



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	285.622.963,25	2.393.671.833,41	3.616.134.838,00	3.521.283.106,16	1.222.463.004,59
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	119.910.256,00	977.642.157,41	1.461.491.854,00	1.441.281.695,54	483.849.696,59
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	108.190.145,61	856.810.389,94	1.248.959.237,00	1.267.802.656,32	392.148.847,06
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.565.591,80	269.104.478,78	366.515.828,00	371.267.587,96	97.411.349,22
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.166.364,68	203.227.617,00	268.152.052,00	270.793.942,74	64.924.435,00
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	14.216.571,88	170.635.878,07	222.947.672,00	225.071.632,54	52.311.793,93
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	10.639.073,10	129.623.039,04	166.638.712,00	169.886.235,73	37.015.672,96
		01	1100000	geral	6.383.443,58	77.773.821,42	99.983.227,20	101.931.741,43	22.209.405,78
		01	2000000	educacao	2.659.767,98	32.405.757,92	41.659.678,00	42.471.558,93	9.253.920,08
		01	3100000	saude - geral	1.595.861,54	19.443.459,70	24.995.806,80	25.482.935,37	5.552.347,10
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.577.498,78	41.012.839,03	56.308.960,00	55.185.396,81	15.296.120,97
		01	1100000	geral	2.146.499,00	24.607.701,45	33.785.376,00	33.111.238,08	9.177.674,55
		01	2000000	educacao	894.374,42	10.253.207,93	14.077.240,00	13.796.349,20	3.824.032,07
		01	3100000	saude - geral	536.625,36	6.151.929,65	8.446.344,00	8.277.809,53	2.294.414,35
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	247.285,71	1.053.591,62	2.108.416,00	2.187.030,44	1.054.824,38
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	247.285,71	1.053.591,62	2.108.416,00	2.187.030,44	1.054.824,38
		01	1100000	geral	148.371,17	632.153,02	1.265.049,60	1.312.218,26	632.896,58
		01	2000000	educacao	61.821,14	263.396,14	527.104,00	546.757,61	263.707,86
		01	3100000	saude - geral	37.093,40	158.042,46	316.262,40	328.054,57	158.219,94
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	3.196.970,96	25.757.133,24	32.350.912,00	34.649.499,70	6.593.778,76
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.196.970,96	25.757.133,24	32.350.912,00	34.649.499,70	6.593.778,76
		01	1100000	geral	1.918.182,24	15.454.277,42	19.410.547,20	20.789.699,82	3.956.269,78
		01	2000000	educacao	799.242,45	6.439.280,91	8.087.728,00	8.662.374,92	1.648.447,09
		01	3100000	saude - geral	479.546,27	3.863.574,91	4.852.636,80	5.197.424,96	989.061,89
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	505.536,13	5.781.014,07	10.745.052,00	8.885.780,06	4.964.037,93
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	505.536,13	5.781.014,07	10.745.052,00	8.885.780,06	4.964.037,93
		01	1100000	geral	303.321,30	3.468.605,89	6.447.031,20	5.331.468,03	2.978.425,31
		01	2000000	educacao	126.383,71	1.445.250,99	2.686.263,00	2.221.445,01	1.241.012,01
		01	3100000	saude - geral	75.831,12	867.157,19	1.611.757,80	1.332.867,02	744.600,61



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	10.399.227,12	65.876.861,78	98.363.776,00	100.473.645,22	32.486.914,22
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	10.231.217,56	64.443.184,84	97.309.422,00	98.636.450,30	32.866.237,16
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	10.231.217,56	64.443.184,84	97.309.422,00	98.636.450,30	32.866.237,16
		01	1100000	geral	6.138.730,23	38.665.908,73	58.385.653,20	59.181.870,18	19.719.744,47
		01	2000000	educacao	2.557.804,11	16.110.794,44	24.327.355,50	24.659.112,57	8.216.561,06
		01	3100000	saude - geral	1.534.683,22	9.666.481,67	14.596.413,30	14.795.467,55	4.929.931,63
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	49.924,69	104.502,35	281.808,00	256.432,78	177.305,65
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	49.924,69	104.502,35	281.808,00	256.432,78	177.305,65
		01	1100000	geral	29.954,77	62.701,28	169.084,80	153.859,66	106.383,52
		01	2000000	educacao	12.481,11	26.125,44	70.452,00	64.108,19	44.326,56
		01	3100000	saude - geral	7.488,81	15.675,63	42.271,20	38.464,93	26.595,57
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	82.892,04	931.998,50	437.251,00	1.075.834,46	-494.747,50
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	82.892,04	931.998,50	437.251,00	1.075.834,46	-494.747,50
		01	1100000	geral	49.735,07	559.197,88	262.350,60	645.500,67	-296.847,28
		01	2000000	educacao	20.722,85	232.998,55	109.312,75	268.958,61	-123.685,80
		01	3100000	saude - geral	12.434,12	139.802,07	65.587,65	161.375,18	-74.214,42
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	35.192,83	397.176,09	335.295,00	504.927,68	-61.881,09
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	35.192,83	397.176,09	335.295,00	504.927,68	-61.881,09
		01	1100000	geral	21.115,52	238.304,44	201.177,00	302.956,60	-37.127,44
		01	2000000	educacao	8.798,05	99.292,95	83.823,75	126.231,92	-15.469,20
		01	3100000	saude - geral	5.279,26	59.578,70	50.294,25	75.739,16	-9.284,45
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	18.551.406,23	140.485.122,65	201.404.924,00	213.853.060,80	60.919.801,35
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.551.406,23	140.485.122,65	201.404.924,00	213.853.060,80	60.919.801,35
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	16.190.139,55	129.917.650,44	189.151.705,00	199.025.201,77	59.234.054,56
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	16.190.139,55	129.917.650,44	189.151.705,00	199.025.201,77	59.234.054,56
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.824.781,29	117.323.275,42	189.151.705,00	186.430.826,75	71.828.429,58
		01	1100000	geral	5.894.868,56	70.393.963,24	113.491.023,00	111.858.496,05	43.097.059,76
		01	2000000	educacao	2.456.195,12	29.330.817,04	47.287.926,25	46.607.706,68	17.957.109,21
		01	3100000	saude - geral	1.473.717,61	17.598.495,14	28.372.755,75	27.964.624,02	10.774.260,61
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.365.358,26	12.594.375,02	0,00	12.594.375,02	-12.594.375,02
		01	1100000	geral	3.819.214,95	7.556.624,99	0,00	7.556.625,01	-7.556.624,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.591.339,55	3.148.593,73	0,00	3.148.593,75	-3.148.593,73
		01	3100000	saude - geral	954.803,76	1.889.156,30	0,00	1.889.156,26	-1.889.156,30
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	2.361.266,68	10.567.472,21	12.253.219,00	14.827.859,03	1.685.746,79
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.361.266,68	10.567.472,21	12.253.219,00	14.827.859,03	1.685.746,79
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.271.616,17	10.386.684,19	12.253.219,00	14.647.071,01	1.866.534,81
		01	1100000	geral	1.362.968,65	6.232.006,53	7.351.931,40	8.788.242,60	1.119.924,87
		01	2000000	educacao	567.902,99	2.596.667,47	3.063.304,75	3.661.767,75	466.637,28
		01	3100000	saude - geral	340.744,53	1.558.010,19	1.837.982,85	2.197.060,66	279.972,66
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	89.650,51	180.788,02	0,00	180.788,02	-180.788,02
		01	1100000	geral	53.790,29	108.472,77	0,00	108.472,81	-108.472,77
		01	2000000	educacao	22.412,61	45.196,97	0,00	45.197,00	-45.196,97
		01	3100000	saude - geral	13.447,61	27.118,28	0,00	27.118,21	-27.118,28
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	61.073.147,58	447.220.788,51	681.038.485,00	682.682.007,56	233.817.696,49
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	61.073.147,58	447.220.788,51	681.038.485,00	682.682.007,56	233.817.696,49
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	61.073.147,58	447.220.788,51	681.038.485,00	682.682.007,56	233.817.696,49
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	59.154.231,22	433.077.059,74	660.589.163,00	661.512.903,94	227.512.103,26
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	59.154.231,22	433.077.059,74	660.589.163,00	661.512.903,94	227.512.103,26
		01	1100000	geral	35.492.538,35	259.846.233,20	396.353.497,80	396.907.742,36	136.507.264,60
		01	2000000	educacao	14.788.557,48	108.269.262,32	165.147.290,75	165.378.225,98	56.878.028,43
		01	3100000	saude - geral	8.873.135,39	64.961.564,22	99.088.374,45	99.226.935,60	34.126.810,23
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	420.071,06	3.176.864,14	4.972.970,00	4.581.175,70	1.796.105,86
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	420.071,06	3.176.864,14	4.972.970,00	4.581.175,70	1.796.105,86
		01	1100000	geral	252.042,28	1.906.115,81	2.983.782,00	2.748.705,42	1.077.666,19
		01	2000000	educacao	105.017,45	794.213,59	1.243.242,50	1.145.293,92	449.028,91
		01	3100000	saude - geral	63.011,33	476.534,74	745.945,50	687.176,36	269.410,76
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.171.531,08	8.199.758,04	11.107.234,00	12.031.484,51	2.907.475,96
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.171.531,08	8.199.758,04	11.107.234,00	12.031.484,51	2.907.475,96
		01	1100000	geral	702.918,35	4.919.852,41	6.664.340,40	7.218.890,70	1.744.487,99
		01	2000000	educacao	292.882,46	2.049.937,17	2.776.808,50	3.007.871,12	726.871,33
		01	3100000	saude - geral	175.730,27	1.229.968,46	1.666.085,10	1.804.722,69	436.116,64
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	327.314,22	2.767.106,59	4.369.118,00	4.556.443,41	1.602.011,41



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	327.314,22	2.767.106,59	4.369.118,00	4.556.443,41	1.602.011,41
		01	1100000	geral	196.388,14	1.660.261,47	2.621.470,80	2.733.866,04	961.209,33
		01	2000000	educacao	81.828,24	691.774,36	1.092.279,50	1.139.110,85	400.505,14
		01	3100000	saude - geral	49.097,84	415.070,76	655.367,70	683.466,52	240.296,94
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	11.673.931,81	120.490.707,27	207.449.437,00	171.387.368,19	86.958.729,73
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.395.314,98	38.801.253,55	68.118.294,00	53.845.079,85	29.317.040,45
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.312.226,11	38.167.813,00	66.488.294,00	52.690.748,40	28.320.481,00
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.238.870,51	30.921.826,14	41.022.344,00	38.849.561,79	10.100.517,86
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.023.583,24	29.270.933,22	35.886.726,00	36.268.422,11	6.615.792,78
		01	1100000	geral	3.023.583,24	29.270.933,22	35.886.726,00	36.268.422,11	6.615.792,78
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	212.614,99	1.604.716,06	5.121.100,00	2.523.009,38	3.516.383,94
		01	1100000	geral	212.614,99	1.604.716,06	5.121.100,00	2.523.009,38	3.516.383,94
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/	2.672,28	39.707,34	0,00	39.707,34	-39.707,34
		01	1100000	geral	2.672,28	39.707,34	0,00	39.707,34	-39.707,34
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	83.486,94	317.029,83	2.119.100,00	1.230.311,02	1.802.070,17
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	78.743,92	303.552,84	1.345.100,00	896.565,97	1.041.547,16
		01	1100000	geral	78.743,92	303.552,84	1.345.100,00	896.565,97	1.041.547,16
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	4.736,41	13.276,74	0,00	13.276,74	-13.276,74
		01	1100000	geral	4.736,41	13.276,74	0,00	13.276,74	-13.276,74
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	6,61	200,25	0,00	200,25	-200,25
		01	1100000	geral	6,61	200,25	0,00	200,25	-200,25
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713			multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	774.000,00	320.268,06	774.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	774.000,00	320.268,06	774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	821.821,42	5.387.978,56	17.292.250,00	9.532.715,14	11.904.271,44
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	777.266,29	4.981.425,23	7.152.250,00	6.863.578,25	2.170.824,77
		01	1100000	geral	777.266,29	4.981.425,23	7.152.250,00	6.863.578,25	2.170.824,77



