56 | 77.258.447,00 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 0,00 | 0,00 | 77.258.447,00 | 32.191.019,56 | 77.258.447,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0002 | 01162 | | | ndb - new development bank | 0,00 | 22.506.875,89 | 41.288.055,00 | 39.710.232,14 | 18.781.179,11 |
| | | 07 | 1000204 | ndb-new development bank | 0,00 | 22.506.875,89 | 41.288.055,00 | 39.710.232,14 | 18.781.179,11 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0003 | 01163 | | | fonplata | 0,00 | 8.563.424,00 | 20.656.244,00 | 17.170.192,31 | 12.092.820,00 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 0,00 | 8.563.424,00 | 20.656.244,00 | 17.170.192,31 | 12.092.820,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 592,02 | 18.000,00 | 8.092,02 | 17.407,98 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 7.428,31 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 7.428,31 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 7.428,31 | 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 | 7.428,31 | 16.655,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001 | 00143 | | | alienacao de outros bens moveis | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 7.428,31 | 16.655,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 345,00 | 17.000,00 | 7.428,31 | 16.655,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001 | 00742 | | | alienacao de outros bens imoveis | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 0,00 | 247,02 | 1.000,00 | 663,71 | 752,98 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.781.946,82 | 13.155.096,62 | 24.588.730,00 | 23.400.400,60 | 11.433.633,38 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.441.525,46 | 8.040.810,88 | 20.537.091,00 | 16.597.932,06 | 12.496.280,12 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.441.525,46 | 8.040.810,88 | 20.537.091,00 | 16.597.932,06 | 12.496.280,12 |
| 2.4.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.666.666,69 | 4.000.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 40

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.666.666,69 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.0001 | 01178 | 05 | 8000073 | em.parl.construcao da nova policlinica | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.666.666,69 | 4.000.000,00 |
| | | | | em.parl.ind. construcao da nova policlinica | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.666.666,69 | 4.000.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO | 1.161.525,46 | 5.043.460,51 | 13.056.548,00 | 10.483.688,82 | 8.013.087,49 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL | 1.161.525,46 | 5.043.460,51 | 13.056.548,00 | 10.483.688,82 | 8.013.087,49 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0004 | 01167 | 05 | 2940006 | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 0,00 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 828.244,67 | 621.217,83 |
| | | | | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 0,00 | 401.932,17 | 1.023.150,00 | 828.244,67 | 621.217,83 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0005 | 01168 | 05 | 2940007 | fnde/construcao de creche no jardim ana maria | 0,00 | 0,00 | 1.736.957,00 | 723.732,06 | 1.736.957,00 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim ana maria | 0,00 | 0,00 | 1.736.957,00 | 723.732,06 | 1.736.957,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0006 | 01169 | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab | 290.513,17 | 1.452.565,86 | 1.596.063,00 | 2.117.592,11 | 143.497,14 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 290.513,17 | 1.452.565,86 | 1.596.063,00 | 2.117.592,11 | 143.497,14 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0007 | 01170 | 05 | 2940009 | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 0,00 | 401.942,10 | 1.023.150,00 | 828.254,60 | 621.207,90 |
| | | | | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 0,00 | 401.942,10 | 1.023.150,00 | 828.254,60 | 621.207,90 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0008 | 01171 | 05 | 2940010 | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 0,00 | 622.407,35 | 1.596.063,00 | 1.287.433,60 | 973.655,65 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 0,00 | 622.407,35 | 1.596.063,00 | 1.287.433,60 | 973.655,65 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0009 | 01172 | 05 | 2940011 | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 0,00 | 622.146,58 | 2.889.039,00 | 1.825.912,83 | 2.266.892,42 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 0,00 | 622.146,58 | 2.889.039,00 | 1.825.912,83 | 2.266.892,42 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0010 | 01173 | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 871.012,29 | 1.493.163,93 | 1.596.063,00 | 2.158.190,18 | 102.899,07 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 871.012,29 | 1.493.163,93 | 1.596.063,00 | 2.158.190,18 | 102.899,07 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0013 | 01176 | 05 | 2940015 | fnde/construcao de creche no jardim maria do car | 0,00 | 0,00 | 1.596.063,00 | 665.026,25 | 1.596.063,00 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo | 0,00 | 0,00 | 1.596.063,00 | 665.026,25 | 1.596.063,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0014 | 01570 | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 0,00 | 49.302,52 | 0,00 | 49.302,52 | -49.302,52 |
| | | | | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 0,00 | 49.302,52 | 0,00 | 49.302,52 | -49.302,52 |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | 1.280.000,00 | 2.997.350,37 | 3.480.543,00 | 4.447.576,55 | 483.192,63 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | 1.280.000,00 | 2.997.350,37 | 3.480.543,00 | 4.447.576,55 | 483.192,63 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0001 | 01179 | 05 | 8000055 | reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20 | 0,00 | 317.667,87 | 317.668,00 | 450.029,56 | 0,13 |
| | | | | emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19 | 0,00 | 317.667,87 | 317.668,00 | 450.029,56 | 0,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0002 | 01180 | | | contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 552.500,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 41