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	44.555,13 44.555,13	406.553,33 406.553,33	5.115.000,00 5.115.000,00	1.740.025,47 1.740.025,47	4.708.446,67 4.708.446,67
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	929.111,42 929.111,42	5.025.000,00 5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	168.047,24	1.540.978,47	6.054.600,00	3.078.160,45	4.513.621,53
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif geral	158.772,56 158.772,56	1.402.591,81 1.402.591,81	3.502.000,00 3.502.000,00	2.361.597,54 2.361.597,54	2.099.408,19 2.099.408,19
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	m/j d/a taxa de publicidade comercial geral	9.274,68 9.274,68	138.386,66 138.386,66	0,00 0,00	138.386,66 138.386,66	-138.386,66 -138.386,66
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	578.176,25 578.176,25	2.552.600,00 2.552.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	83.088,87	633.440,55	1.630.000,00	1.154.331,45	996.559,45
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	74.423,08	509.379,40	1.215.000,00	971.191,84	705.620,60
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria geral	74.423,08 74.423,08	509.379,40 509.379,40	1.215.000,00 1.215.000,00	971.191,84 971.191,84	705.620,60 705.620,60
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.402,70	4.885,95	0,00	4.885,95	-4.885,95
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro geral	1.402,70 1.402,70	4.885,95 4.885,95	0,00 0,00	4.885,95 4.885,95	-4.885,95 -4.885,95
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	5.528,33	88.312,29	415.000,00	147.390,75	326.687,71
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari geral	5.528,33 5.528,33	88.312,29 88.312,29	415.000,00 415.000,00	147.390,75 147.390,75	326.687,71 326.687,71
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.734,76	30.862,91	0,00	30.862,91	-30.862,91
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro geral	1.734,76 1.734,76	30.862,91 30.862,91	0,00 0,00	30.862,91 30.862,91	-30.862,91 -30.862,91
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.278.616,83	81.689.453,72	139.331.143,00	117.542.288,34	57.641.689,28
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	7.278.616,83	81.689.453,72	139.331.143,00	117.542.288,34	57.641.689,28
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.862.421,65	70.015.335,40	108.389.246,00	96.226.352,53	38.373.910,60



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	2.414,25	27.650,53	111.250,00	85.133,52	83.599,47
				geral	2.414,25	27.650,53	111.250,00	85.133,52	83.599,47
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	55.200,48	436.949,72	3.115.330,00	1.214.421,88	2.678.380,28
				geral	55.200,48	436.949,72	3.115.330,00	1.214.421,88	2.678.380,28
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	5.801.781,32	69.535.557,79	103.808.666,00	94.279.043,22	34.273.108,21
				geral	5.801.781,32	69.535.557,79	103.808.666,00	94.279.043,22	34.273.108,21
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	3.025,60	15.177,36	1.354.000,00	647.753,91	1.338.822,64
				geral	3.025,60	15.177,36	1.354.000,00	647.753,91	1.338.822,64
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	101.586,76	408.421,85	5.124.007,00	3.307.618,53	4.715.585,15
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	40,18	237,51	0,00	237,51	-237,51
				geral	40,18	237,51	0,00	237,51	-237,51
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	225,05	2.240,67	0,00	2.240,67	-2.240,67
				geral	225,05	2.240,67	0,00	2.240,67	-2.240,67
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	101.321,53	405.940,20	5.124.000,00	3.305.134,52	4.718.059,80
				geral	101.321,53	405.940,20	5.124.000,00	3.305.134,52	4.718.059,80
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	3,47	7,00	5,83	3,53
				geral	0,00	3,47	7,00	5,83	3,53
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.116.021,33	8.968.536,19	18.502.890,00	13.614.546,03	9.534.353,81
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	355,71	6.490,58	11.337,00	9.410,17	4.846,42
				geral	355,71	6.490,58	11.337,00	9.410,17	4.846,42
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	2.320,28	15.850,59	39.053,00	25.129,77	23.202,41
				geral	2.320,28	15.850,59	39.053,00	25.129,77	23.202,41
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.108.699,44	8.938.511,81	18.452.500,00	13.572.322,88	9.513.988,19
				geral	1.108.699,44	8.938.511,81	18.452.500,00	13.572.322,88	9.513.988,19
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	4.645,90	7.683,21	0,00	7.683,21	-7.683,21
				geral	4.645,90	7.683,21	0,00	7.683,21	-7.683,21
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	198.587,09	2.297.160,28	7.315.000,00	4.393.771,25	5.017.839,72
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	89,58	2.505,35	0,00	2.505,35	-2.505,35
				geral	89,58	2.505,35	0,00	2.505,35	-2.505,35



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	01	1100000	m/j d/a taxa de cemiterios geral	184,79 184,79	3.111,57 3.111,57	0,00 0,00	3.111,57 3.111,57	-3.111,57 -3.111,57
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix geral	196.906,45 196.906,45	2.286.341,02 2.286.341,02	7.315.000,00 7.315.000,00	4.382.951,99 4.382.951,99	5.028.658,98 5.028.658,98
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral geral	1.406,27 1.406,27	5.202,34 5.202,34	0,00 0,00	5.202,34 5.202,34	-5.202,34 -5.202,34
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	46.178,58	341.060,20	5.083.180,00	2.091.671,03	4.742.119,80
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	46.178,58	341.060,20	5.083.180,00	2.091.671,03	4.742.119,80
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	46.178,58	341.060,20	5.083.180,00	2.091.671,03	4.742.119,80
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.050.000,00 4.050.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00	4.050.000,00 4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	26.213,21	185.063,68	713.000,00	463.766,52	527.936,32
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	26.213,21 26.213,21	185.063,68 185.063,68	713.000,00 713.000,00	463.766,52 463.766,52	527.936,32 527.936,32
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	19.965,37	155.996,52	320.180,00	277.904,51	164.183,48
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	19.965,37 19.965,37	155.996,52 155.996,52	320.180,00 320.180,00	277.904,51 277.904,51	164.183,48 164.183,48
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.673.704,17	132.664.144,22	216.739.059,00	203.540.721,01	84.074.914,78
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	51.157,41	351.806,15	675.264,00	496.521,11	323.457,85
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	51.157,41	351.806,15	675.264,00	496.521,11	323.457,85
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	20.835,34	127.388,24	550.000,00	204.958,01	422.611,76
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.835,34	127.388,24	550.000,00	204.958,01	422.611,76
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.702,56	126.871,28	550.000,00	204.441,05	423.128,72
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	20.702,56 20.702,56	126.871,28 126.871,28	550.000,00 550.000,00	204.441,05 204.441,05	423.128,72 423.128,72



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	132,78	516,96	0,00	516,96	-516,96
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	132,78	516,96	0,00	516,96	-516,96
		01	1100000	geral	132,78	516,96	0,00	516,96	-516,96
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	30.322,07	224.417,91	125.264,00	291.563,10	-99.153,91
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	26.382,93	176.655,20	102.948,00	234.630,09	-73.707,20
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	12.853,17	102.978,02	93.058,00	155.846,07	-9.920,02
		01	1100000	geral	12.853,17	102.978,02	93.058,00	155.846,07	-9.920,02
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	2.353,65	5.053,03	9.890,00	10.159,87	4.836,97
		01	1100000	geral	2.353,65	5.053,03	9.890,00	10.159,87	4.836,97
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	10.876,11	57.828,10	0,00	57.828,10	-57.828,10
		01	1100000	geral	10.876,11	57.828,10	0,00	57.828,10	-57.828,10
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	300,00	10.796,05	0,00	10.796,05	-10.796,05
		01	1100000	geral	300,00	10.796,05	0,00	10.796,05	-10.796,05
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	269,89	1.572,27	6.387,00	2.033,70	4.814,73
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	70,95	929,49	6.387,00	1.390,92	5.457,51
		01	1100000	geral	70,95	929,49	6.387,00	1.390,92	5.457,51
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300			m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	9,33	9,33	0,00	9,33	-9,33
		01	1100000	geral	9,33	9,33	0,00	9,33	-9,33
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	189,61	633,45	0,00	633,45	-633,45
		01	1100000	geral	189,61	633,45	0,00	633,45	-633,45
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	3.346,66	39.150,55	10.887,00	45.028,16	-28.263,55
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	586,71	8.616,05	10.887,00	14.493,66	2.270,95
		01	1100000	geral	586,71	8.616,05	10.887,00	14.493,66	2.270,95
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301			d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
		01	1100000	geral	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.759,95	30.193,49	0,00	30.193,49	-30.193,49
		01	1100000	geral	2.759,95	30.193,49	0,00	30.193,49	-30.193,49
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	322,59	7.039,89	5.042,00	9.871,15	-1.997,89



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18 geral	6,51 6,51	1.789,14 1.789,14	5.042,00 5.042,00	4.620,40 4.620,40	3.252,86 3.252,86
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 leil1082/15 dec25973/ geral	316,08 316,08	5.232,56 5.232,56	0,00 0,00	5.232,56 5.232,56	-5.232,56 -5.232,56
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.275.534,30	23.600.260,91	31.063.795,00	32.665.456,10	7.463.534,09
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.275.534,30	23.582.896,82	31.011.565,00	32.621.977,01	7.428.668,18
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.275.534,30	23.582.896,82	31.011.565,00	32.621.977,01	7.428.668,18
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.275.534,30	23.582.896,82	31.011.565,00	32.621.977,01	7.428.668,18
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	17.954,45 17.954,45	153.106,92 153.106,92	18.213,00 18.213,00	158.450,97 158.450,97	-134.893,92 -134.893,92
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	9.672,32 9.672,32	89.204,93 89.204,93	5.790,00 5.790,00	92.359,13 92.359,13	-83.414,93 -83.414,93
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral receitas de royalties	14.137,82 14.137,82	88.974,93 88.974,93	5.641,00 5.641,00	91.565,32 91.565,32	-83.333,93 -83.333,93
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	85.484,85 85.484,85	1.743.170,57 1.743.170,57	1.482.171,00 1.482.171,00	2.302.120,85 2.302.120,85	-260.999,57 -260.999,57
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saude?	205.632,38 205.632,38	970.710,94 970.710,94	215.927,00 215.927,00	1.056.279,92 1.056.279,92	-754.783,94 -754.783,94
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	3.169,84 3.169,84	5.288,66 5.288,66	0,00 0,00	5.288,66 5.288,66	-5.288,66 -5.288,66
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	3,28 3,28	23,91 23,91	0,00 0,00	23,91 23,91	-23,91 -23,91
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico cge hospital estrategico	140,07 140,07	1.019,72 1.019,72	0,00 0,00	1.019,72 1.019,72	-1.019,72 -1.019,72
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			rend dep banc piso at basica estadual	6,88	50,12	0,00	50,12	-50,12



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000050	atencao basica estadual	6,88	50,12	0,00	50,12	-50,12
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	23.673,54	939.648,42	1.303.992,00	1.538.496,52	364.343,58
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	23.673,54	939.648,42	1.303.992,00	1.538.496,52	364.343,58
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	224,70	43.341,50	38.439,00	55.902,07	-4.902,50
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	224,70	43.341,50	38.439,00	55.902,07	-4.902,50
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	1,07	7,79	0,00	7,79	-7,79
		05	5000016	cappd	1,07	7,79	0,00	7,79	-7,79
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,47	11,69	0,00	11,69	-11,69
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadã	1,47	11,69	0,00	11,69	-11,69
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,25	0,00	0,25	-0,25
		05	5000042	aepeti	0,03	0,25	0,00	0,25	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	1,18	8,96	0,00	8,96	-8,96
		05	5000048	bl gsuas fnas	1,18	8,96	0,00	8,96	-8,96
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.639,20	13.110,56	13.282,00	17.537,92	171,44
		05	5000047	bl gbf fnas	4.639,20	13.110,56	13.282,00	17.537,92	171,44
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.382,29	9.903,17	0,00	9.903,17	-9.903,17
		05	5000043	acesuastrab	1.382,29	9.903,17	0,00	9.903,17	-9.903,17
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,90	28,57	0,00	28,57	-28,57
		05	5000045	apredecneas	3,90	28,57	0,00	28,57	-28,57
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	2.162,49	14.359,03	3.928,00	15.623,85	-10.431,03
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	2.162,49	14.359,03	3.928,00	15.623,85	-10.431,03
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	5.804,19	41.278,48	2.815,00	42.492,73	-38.463,48
		02	5000006	protecao social basica	5.804,19	41.278,48	2.815,00	42.492,73	-38.463,48
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	836,74	11.853,37	1.200,00	12.411,31	-10.653,37
		02	5000007	protecao social especial	836,74	11.853,37	1.200,00	12.411,31	-10.653,37
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	1.038,84	7.442,59	0,00	7.442,59	-7.442,59
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	1.038,84	7.442,59	0,00	7.442,59	-7.442,59
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	2.871,11	22.521,62	4.707,00	24.773,66	-17.814,62
		03	5000004	fundo social de solidariedade	2.871,11	22.521,62	4.707,00	24.773,66	-17.814,62
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	90.451,67	587.469,39	98.714,00	639.728,31	-488.755,39



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	90.451,67	587.469,39	98.714,00	639.728,31	-488.755,39
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	80.501,87	576.103,74	143.385,00	626.358,91	-432.718,74
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	80.501,87	576.103,74	143.385,00	626.358,91	-432.718,74
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	2.360,80	13.388,01	3.576,00	14.940,66	-9.812,01
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	2.360,80	13.388,01	3.576,00	14.940,66	-9.812,01
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bn-des	1.178,02	8.537,90	0,00	8.537,90	-8.537,90
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	1.178,02	8.537,90	0,00	8.537,90	-8.537,90
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	-5.179,73	63.606,68	39.636,00	80.189,77	-23.970,68
		03	1000003	fama	-5.179,73	63.606,68	39.636,00	80.189,77	-23.970,68
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	2.648,00	14.533,38	7.692,00	17.097,38	-6.841,38
		03	1000096	fundo municipal de cultura	2.648,00	14.533,38	7.692,00	17.097,38	-6.841,38
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	171,47	1.248,39	0,00	1.248,39	-1.248,39
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	171,47	1.248,39	0,00	1.248,39	-1.248,39
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	419,69	3.078,60	0,00	3.078,60	-3.078,60
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	419,69	3.078,60	0,00	3.078,60	-3.078,60
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,79	5,96	0,00	5,96	-5,96
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,79	5,96	0,00	5,96	-5,96
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.255,29	7.395,98	5.830,00	8.435,98	-1.565,98
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.255,29	7.395,98	5.830,00	8.435,98	-1.565,98
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	22.935,93	125.186,51	46.715,00	140.758,15	-78.471,51
		03	1000006	procon	22.935,93	125.186,51	46.715,00	140.758,15	-78.471,51
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	38,42	278,14	0,00	278,14	-278,14
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	38,42	278,14	0,00	278,14	-278,14
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	5.284,61	120.305,19	28.930,00	129.948,55	-91.375,19
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	5.284,61	120.305,19	28.930,00	129.948,55	-91.375,19
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	-112.509,22	788.012,64	62.522,00	815.398,16	-725.490,64
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-112.509,22	788.012,64	62.522,00	815.398,16	-725.490,64
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	2.168,84	27.138,64	51.787,00	45.934,52	24.648,36
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.168,84	27.138,64	51.787,00	45.934,52	24.648,36
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	45.122,91	315.431,71	86.168,00	344.154,35	-229.263,71



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	45.122,91	315.431,71	86.168,00	344.154,35	-229.263,71
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	265,68	1.049,93	0,00	1.049,93	-1.049,93
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	265,68	1.049,93	0,00	1.049,93	-1.049,93
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	259,40	1.888,51	0,00	1.888,51	-1.888,51
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	259,40	1.888,51	0,00	1.888,51	-1.888,51
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	537,96	3.901,68	0,00	3.901,68	-3.901,68
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	537,96	3.901,68	0,00	3.901,68	-3.901,68
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	368,78	2.674,66	0,00	2.674,66	-2.674,66
		02	5000041	consea	368,78	2.674,66	0,00	2.674,66	-2.674,66
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	90.733,87	963.752,46	0,00	963.752,46	-963.752,46
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	90.733,87	963.752,46	0,00	963.752,46	-963.752,46
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	348,53	2.689,44	0,00	2.689,44	-2.689,44
		02	1000130	fehidro	348,53	2.689,44	0,00	2.689,44	-2.689,44
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	554,35	4.012,53	0,00	4.012,53	-4.012,53
		05	1000009	moradia popular	554,35	4.012,53	0,00	4.012,53	-4.012,53
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,70	37,36	0,00	37,36	-37,36
		02	1000009	moradia popular	4,70	37,36	0,00	37,36	-37,36
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	-11.275,38	86.028,10	22.936,00	93.673,46	-63.092,10
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-11.275,38	86.028,10	22.936,00	93.673,46	-63.092,10
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	23.320,01	195.144,75	0,00	195.144,75	-195.144,75
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	23.320,01	195.144,75	0,00	195.144,75	-195.144,75
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	68,59	499,33	0,00	499,33	-499,33



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	68,59	499,33	0,00	499,33	-499,33
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	7.254,45	52.319,86	0,00	52.319,86	-52.319,86
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	7.254,45	52.319,86	0,00	52.319,86	-52.319,86
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	5.626,75	35.538,37	0,00	35.538,37	-35.538,37
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	5.626,75	35.538,37	0,00	35.538,37	-35.538,37
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	134.126,14	1.590.994,90	1.106.574,00	1.948.438,98	-484.420,90
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	134.126,14	1.590.994,90	1.106.574,00	1.948.438,98	-484.420,90
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	58.205,68	690.431,74	480.632,00	845.684,85	-209.799,74
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	58.205,68	690.431,74	480.632,00	845.684,85	-209.799,74
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	60.736,36	720.450,49	500.670,00	882.176,26	-219.780,49
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	60.736,36	720.450,49	500.670,00	882.176,26	-219.780,49
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	28.491,37	107.604,09	69.324,00	130.712,09	-38.280,09
		05	2830000	recursos - pnae - creche	28.491,37	107.604,09	69.324,00	130.712,09	-38.280,09
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	14.455,78	54.607,85	34.940,00	66.254,49	-19.667,85
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	14.455,78	54.607,85	34.940,00	66.254,49	-19.667,85
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	14.193,52	54.757,07	50.468,00	96.049,20	-4.289,07
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	14.193,52	54.757,07	50.468,00	96.049,20	-4.289,07
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	509,14	4.832,75	4.760,00	6.445,84	-72,75
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	509,14	4.832,75	4.760,00	6.445,84	-72,75
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	68,19	503,40	227,00	584,12	-276,40
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	68,19	503,40	227,00	584,12	-276,40
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	609,59	4.463,29	0,00	4.463,29	-4.463,29
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	609,59	4.463,29	0,00	4.463,29	-4.463,29
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	-2.929.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	1000054	caf ii	-2.929.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.637,97	11.875,82	0,00	11.875,82	-11.875,82
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.637,97	11.875,82	0,00	11.875,82	-11.875,82
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	4.971,68	40.056,74	34.234,00	51.728,96	-5.822,74
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.971,68	40.056,74	34.234,00	51.728,96	-5.822,74
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	777,30	5.635,71	0,00	5.635,71	-5.635,71



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	777,30	5.635,71	0,00	5.635,71	-5.635,71
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	49,11	359,59	0,00	359,59	-359,59
		05	5000046	bpc escola	49,11	359,59	0,00	359,59	-359,59
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	5.090,77	34.505,53	19.614,00	41.043,53	-14.891,53
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	5.090,77	34.505,53	19.614,00	41.043,53	-14.891,53
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	882,43	6.460,89	0,00	6.460,89	-6.460,89
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	882,43	6.460,89	0,00	6.460,89	-6.460,89
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	2.012,09	14.582,95	0,00	14.582,95	-14.582,95
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	2.012,09	14.582,95	0,00	14.582,95	-14.582,95
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	2.225,11	10.170,18	0,00	10.170,18	-10.170,18
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	2.225,11	10.170,18	0,00	10.170,18	-10.170,18
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	5.513,67	39.910,57	0,00	39.910,57	-39.910,57
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	5.513,67	39.910,57	0,00	39.910,57	-39.910,57
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.12493507000/1140-01	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.12493507000/115003	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	1.584,70	13.460,60	0,00	13.460,60	-13.460,60
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.584,70	13.460,60	0,00	13.460,60	-13.460,60
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	4.624,95	34.927,31	0,00	34.927,31	-34.927,31
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.624,95	34.927,31	0,00	34.927,31	-34.927,31
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	1.452,82	12.695,75	0,00	12.695,75	-12.695,75



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

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	1.452,82	12.695,75	0,00	12.695,75	-12.695,75
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	7.604,85	61.148,34	0,00	61.148,34	-61.148,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	7.604,85	61.148,34	0,00	61.148,34	-61.148,34
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	474,69	3.442,75	0,00	3.442,75	-3.442,75
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	474,69	3.442,75	0,00	3.442,75	-3.442,75
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	6.812,23	49.130,43	0,00	49.130,43	-49.130,43
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	6.812,23	49.130,43	0,00	49.130,43	-49.130,43
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	6.278,22	35.957,40	0,00	35.957,40	-35.957,40
		01	1100000	geral	6.278,22	35.957,40	0,00	35.957,40	-35.957,40
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	18,82	137,06	0,00	137,06	-137,06
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	18,82	137,06	0,00	137,06	-137,06
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	5.238,63	37.781,58	0,00	37.781,58	-37.781,58
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	5.238,63	37.781,58	0,00	37.781,58	-37.781,58
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	3.146,15	25.549,59	0,00	25.549,59	-25.549,59
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.146,15	25.549,59	0,00	25.549,59	-25.549,59
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp	16.559,31	134.476,42	0,00	134.476,42	-134.476,42
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	16.559,31	134.476,42	0,00	134.476,42	-134.476,42
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	583,19	4.229,70	0,00	4.229,70	-4.229,70
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	583,19	4.229,70	0,00	4.229,70	-4.229,70
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	4.346,59	31.348,08	0,00	31.348,08	-31.348,08
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	4.346,59	31.348,08	0,00	31.348,08	-31.348,08
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	1.204,59	8.733,71	0,00	8.733,71	-8.733,71
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.204,59	8.733,71	0,00	8.733,71	-8.733,71
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	0,00	17.570,72	16.126,00	24.530,12	-1.444,72
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	17.570,72	16.126,00	24.530,12	-1.444,72
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	17,36	126,38	0,00	126,38	-126,38
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	17,36	126,38	0,00	126,38	-126,38
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	2,12	239,49	0,00	239,49	-239,49
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	2,12	239,49	0,00	239,49	-239,49
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	1.610,89	0,00	1.610,89	-1.610,89
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417			rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao	0,00	1.090,70	0,00	1.090,70	-1.090,70
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	1.090,70	0,00	1.090,70	-1.090,70
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424			rend.dep.banc.em.-ampl.e reforma centro esp.piti	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	273,90	327,61	0,00	327,61	-327,61
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	273,90	327,61	0,00	327,61	-327,61
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	1.140,54	8.269,35	0,00	8.269,35	-8.269,35
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	1.140,54	8.269,35	0,00	8.269,35	-8.269,35
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	2.329,86	13.494,02	0,00	13.494,02	-13.494,02
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	2.329,86	13.494,02	0,00	13.494,02	-13.494,02
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	831,93	6.091,13	0,00	6.091,13	-6.091,13
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	831,93	6.091,13	0,00	6.091,13	-6.091,13
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	79,83	4.639,28	0,00	4.639,28	-4.639,28
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	79,83	4.639,28	0,00	4.639,28	-4.639,28
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	129,66	937,28	0,00	937,28	-937,28
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	129,66	937,28	0,00	937,28	-937,28
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	502,52	3.679,34	0,00	3.679,34	-3.679,34
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	502,52	3.679,34	0,00	3.679,34	-3.679,34
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	502,52	3.679,34	0,00	3.679,34	-3.679,34
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	502,52	3.679,34	0,00	3.679,34	-3.679,34
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.793,00	12.961,46	0,00	12.961,46	-12.961,46
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.793,00	12.961,46	0,00	12.961,46	-12.961,46
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	343,69	12.813,66	0,00	12.813,66	-12.813,66
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	343,69	12.813,66	0,00	12.813,66	-12.813,66
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	38,94	1.718,32	0,00	1.718,32	-1.718,32
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	38,94	1.718,32	0,00	1.718,32	-1.718,32
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	1.793,00	12.961,46	0,00	12.961,46	-12.961,46
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	1.793,00	12.961,46	0,00	12.961,46	-12.961,46
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	4.971,82	35.976,09	0,00	35.976,09	-35.976,09