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000052 | emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0003 | 01497 | | | revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 260.215,81 | 624.518,00 |
| | | 05 | 8000100 | revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021 | 0,00 | 0,00 | 624.518,00 | 260.215,81 | 624.518,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0004 | 01498 | | | constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2 | 0,00 | 0,00 | 720.857,00 | 300.357,06 | 720.857,00 |
| | | 05 | 1000221 | em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21 | 0,00 | 0,00 | 720.857,00 | 300.357,06 | 720.857,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0005 | 01509 | | | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 198.958,31 | 477.500,00 |
| | | 05 | 1000227 | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 198.958,31 | 477.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0006 | 01510 | | | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 708.333,31 | 0,00 |
| | | 05 | 8000094 | em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 708.333,31 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0007 | 01511 | | | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 300.000,00 |
| | | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0008 | 01512 | | | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | 05 | 8000093 | em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0009 | 01623 | | | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | 0,00 | 59.682,50 | 0,00 | 59.682,50 | -59.682,50 |
| | | 05 | 8000095 | em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento | 0,00 | 59.682,50 | 0,00 | 59.682,50 | -59.682,50 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0013 | 01637 | | | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| | | 05 | 8000124 | em.ind.transf.esp.202240120003-investimento | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0014 | 01701 | | | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| | | 05 | 8000131 | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0015 | 01703 | | | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | 05 | 8000133 | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0016 | 01706 | | | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| | | 05 | 8000136 | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0017 | 01707 | | | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | 05 | 8000137 | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0018 | 01709 | | | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | 05 | 8000139 | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0019 | 01710 | | | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| | | 05 | 8000140 | em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0020 | 01711 | | | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 42

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 340.421,36 | 5.114.285,74 | 4.051.639,00 | 6.802.468,54 | -1.062.646,74 |
| 2.4.2.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDO SUS ESTADOS E DF | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.683.659,50 | 0,00 | 1.683.659,50 | -1.683.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0001 | 01659 | | | emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010031 | emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0002 | 01660 | | | emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010032 | emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilher | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0003 | 01661 | | | emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010033 | emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010034 | emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010035 | emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010036 | emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010037 | emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soroca | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010038 | emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010039 | emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eugen | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010040 | emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria carmo | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010041 | emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia mend | 0,00 | 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| | | 02 | 8010042 | emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 43