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	4.971,82	35.976,09	0,00	35.976,09	-35.976,09
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	2.261,79	16.350,38	0,00	16.350,38	-16.350,38
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	2.261,79	16.350,38	0,00	16.350,38	-16.350,38
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	288,22	2.110,24	0,00	2.110,24	-2.110,24
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	288,22	2.110,24	0,00	2.110,24	-2.110,24
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	82,74	6.390,29	0,00	6.390,29	-6.390,29
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	82,74	6.390,29	0,00	6.390,29	-6.390,29
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	2.021,67	14.614,56	0,00	14.614,56	-14.614,56
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	2.021,67	14.614,56	0,00	14.614,56	-14.614,56
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.307,18	9.725,71	0,00	9.725,71	-9.725,71
		02	5000006	protecao social basica	1.307,18	9.725,71	0,00	9.725,71	-9.725,71
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	42.760,20	290.395,82	0,00	290.395,82	-290.395,82
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	42.760,20	290.395,82	0,00	290.395,82	-290.395,82
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	161,10	1.172,83	0,00	1.172,83	-1.172,83
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	161,10	1.172,83	0,00	1.172,83	-1.172,83
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	542.138,12	5.993.957,99	0,00	12.746.953,81	-5.993.957,99
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	542.138,12	5.993.957,99	0,00	12.746.953,81	-5.993.957,99
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,05	0,38	0,00	0,38	-0,38
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,05	0,38	0,00	0,38	-0,38
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	63,11	10.121,83	0,00	10.121,83	-10.121,83
		05	5000047	bl gbf fnas	63,11	10.121,83	0,00	10.121,83	-10.121,83
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso	63,99	468,54	0,00	468,54	-468,54
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	63,99	468,54	0,00	468,54	-468,54
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	967,37	7.082,76	0,00	7.082,76	-7.082,76
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	967,37	7.082,76	0,00	7.082,76	-7.082,76
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	43,51	316,74	0,00	316,74	-316,74
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	43,51	316,74	0,00	316,74	-316,74
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	1.737,34	26.843,03	0,00	26.843,03	-26.843,03
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	1.737,34	26.843,03	0,00	26.843,03	-26.843,03
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	113,60	16.163,18	0,00	16.163,18	-16.163,18
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	113,60	16.163,18	0,00	16.163,18	-16.163,18
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	5.314,31	42.214,88	0,00	42.214,88	-42.214,88
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	5.314,31	42.214,88	0,00	42.214,88	-42.214,88
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	113,60	1.210,72	0,00	1.210,72	-1.210,72
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	113,60	1.210,72	0,00	1.210,72	-1.210,72
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	479,27	2.860,97	0,00	2.860,97	-2.860,97
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	479,27	2.860,97	0,00	2.860,97	-2.860,97
1.3.2.1.01.0.1.0305	01573			rend.dep.banc.conta 39823-3	3.003,65	15.512,18	0,00	15.512,18	-15.512,18
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	3.003,65	15.512,18	0,00	15.512,18	-15.512,18
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574			rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia	2.900,60	23.056,43	0,00	23.056,43	-23.056,43
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	2.900,60	23.056,43	0,00	23.056,43	-23.056,43
1.3.2.1.01.0.1.0307	01575			rend.dep.banc.ndb - new development bank	-1.060.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	1000204	ndb-new development bank	-1.060.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,75	8.985,91	0,00	8.985,91	-8.985,91
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	2.200,75	8.985,91	0,00	8.985,91	-8.985,91
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	31,44	13.009,41	0,00	13.009,41	-13.009,41
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	31,44	13.009,41	0,00	13.009,41	-13.009,41
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	578,83	10.432,43	0,00	10.432,43	-10.432,43
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	578,83	10.432,43	0,00	10.432,43	-10.432,43
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	26,57	7.875,87	0,00	7.875,87	-7.875,87
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	26,57	7.875,87	0,00	7.875,87	-7.875,87
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	2.290,27	13.057,75	0,00	13.057,75	-13.057,75
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	2.290,27	13.057,75	0,00	13.057,75	-13.057,75
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	1.639,35	7.578,40	0,00	7.578,40	-7.578,40
		05	5000047	bl gbf fnas	1.639,35	7.578,40	0,00	7.578,40	-7.578,40
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	45,92	5.064,97	0,00	5.064,97	-5.064,97



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	45,92	5.064,97	0,00	5.064,97	-5.064,97
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	357,27	4.214,83	0,00	4.214,83	-4.214,83
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	357,27	4.214,83	0,00	4.214,83	-4.214,83
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	372,48	514,56	0,00	514,56	-514,56
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	372,48	514,56	0,00	514,56	-514,56
1.3.2.1.01.0.1.0319	01644			rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa	2.255,87	10.278,43	0,00	10.278,43	-10.278,43
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	2.255,87	10.278,43	0,00	10.278,43	-10.278,43
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	87,12	573,48	0,00	573,48	-573,48
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	87,12	573,48	0,00	573,48	-573,48
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	86,64	518,19	0,00	518,19	-518,19
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	86,64	518,19	0,00	518,19	-518,19
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnnde/constr creche no jd santa ros	5.024,01	17.525,61	0,00	17.525,61	-17.525,61
		05	2940010	fnnde/construcao de creche no jardim santa rosa	5.024,01	17.525,61	0,00	17.525,61	-17.525,61
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653			rend.dep.banc.fonplata	89.930,34	264.093,03	0,00	264.093,03	-264.093,03
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	89.930,34	264.093,03	0,00	264.093,03	-264.093,03
1.3.2.1.01.0.1.0325	01654			rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn	2.981,66	11.030,32	0,00	11.030,32	-11.030,32
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	2.981,66	11.030,32	0,00	11.030,32	-11.030,32
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/	26,38	2.910,45	0,00	2.910,45	-2.910,45
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	26,38	2.910,45	0,00	2.910,45	-2.910,45
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	11.150,45	25.060,98	0,00	25.060,98	-25.060,98
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	11.150,45	25.060,98	0,00	25.060,98	-25.060,98
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	13.200,19	19.712,51	0,00	19.712,51	-19.712,51
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	13.200,19	19.712,51	0,00	19.712,51	-19.712,51
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	32.586,12	48.662,49	0,00	48.662,49	-48.662,49
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	32.586,12	48.662,49	0,00	48.662,49	-48.662,49
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	3.169,84	5.288,66	0,00	5.288,66	-5.288,66
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	3.169,84	5.288,66	0,00	5.288,66	-5.288,66
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.811,33	3.022,09	0,00	3.022,09	-3.022,09



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.811,33	3.022,09	0,00	3.022,09	-3.022,09
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	1.358,50	2.266,57	0,00	2.266,57	-2.266,57
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	1.358,50	2.266,57	0,00	2.266,57	-2.266,57
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	452,83	755,52	0,00	755,52	-755,52
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	452,83	755,52	0,00	755,52	-755,52
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	905,67	1.511,05	0,00	1.511,05	-1.511,05
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	905,67	1.511,05	0,00	1.511,05	-1.511,05
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	1.086,80	1.813,25	0,00	1.813,25	-1.813,25
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	905,67	1.511,05	0,00	1.511,05	-1.511,05
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	905,67	1.511,05	0,00	1.511,05	-1.511,05
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	1.358,50	2.266,57	0,00	2.266,57	-2.266,57
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	1.358,50	2.266,57	0,00	2.266,57	-2.266,57
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	3.114,66	3.114,66	0,00	3.114,66	-3.114,66
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	3.114,66	3.114,66	0,00	3.114,66	-3.114,66
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	3.184.668,18	3.184.668,18	0,00	3.184.668,18	-3.184.668,18
		01	1100000	geral	3.184.668,18	3.184.668,18	0,00	3.184.668,18	-3.184.668,18
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	1.244.384,10	1.244.384,10	0,00	1.244.384,10	-1.244.384,10
		01	1100000	geral	1.244.384,10	1.244.384,10	0,00	1.244.384,10	-1.244.384,10
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	265,49	265,49	0,00	265,49	-265,49
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	265,49	265,49	0,00	265,49	-265,49
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	504,89	504,89	0,00	504,89	-504,89
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	504,89	504,89	0,00	504,89	-504,89
1.3.2.1.01.0.1.0358	01740			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	2.915,54	2.915,54	0,00	2.915,54	-2.915,54



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.915,54	2.915,54	0,00	2.915,54	-2.915,54
1.3.2.1.01.0.1.0359	01742			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	587,75	587,75	0,00	587,75	-587,75
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	587,75	587,75	0,00	587,75	-587,75
1.3.2.1.01.0.1.0360	01744			rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	537,56	537,56	0,00	537,56	-537,56
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	537,56	537,56	0,00	537,56	-537,56
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	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.347.012,46	108.712.077,16	185.000.000,00	170.378.743,80	76.287.922,84
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.107.699,61	1.226.894.501,86	1.864.341.286,00	1.791.108.585,89	637.446.784,14
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	38.724.790,02	269.075.273,92	365.395.114,00	393.560.692,22	96.319.840,08
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	8.241.436,90	81.477.262,71	134.886.553,00	128.232.565,45	53.409.290,29
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	8.214.419,96	81.322.537,58	134.589.898,00	127.872.527,88	53.267.360,42
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.214.419,96	76.379.469,67	124.153.556,00	117.162.974,84	47.774.086,33
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.214.419,96	76.379.469,67	124.153.556,00	117.162.974,84	47.774.086,33
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.214.419,96	76.379.469,67	124.153.556,00	117.162.974,84	47.774.086,33
		01	1100000	geral	4.928.651,96	45.827.681,69	74.492.133,60	70.297.784,90	28.664.451,91
		01	2000000	educacao	2.053.604,98	19.094.867,31	31.038.389,00	29.290.743,71	11.943.521,69
		01	3100000	saude - geral	1.232.163,02	11.456.920,67	18.623.033,40	17.574.446,23	7.166.112,73



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	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	0,00	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	0,00	4.943.067,91	10.436.342,00	10.709.553,04	5.493.274,09
		01	1100000	geral	0,00	3.707.300,93	7.827.256,50	8.032.164,78	4.119.955,57
		01	2000000	educacao	0,00	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	27.016,94	154.725,13	296.655,00	360.037,57	141.929,87
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	27.016,94	154.725,13	296.655,00	360.037,57	141.929,87
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.016,94	154.725,13	296.655,00	360.037,57	141.929,87
		01	1100000	geral	16.210,15	92.834,98	177.993,00	216.022,54	85.158,02
		01	2000000	educacao	6.754,22	38.681,16	74.163,75	90.009,39	35.482,59
		01	3100000	saude - geral	4.052,57	23.208,99	44.498,25	54.005,64	21.289,26
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	216.077,55	1.827.900,62	3.512.921,00	3.076.999,21	1.685.020,38
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	41.105,40	498.857,47	418.045,00	670.499,57	-80.812,47
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	41.105,40	498.857,47	418.045,00	670.499,57	-80.812,47
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	41.105,40	498.857,47	418.045,00	670.499,57	-80.812,47
		05	1000018	receitas de royalties	41.105,40	498.857,47	418.045,00	670.499,57	-80.812,47
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	174.972,15	1.329.043,15	3.094.876,00	2.406.499,64	1.765.832,85
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	174.972,15	1.329.043,15	3.094.876,00	2.406.499,64	1.765.832,85
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	174.972,15	1.329.043,15	3.094.876,00	2.406.499,64	1.765.832,85
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	174.972,15	1.329.043,15	3.094.876,00	2.406.499,64	1.765.832,85
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	174.972,15	1.329.043,15	3.094.876,00	2.406.499,64	1.765.832,85
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	22.989.380,38	123.790.625,11	157.013.598,00	177.466.756,90	33.222.972,89
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	22.989.380,38	123.790.625,11	157.013.598,00	177.466.756,90	33.222.972,89
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	9.698.689,19	21.083.582,28	19.967.283,00	27.842.486,13	-1.116.299,28
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	9.698.689,19	21.083.582,28	19.967.283,00	27.842.486,13	-1.116.299,28
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.029.822,65	8.112.115,45	13.028.446,00	12.327.204,32	4.916.330,55
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.029.822,65	8.112.115,45	13.028.446,00	12.327.204,32	4.916.330,55



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132	05	3500000	incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps	121.674,33 121.674,33	880.240,33 880.240,33	1.333.623,00 1.333.623,00	1.279.423,50 1.279.423,50	453.382,67 453.382,67
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133	05	3500000	incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps	163.812,21 163.812,21	877.088,68 877.088,68	1.070.102,00 1.070.102,00	1.125.893,93 1.125.893,93	193.013,32 193.013,32
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	8.500,00 8.500,00	85.000,00 85.000,00	132.600,00 132.600,00	138.039,97 138.039,97	47.600,00 47.600,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps	0,00 0,00	6.025,82 6.025,82	0,00 0,00	6.025,82 6.025,82	-6.025,82 -6.025,82
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	374.880,00 374.880,00	3.023.112,00 3.023.112,00	4.334.112,00 4.334.112,00	4.865.898,59 4.865.898,59	1.311.000,00 1.311.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01681	05	8000127	em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01737	05	8000143	em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap	3.947.551,00 3.947.551,00	3.947.551,00 3.947.551,00	0,00 0,00	3.947.551,00 3.947.551,00	-3.947.551,00 -3.947.551,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01738	05	8000144	em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap	4.052.449,00 4.052.449,00	4.052.449,00 4.052.449,00	0,00 0,00	4.052.449,00 4.052.449,00	-4.052.449,00 -4.052.449,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	11.036.691,29	94.885.798,51	127.682.217,00	138.569.155,45	32.796.418,49
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	11.036.691,29	94.885.798,51	127.682.217,00	138.569.155,45	32.796.418,49
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	9.707.363,36 9.707.363,36	76.543.979,62 76.543.979,62	118.577.611,00 118.577.611,00	116.604.049,77 116.604.049,77	42.033.631,38 42.033.631,38
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombofilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	235,00 235,00	1.720,00 1.720,00	988,09 988,09	1.485,00 1.485,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.002.931,74 1.002.931,74	4.518.681,92 4.518.681,92	5.883.190,00 5.883.190,00	6.952.819,65 6.952.819,65	1.364.508,08 1.364.508,08
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	232.225,00	1.857.800,00	2.786.700,00	2.786.700,00	928.900,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	232.225,00	1.857.800,00	2.786.700,00	2.786.700,00	928.900,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	52.320,20	472.715,37	432.996,00	732.211,34	-39.719,37
		05	3500000	bloco de custeio das asps	52.320,20	472.715,37	432.996,00	732.211,34	-39.719,37
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	2.023,53	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53
		05	3500000	bloco de custeio das asps	2.023,53	2.023,53	0,00	2.023,53	-2.023,53
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551			faec-qualisus cardio	39.827,46	1.754.716,84	0,00	1.754.716,84	-1.754.716,84
		05	3500000	bloco de custeio das asps	39.827,46	1.754.716,84	0,00	1.754.716,84	-1.754.716,84
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	0,00	237.937,00	0,00	237.937,00	-237.937,00
		05	8000130	em.parl.ind.prop.36000488570202200-inc.mac	0,00	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	665.255,38	3.894.307,16	5.335.047,00	5.792.068,16	1.440.739,84
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	665.255,38	3.894.307,16	5.335.047,00	5.792.068,16	1.440.739,84
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	284.193,52	1.063.879,28	1.336.604,00	1.509.413,92	272.724,72
		05	3500000	bloco de custeio das asps	284.193,52	1.063.879,28	1.336.604,00	1.509.413,92	272.724,72
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	73.814,00	295.256,00	417.197,00	434.321,64	121.941,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	73.814,00	295.256,00	417.197,00	434.321,64	121.941,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	367.102,88 367.102,88	410.654,00 410.654,00	493.293,19 493.293,19	43.551,12 43.551,12
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	2.168.069,00 2.168.069,00	3.170.592,00 3.170.592,00	3.355.039,41 3.355.039,41	1.002.523,00 1.002.523,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,00	4.008.330,16	1.336.109,84
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.672.220,16	4.008.330,00	4.008.330,16	1.336.109,84
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	2.672.220,16 2.672.220,16	4.008.330,00 4.008.330,00	4.008.330,16 4.008.330,16	1.336.109,84 1.336.109,84
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	1.254.717,00	1.254.717,00	20.721,00	1.254.717,00	-1.233.996,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	1.254.717,00	1.254.717,00	20.721,00	1.254.717,00	-1.233.996,00
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
1.7.1.3.50.5.1.0002	01739	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	1.254.717,00 1.254.717,00	1.254.717,00 1.254.717,00	0,00 0,00	1.254.717,00 1.254.717,00	-1.254.717,00 -1.254.717,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.672.832,70	47.277.761,93	63.623.975,00	67.820.918,00	16.346.213,07
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.710.915,10	40.899.359,66	59.389.853,00	60.144.063,21	18.490.493,34
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.710.915,10	40.899.359,66	59.389.853,00	60.144.063,21	18.490.493,34
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.496.785,00 2.496.785,00	21.676.660,61 21.676.660,61	31.476.622,00 31.476.622,00	31.876.353,47 31.876.353,47	9.799.961,39 9.799.961,39
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	1.083.510,48 1.083.510,48	9.406.852,72 9.406.852,72	13.659.666,00 13.659.666,00	13.833.134,46 13.833.134,46	4.252.813,28 4.252.813,28
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.130.619,62 1.130.619,62	9.815.846,33 9.815.846,33	14.253.565,00 14.253.565,00	14.434.575,28 14.434.575,28	4.437.718,67 4.437.718,67
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola recursos - pdde - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010,00 4.010,00	0,00 0,00	4.010,00 4.010,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	926.224,40	6.252.096,40	4.110.140,00	7.485.139,40	-2.141.956,40
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	926.224,40	6.252.096,40	4.110.140,00	7.485.139,40	-2.141.956,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	364.913,18 364.913,18	2.474.484,39 2.474.484,39	2.673.502,00 2.673.502,00	3.276.535,99 3.276.535,99	199.017,61 199.017,61
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	198.857,60 198.857,60	1.339.773,00 1.339.773,00	1.356.466,00 1.356.466,00	1.746.712,80 1.746.712,80	16.693,00 16.693,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	362.453,62 362.453,62	2.437.839,01 2.437.839,01	80.172,00 80.172,00	2.461.890,61 2.461.890,61	-2.357.667,01 -2.357.667,01
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	35.693,20	126.305,87	119.972,00	191.715,39	-6.333,87
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	35.693,20	126.305,87	119.972,00	191.715,39	-6.333,87
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	35.693,20 35.693,20	126.305,87 126.305,87	119.972,00 119.972,00	191.715,39 191.715,39	-6.333,87 -6.333,87
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	651.948,69	4.319.160,06	0,00	4.319.160,06	-4.319.160,06
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	651.948,69	4.319.160,06	0,00	4.319.160,06	-4.319.160,06
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	651.948,69	4.319.160,06	0,00	4.319.160,06	-4.319.160,06
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	651.948,69 651.948,69	4.319.160,06 4.319.160,06	0,00 0,00	4.319.160,06 4.319.160,06	-4.319.160,06 -4.319.160,06
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	318.201,53	3.389.717,44	2.297.729,00	4.298.000,63	-1.091.988,44
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	318.201,53	3.389.717,44	2.297.729,00	4.298.000,63	-1.091.988,44
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	318.201,53	3.389.717,44	2.297.729,00	4.298.000,63	-1.091.988,44
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,00 0,00	0,00 0,00	27.021,00 27.021,00	0,00 0,00	27.021,00 27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	37.958,16 37.958,16	294.234,87 294.234,87	229.693,00 229.693,00	386.112,07 386.112,07	-64.541,87 -64.541,87
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.134,31 33.134,31	281.249,71 281.249,71	229.000,00 229.000,00	372.849,71 372.849,71	-52.249,71 -52.249,71
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	43.493,72	355.272,58	269.459,00	463.056,18	-85.813,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	43.493,72	355.272,58	269.459,00	463.056,18	-85.813,58
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.907,95	64.595,01	48.993,00	84.192,21	-15.602,01
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	7.907,95	64.595,01	48.993,00	84.192,21	-15.602,01
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.117,15	58.135,51	44.094,00	75.773,11	-14.041,51
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.117,15	58.135,51	44.094,00	75.773,11	-14.041,51
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.435,56	199.598,59	151.388,00	260.153,79	-48.210,59
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.435,56	199.598,59	151.388,00	260.153,79	-48.210,59
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	10.280,33	83.973,53	63.691,00	109.449,93	-20.282,53
		05	5000067	pfmc - centro pop	10.280,33	83.973,53	63.691,00	109.449,93	-20.282,53
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	14.234,31	116.271,02	88.187,00	151.545,82	-28.084,02
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.234,31	116.271,02	88.187,00	151.545,82	-28.084,02
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.356,48	198.952,64	150.898,00	259.311,84	-48.054,64
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.356,48	198.952,64	150.898,00	259.311,84	-48.054,64
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	7.907,95	64.595,01	48.993,00	84.192,21	-15.602,01
		05	5000070	pfmc - abordagem social	7.907,95	64.595,01	48.993,00	84.192,21	-15.602,01
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	170.026,68	946.312,00	548.551,47	776.285,32
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	170.026,68	946.312,00	548.551,47	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
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	107.375,61	676.645,17	0,00	676.645,17	-676.645,17
		05	5000047	bl gbf fnas	107.375,61	676.645,17	0,00	676.645,17	-676.645,17
1.7.1.6.50.0.1.0022	01702			em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	0,00	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	450.000,00	450.000,00	1.789.198,00	1.046.399,28	1.339.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	441.215,28	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	441.215,28	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	416.666,64	1.250.000,00
		05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	416.666,64	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	24.548,64	73.646,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	24.548,64	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	450.000,00	450.000,00	465.552,00	605.184,00	15.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	465.552,00	605.184,00	15.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	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	80.184,00	240.552,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	80.184,00	240.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0003	01749			em.ind.transf.esp.202337770001	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	6.542.846,05	2.271.140,00	7.299.892,69	-4.271.706,05
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	1.479.298,16	2.271.140,00	2.236.344,80	791.841,84
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	1.479.298,16	2.271.140,00	2.236.344,80	791.841,84
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	1.479.298,16	2.271.140,00	2.236.344,80	791.841,84
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	1.479.298,16	2.271.140,00	2.236.344,80	791.841,84
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	5.063.547,89	0,00	5.063.547,89	-5.063.547,89
1.7.1.9.99.0.1.0001	01697			lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00	1.459.820,86	0,00	1.459.820,86	-1.459.820,86
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00	1.459.820,86	0,00	1.459.820,86	-1.459.820,86
1.7.1.9.99.0.1.0002	01698			lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00	3.603.727,03	0,00	3.603.727,03	-3.603.727,03
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00	3.603.727,03	0,00	3.603.727,03	-3.603.727,03