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2.4.2.1.50.0.1.0013 | 01671 | 02 | 8010043 | emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeir emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeiras | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0014 | 01672 | 02 | 8010044 | emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0015 | 01673 | 02 | 8010045 | emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0016 | 01674 | 02 | 8010046 | emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0017 | 01675 | 02 | 8010047 | emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0018 | 01676 | 02 | 8010048 | emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0019 | 01677 | 02 | 8010049 | emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0020 | 01678 | 02 | 8010050 | emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0021 | 01679 | 02 | 8010051 | emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude | 0,00 0,00 | 213.659,50 213.659,50 | 0,00 0,00 | 213.659,50 213.659,50 | -213.659,50 -213.659,50 |
| 2.4.2.1.50.0.1.0022 | 01680 | 02 | 8010052 | emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses g emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses gui | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 340.421,36 | 3.430.626,24 | 4.051.639,00 | 5.118.809,04 | 621.012,76 |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 340.421,36 | 3.430.626,24 | 4.051.639,00 | 5.118.809,04 | 621.012,76 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 340.421,36 | 3.430.626,24 | 4.051.639,00 | 5.118.809,04 | 621.012,76 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | 01499 | 02 | 8010001 | em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 500.000,00 | 708.333,31 708.333,31 | 0,00 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0002 | 01500 | 02 | 8010002 | recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21 emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21 | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 362.500,00 362.500,00 | -150.000,00 -150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003 | 01501 | 02 | 8010003 | refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta rosal.101547/2 emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 208.333,31 208.333,31 | 500.000,00 500.000,00 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 44

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.2.99.0.1.0004 | 01502 | | | pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 708.333,31 | 0,00 |
| | | 02 | 8010004 | emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 708.333,31 | 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 | 795.833,31 | 890.000,00 |
| | | 02 | 8010005 | emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21 | 0,00 | 300.000,00 | 1.190.000,00 | 795.833,31 | 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 | 301.223,93 | 300.000,88 |
| | | 02 | 1000210 | pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto | 0,00 | 124.393,12 | 424.394,00 | 301.223,93 | 300.000,88 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0007 | 01505 | | | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba | 340.421,36 | 340.421,36 | 419.218,00 | 515.095,55 | 78.796,64 |
| | | 02 | 1000216 | pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b | 340.421,36 | 340.421,36 | 419.218,00 | 515.095,55 | 78.796,64 |
| 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 | 23.323,01 | 2.215,24 |
| | | 02 | 1000217 | pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc. | 0,00 | 15.811,76 | 18.027,00 | 23.323,01 | 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 | 145.833,31 | 350.000,00 |
| | | 02 | 1000212 | conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 145.833,31 | 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 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0014 | 01684 | | | em.transf.esp.est.2023.034.45605 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 02 | 8010054 | em.transf.esp.est.2023.034.45605 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| | | 02 | 8010053 | em.transf.esp.est.2023.031.46858 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 2.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01198 | | | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 930.053,94 | 8.310.701,41 | 8.508.000,00 | 11.925.496,44 | 197.298,59 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -15.116.364,59 | -143.266.777,85 | -244.928.868,00 | -234.987.438,60 | -101.662.090,15 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 45