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.239.825,48	696.296.741,33	1.072.601.947,00	998.935.582,64	376.305.205,67
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.605.845,18	664.455.530,60	1.063.088.133,00	963.160.567,76	398.632.602,40
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	61.930.568,14	451.016.766,25	835.299.805,00	718.710.708,58	384.283.038,75
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.930.568,14	451.016.766,25	835.299.805,00	718.710.708,58	384.283.038,75
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	61.930.568,14	451.016.766,25	835.299.805,00	718.710.708,58	384.283.038,75
		01	1100000	geral	37.158.340,88	270.610.059,64	501.179.883,00	431.226.425,14	230.569.823,36
		01	2000000	educacao	15.482.642,01	112.754.191,43	208.824.951,25	179.677.677,14	96.070.759,82
		01	3100000	saude - geral	9.289.585,25	67.652.515,18	125.294.970,75	107.806.606,30	57.642.455,57
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.372.534,68	210.839.907,15	222.864.589,00	240.385.118,97	12.024.681,85
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.372.534,68	210.839.907,15	222.864.589,00	240.385.118,97	12.024.681,85
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.372.534,68	210.839.907,15	222.864.589,00	240.385.118,97	12.024.681,85
		01	1100000	geral	5.023.520,78	126.503.944,07	133.718.753,40	144.231.071,38	7.214.809,33
		01	2000000	educacao	2.093.133,64	52.709.976,65	55.716.147,25	60.096.279,74	3.006.170,60
		01	3100000	saude - geral	1.255.880,26	31.625.986,43	33.429.688,35	36.057.767,85	1.803.701,92
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	302.742,36	2.597.002,50	4.458.390,00	4.034.076,50	1.861.387,50
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	302.742,36	2.597.002,50	4.458.390,00	4.034.076,50	1.861.387,50
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	302.742,36	2.597.002,50	4.458.390,00	4.034.076,50	1.861.387,50
		01	1100000	geral	181.645,40	1.558.201,37	2.675.034,00	2.420.445,90	1.116.832,63
		01	2000000	educacao	75.685,58	649.250,55	1.114.597,50	1.008.519,12	465.346,95
		01	3100000	saude - geral	45.411,38	389.550,58	668.758,50	605.111,48	279.207,92
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			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	1.854,70	465.349,00	30.663,71	463.494,30
		01	1300000	cide	0,00	1.854,70	465.349,00	30.663,71	463.494,30
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	149.509,95	1.203.961,93	3.145.216,00	2.283.145,48	1.941.254,07
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	149.509,95	1.203.961,93	3.145.216,00	2.283.145,48	1.941.254,07
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	149.509,95	1.203.961,93	3.145.216,00	2.283.145,48	1.941.254,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar royalties da exploracao do petroleo e gas natural	149.509,95 149.509,95	1.203.961,93 1.203.961,93	3.145.216,00 3.145.216,00	2.283.145,48 2.283.145,48	1.941.254,07 1.941.254,07
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	150.006,82	15.294.415,53	4.384.644,00	17.486.737,53	-10.909.771,53
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	150.006,82	15.294.415,53	4.384.644,00	17.486.737,53	-10.909.771,53
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	150.006,82	15.294.415,53	4.384.644,00	17.486.737,53	-10.909.771,53
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saude?	0,00 0,00	3.288.483,06 3.288.483,06	4.384.644,00 4.384.644,00	5.480.805,06 5.480.805,06	1.096.160,94 1.096.160,94
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548	02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas complemento da producao de cirurgias eletivas	150.006,82 150.006,82	1.310.604,47 1.310.604,47	0,00 0,00	1.310.604,47 1.310.604,47	-1.310.604,47 -1.310.604,47
1.7.2.3.50.0.1.0003	01682	02	3000129	resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	0,00 0,00	695.328,00 695.328,00	0,00 0,00	695.328,00 695.328,00	-695.328,00 -695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01689	02	3000130	resolucao ss 72/2023-acoesserv.saude coop.finan resolucao ss 72/2023 - acoes e serv.de saude	0,00 0,00	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00	10.000.000,00 10.000.000,00	-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	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	334.463,53	15.342.833,27	1.978.954,00	16.005.131,87	-13.363.879,27
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	334.463,53	1.792.657,61	1.978.954,00	2.454.956,21	186.296,39
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	334.463,53	1.792.657,61	1.978.954,00	2.454.956,21	186.296,39
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	56.330,00 56.330,00	450.640,00 450.640,00	673.146,00 673.146,00	675.960,00 675.960,00	222.506,00 222.506,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	36.637,43 36.637,43	293.099,44 293.099,44	438.450,00 438.450,00	439.649,16 439.649,16	145.350,56 145.350,56
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	580.857,76 580.857,76	867.358,00 867.358,00	871.286,64 871.286,64	286.500,24 286.500,24



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.51.0.1.0005	01727	02	5000006	beneficios eventuais protecao social basica	0,00 0,00	299.171,53 299.171,53	0,00 0,00	299.171,53 299.171,53	-299.171,53 -299.171,53
1.7.2.9.51.0.1.0006	01732	02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01733	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	98.888,88 98.888,88	98.888,88 98.888,88	0,00 0,00	98.888,88 98.888,88	-98.888,88 -98.888,88
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	0,00	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
		01	2000000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	8.130.105,39	0,00	8.130.105,39	-8.130.105,39
		01	3100000	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	31.143.084,11	261.522.486,61	426.344.225,00	398.612.311,03	164.821.738,39
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.143.084,11	261.522.486,61	426.344.225,00	398.612.311,03	164.821.738,39
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.143.084,11	261.522.486,61	426.344.225,00	398.612.311,03	164.821.738,39
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	31.143.084,11	261.522.486,61	426.344.225,00	398.612.311,03	164.821.738,39
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	31.143.084,11 31.143.084,11	261.522.486,61 261.522.486,61	426.344.225,00 426.344.225,00	398.612.311,03 398.612.311,03	164.821.738,39 164.821.738,39
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.931.303,47	56.471.029,92	73.562.639,00	85.352.103,72	17.091.609,08
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.715.835,18	22.724.023,88	28.645.805,00	34.695.200,38	5.921.781,12
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.715.835,18	22.724.023,88	28.645.805,00	34.695.200,38	5.921.781,12
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	336.680,52	3.062.022,20	8.642.747,00	5.963.801,20	5.580.724,80
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	138.516,74	847.509,32	862.978,00	1.139.731,72	15.468,68
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi geral	7.880,69 7.880,69	35.108,92 35.108,92	94.341,00 94.341,00	77.307,00 77.307,00	59.232,08 59.232,08
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	17.745,58 17.745,58	192.779,40 192.779,40



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria geral	13.488,41 13.488,41	201.052,18 201.052,18	471.500,00 471.500,00	400.025,88 400.025,88	270.447,82 270.447,82
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue geral	1.164,84 1.164,84	25.140,64 25.140,64	49.215,00 49.215,00	41.545,64 41.545,64	24.074,36 24.074,36
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas geral	115.982,80 115.982,80	585.096,98 585.096,98	54.032,00 54.032,00	603.107,62 603.107,62	-531.064,98 -531.064,98
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.412,44	23.536,39	10.032,00	26.880,47	-13.504,39
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi geral	105,25 105,25	382,89 382,89	1.000,00 1.000,00	716,25 716,25	617,11 617,11
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	multa e juros art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	144,22 144,22	8.032,00 8.032,00	2.821,58 2.821,58	7.887,78 7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria geral	110,84 110,84	1.294,57 1.294,57	1.000,00 1.000,00	1.627,93 1.627,93	-294,57 -294,57
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue geral	0,00 0,00	635,27 635,27	0,00 0,00	635,27 635,27	-635,27 -635,27
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas geral	6.196,35 6.196,35	21.079,44 21.079,44	0,00 0,00	21.079,44 21.079,44	-21.079,44 -21.079,44
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	170.686,65	1.794.908,52	7.708.417,00	4.380.681,04	5.913.508,48
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95 geral	100,36 100,36	417,08 417,08	890,00 890,00	713,72 713,72	472,92 472,92
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi geral	21.310,40 21.310,40	199.988,21 199.988,21	100.540,00 100.540,00	238.697,00 238.697,00	-99.448,21 -99.448,21
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao geral	135.046,66 135.046,66	1.479.096,00 1.479.096,00	7.007.360,00 7.007.360,00	3.814.882,64 3.814.882,64	5.528.264,00 5.528.264,00
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 geral	3.126,44 3.126,44	18.064,13 18.064,13	275.000,00 275.000,00	63.192,62 63.192,62	256.935,87 256.935,87
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria geral	7.883,22 7.883,22	75.707,91 75.707,91	312.586,00 312.586,00	237.698,48 237.698,48	236.878,09 236.878,09
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica geral	196,53 196,53	1.698,91 1.698,91	12.041,00 12.041,00	5.560,30 5.560,30	10.342,09 10.342,09



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 33

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	3.023,04 3.023,04	19.936,28 19.936,28	0,00 0,00	19.936,28 19.936,28	-19.936,28 -19.936,28
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	21.064,69	396.067,97	61.320,00	416.507,97	-334.747,97
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	644,69 644,69	3.196,00 3.196,00	1.710,05 1.710,05	2.551,31 2.551,31
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it geral	2.588,56 2.588,56	35.236,66 35.236,66	17.270,00 17.270,00	40.993,30 40.993,30	-17.966,66 -17.966,66
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac geral	16.012,92 16.012,92	332.419,66 332.419,66	5.264,00 5.264,00	334.174,38 334.174,38	-327.155,66 -327.155,66
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06 geral	477,79 477,79	3.679,35 3.679,35	23.012,00 23.012,00	11.349,99 11.349,99	19.332,65 19.332,65
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit geral	1.242,27 1.242,27	18.549,55 18.549,55	12.078,00 12.078,00	22.575,55 22.575,55	-6.471,55 -6.471,55
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95 geral	47,30 47,30	173,21 173,21	500,00 500,00	339,85 339,85	326,79 326,79
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue geral	623,79 623,79	5.364,85 5.364,85	0,00 0,00	5.364,85 5.364,85	-5.364,85 -5.364,85
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.026,06	37.476,30	0,00	37.476,30	-37.476,30
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.026,06	37.476,30	0,00	37.476,30	-37.476,30
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	871,52	4.129,11	0,00	4.129,11	-4.129,11
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama	871,52 871,52	2.614,56 2.614,56	0,00 0,00	2.614,56 2.614,56	-2.614,56 -2.614,56
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	2.501,21	25.916,85	0,00	25.916,85	-25.916,85
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama	2.209,37 2.209,37	24.980,91 24.980,91	0,00 0,00	24.980,91 24.980,91	-24.980,91 -24.980,91
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 - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 34

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	291,84	899,43	0,00	899,43	-899,43
		03	1000003	fama	291,84	899,43	0,00	899,43	-899,43
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	653,33	7.430,34	0,00	7.430,34	-7.430,34
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	561,31	6.876,05	0,00	6.876,05	-6.876,05
		03	1000003	fama	561,31	6.876,05	0,00	6.876,05	-6.876,05
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	92,02	550,45	0,00	550,45	-550,45
		03	1000003	fama	92,02	550,45	0,00	550,45	-550,45
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	1.019,36	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	1.019,36	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642			multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	1.019,36	3.058,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.058,00	1.019,36	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.375.128,60	19.624.525,38	20.000.000,00	28.692.903,52	375.474,62
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.375.128,60	19.624.525,38	20.000.000,00	28.692.903,52	375.474,62
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	3.375.128,60	19.624.525,38	20.000.000,00	28.692.903,52	375.474,62
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	3.375.128,60	19.624.525,38	20.000.000,00	28.692.903,52	375.474,62
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	722.346,47	10.456.102,85	18.622.404,00	17.522.647,21	8.166.301,15
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	722.346,47	10.455.749,49	18.622.404,00	17.522.293,85	8.166.654,51
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	722.346,47	10.455.749,49	18.622.404,00	17.522.293,85	8.166.654,51
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	718.333,96	10.409.443,39	18.622.404,00	17.475.987,75	8.212.960,61
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	119.071,69	736.440,45	1.078.009,00	1.090.591,56	341.568,55
		01	1100000	geral	119.071,69	736.440,45	1.078.009,00	1.090.591,56	341.568,55
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	285.261,03	1.840.207,61	5.000.000,00	3.598.710,00	3.159.792,39
		01	1100000	geral	285.261,03	1.840.207,61	5.000.000,00	3.598.710,00	3.159.792,39
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	87.650,94	4.396.953,87	7.000.000,00	7.274.457,10	2.603.046,13



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	87.650,94	4.396.953,87	7.000.000,00	7.274.457,10	2.603.046,13
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	10.965,95	54.772,23	107.788,00	83.517,48	53.015,77
		01	1100000	geral	10.965,95	54.772,23	107.788,00	83.517,48	53.015,77
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	29.460,54	246.854,48	436.607,00	391.144,92	189.752,52
		01	1100000	geral	29.460,54	246.854,48	436.607,00	391.144,92	189.752,52
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807			vale alimentacao pms	5.442,00	2.474.837,25	5.000.000,00	4.378.189,19	2.525.162,75
		01	1100000	geral	5.442,00	2.474.837,25	5.000.000,00	4.378.189,19	2.525.162,75
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694			funserv-teto salarial	180.481,81	659.377,50	0,00	659.377,50	-659.377,50
		01	1100000	geral	180.481,81	659.377,50	0,00	659.377,50	-659.377,50
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	3.547,14	26.125,16	0,00	26.125,16	-26.125,16
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	3.547,14	25.359,74	0,00	25.359,74	-25.359,74
		01	1100000	geral	3.547,14	25.359,74	0,00	25.359,74	-25.359,74
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	465,37	3.894,66	0,00	3.894,66	-3.894,66
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	465,37	3.894,66	0,00	3.894,66	-3.894,66
		01	1100000	geral	465,37	3.894,66	0,00	3.894,66	-3.894,66
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	353,36	0,00	353,36	-353,36
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	353,36	0,00	353,36	-353,36
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	353,36	0,00	353,36	-353,36
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	353,36	0,00	353,36	-353,36
		01	1100000	geral	0,00	353,36	0,00	353,36	-353,36
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.493.121,82	23.290.903,19	26.294.430,00	33.134.256,13	3.003.526,81



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.493.121,82	23.290.903,19	26.294.430,00	33.134.256,13	3.003.526,81
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	382.863,24	3.543.403,82	3.863.474,00	4.751.551,79	320.070,18
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	382.863,24	3.543.403,82	3.863.474,00	4.751.551,79	320.070,18
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	380.757,56	1.725.477,51	3.863.474,00	2.933.625,48	2.137.996,49
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	380.757,56	1.725.477,51	3.863.474,00	2.933.625,48	2.137.996,49
		01	1100000	geral	380.757,56	1.725.477,51	3.863.474,00	2.933.625,48	2.137.996,49
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.105,68	2.815,05	0,00	2.815,05	-2.815,05
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.105,68	2.815,05	0,00	2.815,05	-2.815,05
		01	1100000	geral	2.105,68	2.815,05	0,00	2.815,05	-2.815,05
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	0,00	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	0,00	1.806.577,73	0,00	1.806.577,73	-1.806.577,73
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	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	0,00	8.533,53	0,00	8.533,53	-8.533,53
		01	1100000	geral	0,00	8.533,53	0,00	8.533,53	-8.533,53
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.110.258,58	19.747.499,37	22.430.956,00	28.382.704,34	2.683.456,63
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.086.258,58	19.555.499,37	22.313.112,00	28.151.422,98	2.757.612,63
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.040.357,67	18.943.697,99	21.762.631,00	27.380.466,37	2.818.933,01
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	733.721,56	5.933.050,51	7.000.000,00	8.104.075,33	1.066.949,49
		01	1100000	geral	733.721,56	5.933.050,51	7.000.000,00	8.104.075,33	1.066.949,49
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	14.425,48	319.793,92	0,00	319.793,92	-319.793,92
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	14.425,48	319.793,92	0,00	319.793,92	-319.793,92
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	3.144,48	32.951,06	24.751,00	43.103,79	-8.200,06
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	3.144,48	32.951,06	24.751,00	43.103,79	-8.200,06
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	13.150,00	55.300,01	4.895,00	56.931,65	-50.405,01
		03	5000004	fundo social de solidariedade	13.150,00	55.300,01	4.895,00	56.931,65	-50.405,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 37

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	-279.364,13 -279.364,13	924.549,64 924.549,64	1.060.247,00 1.060.247,00	1.055.964,82 1.055.964,82	135.697,36 135.697,36
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	9.500,02 9.500,02	105.934,94 105.934,94	26.655,00 26.655,00	111.041,30 111.041,30	-79.279,94 -79.279,94
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	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	526.960,31 526.960,31	1.385.766,13 1.385.766,13	3.440.962,00 3.440.962,00	3.729.040,96 3.729.040,96	2.055.195,87 2.055.195,87
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	255.888,64 255.888,64	-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	-550.461,23 -550.461,23	3.655.181,93 3.655.181,93	2.602.751,00 2.602.751,00	4.522.765,57 4.522.765,57	-1.052.430,93 -1.052.430,93
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	44.167,82 44.167,82	102.169,90 102.169,90	11.281,00 11.281,00	105.930,26 105.930,26	-90.888,90 -90.888,90
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	41.386,95 41.386,95	1.202.234,46 1.202.234,46	5.000.000,00 5.000.000,00	2.723.342,24 2.723.342,24	3.797.765,54 3.797.765,54
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	247.531,25 247.531,25	1.685.267,56 1.685.267,56	1.242.946,00 1.242.946,00	2.181.374,24 2.181.374,24	-442.321,56 -442.321,56
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	7.397,79 7.397,79	39.783,76 39.783,76	56.785,00 56.785,00	60.113,98 60.113,98	17.001,24 17.001,24
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	-75.716,05 -75.716,05	315.548,15 315.548,15	376.086,00 376.086,00	488.147,70 488.147,70	60.537,85 60.537,85
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	4.666,64 4.666,64	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	243.539,86 243.539,86	243.539,86 243.539,86	804.564,00 804.564,00	912.692,81 912.692,81	561.024,14 561.024,14
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)	743,70 743,70	6.955,92 6.955,92	0,00 0,00	6.955,92 6.955,92	-6.955,92 -6.955,92
1.9.9.9.99.2.1.0028	01731	01	7000000	desvinculacao receitas municipais - ec 93/2016 desvinculacao de receitas municipais - drm	2.060.229,86 2.060.229,86	2.060.229,86 2.060.229,86	0,00 0,00	2.060.229,86 2.060.229,86	-2.060.229,86 -2.060.229,86



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	5.394,67	35.369,31	23.513,00	49.843,50	-11.856,31
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	489,62	4.972,66	11.085,00	10.273,67	6.112,34
		03	1000003	fama	489,62	4.972,66	11.085,00	10.273,67	6.112,34
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	699,22	0,00	699,22	-699,22
		01	1100000	geral	0,00	699,22	0,00	699,22	-699,22
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.577,68	18.281,51	12.428,00	27.454,69	-5.853,51
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.577,68	18.281,51	12.428,00	27.454,69	-5.853,51
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	2.523,45	8.208,68	0,00	8.208,68	-8.208,68
		01	1100000	geral	2.523,45	8.208,68	0,00	8.208,68	-8.208,68
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	198,02	420,48	0,00	420,48	-420,48
		01	1100000	geral	198,02	420,48	0,00	420,48	-420,48
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	605,90	2.786,76	0,00	2.786,76	-2.786,76
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	605,90	2.786,76	0,00	2.786,76	-2.786,76
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	31.607,53	465.203,36	407.417,00	575.610,96	-57.786,36
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	3.975,58	11.868,45	18.610,00	14.720,24	6.741,55
		01	1100000	geral	3.975,58	11.868,45	18.610,00	14.720,24	6.741,55
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	10.297,78	109.070,18	157.991,00	154.918,75	48.920,82
		03	1000003	fama	10.297,78	109.070,18	157.991,00	154.918,75	48.920,82
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	4.023,01	234.631,95	229.463,00	295.888,19	-5.168,95
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.023,01	234.631,95	229.463,00	295.888,19	-5.168,95
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	42,32	190,44	1.353,00	641,44	1.162,56
		03	1000096	fundo municipal de cultura	42,32	190,44	1.353,00	641,44	1.162,56
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	3.928,11	21.523,37	0,00	21.523,37	-21.523,37
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	3.928,11	21.523,37	0,00	21.523,37	-21.523,37
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	1.031,16	3.365,00	0,00	3.365,00	-3.365,00
		01	1100000	geral	1.031,16	3.365,00	0,00	3.365,00	-3.365,00
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	8.309,57	84.553,97	0,00	84.553,97	-84.553,97
		01	1100000	geral	8.309,57	84.553,97	0,00	84.553,97	-84.553,97
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	8.898,71	111.228,71	119.551,00	145.502,15	8.322,29



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	3.915,17 3.915,17	31.919,85 31.919,85	65.780,00 65.780,00	49.629,62 49.629,62	33.860,15 33.860,15
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	1.136,62 1.136,62	10.456,99 10.456,99	0,00 0,00	10.456,99 10.456,99	-10.456,99 -10.456,99
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ geral	1.804,28 1.804,28	20.617,67 20.617,67	0,00 0,00	20.617,67 20.617,67	-20.617,67 -20.617,67
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	130,94 130,94	680,84 680,84	0,00 0,00	680,84 680,84	-680,84 -680,84
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	411,28 411,28	41.867,34 41.867,34	53.640,00 53.640,00	58.387,37 58.387,37	11.772,66 11.772,66
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	25,62 25,62	124,72 124,72	131,00 131,00	168,36 168,36	6,28 6,28
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca fundo de apoio ao desporto amator	1.474,80 1.474,80	5.561,30 5.561,30	0,00 0,00	5.561,30 5.561,30	-5.561,30 -5.561,30
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	192.000,00	117.844,00	231.281,36	-74.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	192.000,00	117.844,00	231.281,36	-74.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	24.000,00 24.000,00	192.000,00 192.000,00	117.844,00 117.844,00	231.281,36 231.281,36	-74.156,00 -74.156,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	8.039.587,76	60.576.277,70	203.292.186,00	128.410.134,49	142.715.908,30
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	967.695,07	32.037.994,96	170.177.456,00	88.763.813,60	138.139.461,04
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	967.695,07	967.695,07	30.974.710,00	11.292.598,43	30.007.014,93
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	967.695,07	967.695,07	30.974.710,00	11.292.598,43	30.007.014,93
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	967.695,07	967.695,07	30.974.710,00	11.292.598,43	30.007.014,93
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	967.695,07	967.695,07	30.974.710,00	11.292.598,43	30.007.014,93
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	967.695,07 967.695,07	967.695,07 967.695,07	30.974.710,00 30.974.710,00	11.292.598,43 11.292.598,43	30.007.014,93 30.007.014,93



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	77.471.215,17	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	77.471.215,17	108.132.446,11
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	31.070.299,89	139.202.746,00	77.471.215,17	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	77.471.215,17	108.132.446,11
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	0,00	77.258.447,00	25.752.815,64	77.258.447,00
				caf ii	0,00	0,00	77.258.447,00	25.752.815,64	77.258.447,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162	07	1000204	ndb - new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	36.269.560,89	18.781.179,11
				ndb-new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	36.269.560,89	18.781.179,11
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	8.563.424,00	20.656.244,00	15.448.838,64	12.092.820,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	8.563.424,00	20.656.244,00	15.448.838,64	12.092.820,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	592,02	18.000,00	6.592,02	17.407,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	345,00	17.000,00	6.011,64	16.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	6.011,64	16.655,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	6.011,64	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	6.011,64	16.655,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	345,00	17.000,00	6.011,64	16.655,00
				alienacao de bens	0,00	345,00	17.000,00	6.011,64	16.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
				alienacao de bens	0,00	247,02	1.000,00	580,38	752,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.061.214,69	19.216.311,31	24.588.730,00	27.412.554,43	5.372.418,69
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.429.214,69	13.470.025,57	20.537.091,00	20.315.722,49	7.067.065,43