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -46.215,40 | -3.493.493,98 | 0,00 | -3.493.493,98 | 3.493.493,98 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01596 | | | imposto sobre prop.predial urbana | -1.786,18 | -1.613.833,84 | 0,00 | -1.613.833,84 | 1.613.833,84 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1.071,53 | -968.299,37 | 0,00 | -968.300,30 | 968.299,37 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -446,39 | -403.457,54 | 0,00 | -403.458,46 | 403.457,54 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -268,26 | -242.076,93 | 0,00 | -242.075,08 | 242.076,93 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 01597 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | -31.603,20 | -577.970,35 | 0,00 | -577.970,35 | 577.970,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -18.961,86 | -346.781,52 | 0,00 | -346.782,21 | 346.781,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -7.900,75 | -144.491,97 | 0,00 | -144.492,58 | 144.491,97 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -4.740,59 | -86.696,86 | 0,00 | -86.695,56 | 86.696,86 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 01598 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | -3,46 | -68,88 | 0,00 | -68,88 | 68,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1,77 | -40,17 | 0,00 | -41,32 | 40,17 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,63 | -16,24 | 0,00 | -17,22 | 16,24 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -1,06 | -12,47 | 0,00 | -10,34 | 12,47 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 01599 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | -0,04 | -29.778,86 | 0,00 | -29.778,86 | 29.778,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,01 | -17.867,11 | 0,00 | -17.867,31 | 17.867,11 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | -7.444,52 | 0,00 | -7.444,71 | 7.444,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,03 | -4.467,23 | 0,00 | -4.466,84 | 4.467,23 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01600 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | -0,75 | -7,83 | 0,00 | -7,83 | 7,83 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -0,32 | -4,08 | 0,00 | -4,69 | 4,08 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,06 | -1,42 | 0,00 | -1,95 | 1,42 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,37 | -2,33 | 0,00 | -1,19 | 2,33 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 01601 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | -167,90 | -540.714,04 | 0,00 | -540.714,04 | 540.714,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -167,90 | -540.714,04 | 0,00 | -540.714,04 | 540.714,04 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 01602 | | | taxa de publicidade comercial | 0,00 | -27.834,90 | 0,00 | -27.834,90 | 27.834,90 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -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 | -2,69 | -11,36 | 0,00 | -11,36 | 11,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -2,69 | -11,36 | 0,00 | -11,36 | 11,36 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 01604 | | | taxa de remocao de lixo | -1.761,26 | -670.498,69 | 0,00 | -670.498,69 | 670.498,69 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1.761,26 | -670.498,69 | 0,00 | -670.498,69 | 670.498,69 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 01605 | | | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | -27,55 | -121,44 | 0,00 | -121,44 | 121,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -27,55 | -121,44 | 0,00 | -121,44 | 121,44 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01606 | | | outras multas | -2.282,32 | -18.258,56 | 0,00 | -18.258,56 | 18.258,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -2.282,32 | -18.258,56 | 0,00 | -18.258,56 | 18.258,56 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 46

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 1.9.9.9.12.2.3.0001 | 01607 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - da geral | -5,91 -5,91 | -38,46 -38,46 | 0,00 0,00 | -38,46 -38,46 | 38,46 38,46 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 01608 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi geral | -0,51 -0,22 | -1,67 -0,71 | 0,00 0,00 | -1,67 -1,00 | 1,67 0,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -0,08 | -0,17 | 0,00 | -0,41 | 0,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -0,21 | -0,79 | 0,00 | -0,26 | 0,79 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 01609 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa tx publicidade geral | -0,26 -0,26 | -0,88 -0,88 | 0,00 0,00 | -0,88 -0,88 | 0,88 0,88 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 01610 | 01 | 1100000 | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. geral | -0,02 -0,02 | -0,11 -0,11 | 0,00 0,00 | -0,11 -0,11 | 0,11 0,11 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 01611 | 01 | 1100000 | divida ativa emolumentos e custas process.adm. geral | -0,11 -0,11 | -0,41 -0,41 | 0,00 0,00 | -0,41 -0,41 | 0,41 0,41 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01612 | 01 | 1100000 | taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual geral | 0,00 0,00 | -0,09 -0,09 | 0,00 0,00 | -0,09 -0,09 | 0,09 0,09 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01613 | 03 | 1000003 | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 fama | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,02 0,02 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01614 | 03 | 1000003 | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama | 0,00 0,00 | -0,01 -0,01 | 0,00 0,00 | -0,01 -0,01 | 0,01 0,01 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 01616 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente fama | -8.470,04 -8.470,04 | -13.540,14 -13.540,14 | 0,00 0,00 | -13.540,14 -13.540,14 | 13.540,14 13.540,14 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 01631 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia geral | -103,10 -103,10 | -242,97 -242,97 | 0,00 0,00 | -242,97 -242,97 | 242,97 242,97 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01632 | 01 | 1100000 | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10 geral | -0,02 -0,02 | -0,04 -0,04 | 0,00 0,00 | -0,04 -0,04 | 0,04 0,04 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01638 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa de outras multas por infracao geral | -0,06 -0,06 | -0,18 -0,18 | 0,00 0,00 | -0,18 -0,18 | 0,18 0,18 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01640 | 01 | 1100000 | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria geral | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 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 geral | 0,00 0,00 | -0,03 -0,03 | 0,00 0,00 | -0,03 -0,03 | 0,03 0,03 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 47