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01745			pac prop.46634044000110008-at.primaria	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
		05	3010018	pac prop.46634044000110008-at.primaria	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.169.214,69	13.210.025,57	20.537.091,00	20.055.722,49	7.327.065,43
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	1.333.333,36	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	1.333.333,36	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	1.333.333,36	4.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	1.333.333,36	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	946.554,19	5.990.014,70	13.056.548,00	10.342.197,34	7.066.533,30
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	946.554,19	5.990.014,70	13.056.548,00	10.342.197,34	7.066.533,30
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	742.982,17	621.217,83
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	742.982,17	621.217,83
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	578.985,64	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	578.985,64	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	1.452.565,86	1.596.063,00	1.984.586,86	143.497,14
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	1.452.565,86	1.596.063,00	1.984.586,86	143.497,14
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	614.742,68	1.016.684,78	1.023.150,00	1.357.734,78	6.465,22
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	614.742,68	1.016.684,78	1.023.150,00	1.357.734,78	6.465,22
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	1.154.428,35	973.655,65
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	1.154.428,35	973.655,65
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	331.811,51	953.958,09	2.889.039,00	1.916.971,09	1.935.080,91
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	331.811,51	953.958,09	2.889.039,00	1.916.971,09	1.935.080,91
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.493.163,93	1.596.063,00	2.025.184,93	102.899,07
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.493.163,93	1.596.063,00	2.025.184,93	102.899,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176	05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	532.021,00	1.596.063,00
				fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	532.021,00	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	4.222.660,50	7.220.010,87	3.480.543,00	8.380.191,79	-3.739.467,87
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	4.222.660,50	7.220.010,87	3.480.543,00	8.380.191,79	-3.739.467,87
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	423.557,23	0,13
				emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	317.667,87	317.668,00	423.557,23	0,13
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180	05	8000052	contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	390.000,00	390.000,00	520.000,00	0,00
				emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	390.000,00	390.000,00	520.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01497	05	8000100	revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	208.172,64	624.518,00
				revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	208.172,64	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	720.857,00	240.285,64	720.857,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	720.857,00	240.285,64	720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	159.166,64	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	159.166,64	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510	05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
				em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512	05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
				em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0009	01623	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
2.4.1.4.99.0.1.0013	01637	05	8000124	em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0014	01701	05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0015	01703	05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
				em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0016	01706	05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0017	01707	05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0018	01709	05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0019	01710	05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0020	01711	05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01741	05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19 emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	382.000,00 382.000,00	382.000,00 382.000,00	0,00 0,00	382.000,00 382.000,00	-382.000,00 -382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01746	05	8000145	em.ind.transf.esp.202340120004 em.ind.transf.esp.202340120004	1.140.653,50 1.140.653,50	1.140.653,50 1.140.653,50	0,00 0,00	1.140.653,50 1.140.653,50	-1.140.653,50 -1.140.653,50
2.4.1.4.99.0.1.0023	01747	05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001 em.ind.transf.esp.202337770001	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00	-2.300.000,00 -2.300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01748	05	8000147	em.ind.transf.esp.202328180010 em.ind.transf.esp.202328180010	400.007,00 400.007,00	400.007,00 400.007,00	0,00 0,00	400.007,00 400.007,00	-400.007,00 -400.007,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	632.000,00	5.746.285,74	4.051.639,00	7.096.831,94	-1.694.646,74
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	02	8010031	emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus	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
2.4.2.1.50.0.1.0002	01660	02	8010032	emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilher	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
2.4.2.1.50.0.1.0003	01661	02	8010033	emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0004	01662	02	8010034	emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010035	emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010036	emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010037	emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01666	02	8010038	emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010039	emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eug	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010040	emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria car	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010041	emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia me	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010042	emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes oli	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0013	01671	02	8010043	emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeir	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeiras	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado	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 - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.50.0.1.0019	01677	02	8010049	emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	213.659,50	0,00	213.659,50	-213.659,50
				emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude	0,00	213.659,50	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses gui	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	580.000,00	4.010.626,24	4.051.639,00	5.361.172,44	41.012,76
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	580.000,00	4.010.626,24	4.051.639,00	5.361.172,44	41.012,76
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	580.000,00	4.010.626,24	4.051.639,00	5.361.172,44	41.012,76
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499	02	8010001	em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
				emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500	02	8010002	recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	0,00	300.000,00	150.000,00	350.000,00	-150.000,00
				emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	300.000,00	150.000,00	350.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501	02	8010003	refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	166.666,64	500.000,00
				emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	0,00	0,00	500.000,00	166.666,64	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502	02	8010004	pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
				emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	500.000,00	500.000,00	666.666,64	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503	02	8010005	recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	200.000,00	500.000,00	1.190.000,00	896.666,64	690.000,00
				emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	200.000,00	500.000,00	1.190.000,00	896.666,64	690.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504	02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	265.857,76	300.000,88
				pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	265.857,76	300.000,88
2.4.2.2.99.0.1.0007	01505	02	1000216	pem-constr.praça conj.hab.ulisses guim.sorocaba	0,00	340.421,36	419.218,00	480.160,72	78.796,64
				pem-constr.praça conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	340.421,36	419.218,00	480.160,72	78.796,64
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506	02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc	0,00	15.811,76	18.027,00	21.820,76	2.215,24
				pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	15.811,76	18.027,00	21.820,76	2.215,24
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	350.000,00	116.666,64	350.000,00
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	116.666,64	350.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0010	01571	02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01629	02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/2 emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	01684	02	8010054	em.transf.esp.est.2023.034.45605 em.transf.esp.est.2023.034.45605	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	01685	02	8010053	em.transf.esp.est.2023.031.46858 em.transf.esp.est.2023.031.46858	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01743	02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	380.000,00 380.000,00	380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	380.000,00 380.000,00	-380.000,00 -380.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01734	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.010.678,00	9.321.379,41	8.508.000,00	12.227.174,44	-813.379,41
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.010.678,00	9.321.379,41	8.508.000,00	12.227.174,44	-813.379,41
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.010.678,00	9.321.379,41	8.508.000,00	12.227.174,44	-813.379,41
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.010.678,00	9.321.379,41	8.508.000,00	12.227.174,44	-813.379,41
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.010.678,00	9.321.379,41	8.508.000,00	12.227.174,44	-813.379,41
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	1.010.678,00 1.010.678,00	9.321.379,41 9.321.379,41	8.508.000,00 8.508.000,00	12.227.174,44 12.227.174,44	-813.379,41 -813.379,41
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.648.375,13	-160.915.152,98	-244.928.868,00	-231.473.004,02	-84.013.715,02
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.162,32	-3.503.656,30	0,00	-3.503.656,30	3.503.656,30
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana geral	-1.776,03 -1.065,48	-1.615.609,87 -969.364,85	0,00 0,00	-1.615.609,87 -969.365,92	1.615.609,87 969.364,85



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-443,88	-403.901,42	0,00	-403.902,46	403.901,42
		01	3100000	saude - geral	-266,67	-242.343,60	0,00	-242.341,49	242.343,60
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-2.133,41	-580.103,76	0,00	-580.103,76	580.103,76
		01	1100000	geral	-1.279,92	-348.061,44	0,00	-348.062,25	348.061,44
		01	2000000	educacao	-533,24	-145.025,21	0,00	-145.025,94	145.025,21
		01	3100000	saude - geral	-320,25	-87.017,11	0,00	-87.015,57	87.017,11
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-5,29	-74,17	0,00	-74,17	74,17
		01	1100000	geral	-2,88	-43,05	0,00	-44,50	43,05
		01	2000000	educacao	-1,06	-17,30	0,00	-18,54	17,30
		01	3100000	saude - geral	-1,35	-13,82	0,00	-11,13	13,82
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-0,08	-29.778,94	0,00	-29.778,94	29.778,94
		01	1100000	geral	-0,01	-17.867,12	0,00	-17.867,36	17.867,12
		01	2000000	educacao	0,00	-7.444,52	0,00	-7.444,73	7.444,52
		01	3100000	saude - geral	-0,07	-4.467,30	0,00	-4.466,85	4.467,30
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	-48,57	-56,40	0,00	-56,40	56,40
		01	1100000	geral	-28,93	-33,01	0,00	-33,84	33,01
		01	2000000	educacao	-11,98	-13,40	0,00	-14,10	13,40
		01	3100000	saude - geral	-7,66	-9,99	0,00	-8,46	9,99
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-70,53	-540.784,57	0,00	-540.784,57	540.784,57
		01	1100000	geral	-70,53	-540.784,57	0,00	-540.784,57	540.784,57
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-36,63	-27.871,53	0,00	-27.871,53	27.871,53
		01	1100000	geral	-36,63	-27.871,53	0,00	-27.871,53	27.871,53
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-2,79	-14,15	0,00	-14,15	14,15
		01	1100000	geral	-2,79	-14,15	0,00	-14,15	14,15
1.1.2.2.01.0.1.0003	01604			taxa de remocao de lixo	-1.546,01	-672.044,70	0,00	-672.044,70	672.044,70
		01	1100000	geral	-1.546,01	-672.044,70	0,00	-672.044,70	672.044,70
1.1.2.2.01.0.3.0003	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-25,01	-146,45	0,00	-146,45	146,45
		01	1100000	geral	-25,01	-146,45	0,00	-146,45	146,45
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-2.852,90	-21.111,46	0,00	-21.111,46	21.111,46
		01	1100000	geral	-2.852,90	-21.111,46	0,00	-21.111,46	21.111,46
1.9.9.9.12.2.3.0001	01607			onus de sucumbencia - da	0,00	-38,46	0,00	-38,46	38,46
		01	1100000	geral	0,00	-38,46	0,00	-38,46	38,46
1.1.1.2.53.0.3.0001	01608			receita da divida ativa do itbi	-0,21	-1,88	0,00	-1,88	1,88



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	-0,07	-0,78	0,00	-1,12	0,78
		01	2000000	educacao	0,00	-0,17	0,00	-0,47	0,17
		01	3100000	saude - geral	-0,14	-0,93	0,00	-0,29	0,93
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	-0,27	-1,15	0,00	-1,15	1,15
		01	1100000	geral	-0,27	-1,15	0,00	-1,15	1,15
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	-0,02	-0,13	0,00	-0,13	0,13
		01	1100000	geral	-0,02	-0,13	0,00	-0,13	0,13
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	-0,06	-0,47	0,00	-0,47	0,47
		01	1100000	geral	-0,06	-0,47	0,00	-0,47	0,47
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,09
		01	1100000	geral	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,09
1.9.1.1.06.1.3.0003	01613			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		03	1000003	fama	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.06.1.3.0001	01614			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		03	1000003	fama	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.627,09	-15.167,23	0,00	-15.167,23	15.167,23
		03	1000003	fama	-1.627,09	-15.167,23	0,00	-15.167,23	15.167,23
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-37,40	-280,37	0,00	-280,37	280,37
		01	1100000	geral	-37,40	-280,37	0,00	-280,37	280,37
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
		01	1100000	geral	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638			rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,18
1.9.1.1.01.0.3.0005	01640			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		01	1100000	geral	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.1.2.1.50.0.3.0001	01643			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	-0,01	-0,04	0,00	-0,04	0,04
		01	1100000	geral	-0,01	-0,04	0,00	-0,04	0,04
1.9.1.1.01.0.3.0006	01647			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		01	1100000	geral	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.01.0.1.0003	01657			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	-567,07	0,00	-567,07	567,07
		01	1100000	geral	0,00	-567,07	0,00	-567,07	567,07



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0004	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	-0,02 -0,02	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,02 0,02
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.868.756,44	-6.507.073,43	-7.514.269,00	-9.131.915,33	-1.007.195,57
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-168.756,44	-1.057.073,43	-1.000.000,00	-1.510.492,33	57.073,43
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-168.756,44 -168.756,44	-981.226,28 -981.226,28	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.434.645,18 -1.434.645,18	-18.773,72 -18.773,72
1.7.1.1.51.1.1.0001	01695	01	1100000	ajuste fpm geral	0,00 0,00	-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	0,00	-18.961,78	0,00	-18.961,78	18.961,78
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11.377,08	0,00	-11.377,08	11.377,08
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-1.700.000,00	-5.450.000,00	-6.514.269,00	-7.621.423,00	-1.064.269,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	-1.700.000,00 -1.700.000,00	-5.450.000,00 -5.450.000,00	-6.514.269,00 -6.514.269,00	-7.621.423,00 -7.621.423,00	-1.064.269,00 -1.064.269,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.769.456,37	-150.904.423,25	-237.414.599,00	-218.837.432,39	-86.510.175,75
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.769.456,37	-150.904.423,25	-237.414.599,00	-218.837.432,39	-86.510.175,75
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.642.883,95 -1.642.883,95	-15.272.708,06 -15.272.708,06	-24.830.711,20 -24.830.711,20	-23.429.409,10 -23.429.409,10	-9.558.003,14 -9.558.003,14
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-5.403,38 -5.403,38	-30.944,94 -30.944,94	-59.331,00 -59.331,00	-72.007,42 -72.007,42	-28.386,06 -28.386,06
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-12.386.113,62 -12.386.113,62	-90.203.353,12 -90.203.353,12	-167.059.961,00 -167.059.961,00	-143.742.141,59 -143.742.141,59	-76.856.607,88 -76.856.607,88
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.674.506,94 -1.674.506,94	-42.167.981,49 -42.167.981,49	-44.572.917,80 -44.572.917,80	-48.077.023,85 -48.077.023,85	-2.404.936,31 -2.404.936,31
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-60.548,48 -60.548,48	-519.400,52 -519.400,52	-891.678,00 -891.678,00	-806.815,31 -806.815,31	-372.277,48 -372.277,48
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 02/10/2023

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					276.014.175,88	2.293.332.958,13	3.574.498.156,00	3.418.220.236,63	1.281.165.197,87

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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