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01647 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica geral | -0,01 -0,01 | -0,02 -0,02 | 0,00 0,00 | -0,02 -0,02 | 0,02 0,02 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01657 | 01 | 1100000 | multa art 38-b lei compl 123/06 geral | 0,00 0,00 | -567,07 -567,07 | 0,00 0,00 | -567,07 -567,07 | 567,07 567,07 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 01687 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos geral | 0,00 0,00 | -3,10 -3,10 | 0,00 0,00 | -3,10 -3,10 | 3,10 3,10 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 01696 | 03 | 1000003 | receita divida ativa fama fama | -0,01 -0,01 | -0,01 -0,01 | 0,00 0,00 | -0,01 -0,01 | 0,01 0,01 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | -693.184,65 | -4.638.316,99 | -7.514.269,00 | -7.921.473,64 | -2.875.952,01 |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -193.184,65 | -888.316,99 | -1.000.000,00 | -1.457.194,89 | -111.683,01 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 00806 | 03 | 4000001 | retencao ao funset transito - fundo municipal de transito | -117.337,50 -117.337,50 | -812.469,84 -812.469,84 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | -1.381.347,74 -1.381.347,74 | -187.530,16 -187.530,16 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 01695 | 01 | 1100000 | ajuste fpm geral | -75.847,15 -45.508,29 | -75.847,15 -45.508,29 | 0,00 0,00 | -75.847,15 -45.508,29 | 75.847,15 45.508,29 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -18.961,78 | -18.961,78 | 0,00 | -18.961,78 | 18.961,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -11.377,08 | -11.377,08 | 0,00 | -11.377,08 | 11.377,08 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | -500.000,00 | -3.750.000,00 | -6.514.269,00 | -6.464.278,75 | -2.764.269,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 00649 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15 | -500.000,00 -500.000,00 | -3.750.000,00 -3.750.000,00 | -6.514.269,00 -6.514.269,00 | -6.464.278,75 -6.464.278,75 | -2.764.269,00 -2.764.269,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -14.376.964,54 | -135.134.966,88 | -237.414.599,00 | -223.572.470,98 | -102.279.632,12 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -14.376.964,54 | -135.134.966,88 | -237.414.599,00 | -223.572.470,98 | -102.279.632,12 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00149 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao | -1.432.104,77 -1.432.104,77 | -13.629.824,11 -13.629.824,11 | -24.830.711,20 -24.830.711,20 | -23.831.688,90 -23.831.688,90 | -11.200.887,09 -11.200.887,09 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00150 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao | -3.920,21 -3.920,21 | -25.541,56 -25.541,56 | -59.331,00 -59.331,00 | -67.851,87 -67.851,87 | -33.789,44 -33.789,44 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00152 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao | -11.300.458,96 -11.300.458,96 | -77.817.239,50 -77.817.239,50 | -167.059.961,00 -167.059.961,00 | -148.022.473,05 -148.022.473,05 | -89.242.721,50 -89.242.721,50 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00153 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao | -1.567.897,59 -1.567.897,59 | -40.493.474,55 -40.493.474,55 | -44.572.917,80 -44.572.917,80 | -48.143.923,45 -48.143.923,45 | -4.079.443,25 -4.079.443,25 |



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 31/08/2023

Pagina 48

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00154 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -72.583,01 -72.583,01 | -458.852,04 -458.852,04 | -891.678,00 -891.678,00 | -796.498,59 -796.498,59 | -432.825,96 -432.825,96 |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001 | 01589 | 01 | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao | 0,00 0,00 | -2.710.035,12 -2.710.035,12 | 0,00 0,00 | -2.710.035,12 -2.710.035,12 | 2.710.035,12 2.710.035,12 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 260.046.875,23 | 2.017.318.782,25 | 3.574.498.156,00 | 3.449.963.347,48 | 1.557.179.373,75 |

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052