



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	268.362.835,05	3.228.042.739,62	3.616.134.838,00	3.527.810.330,19	388.092.098,38
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	111.091.968,42	1.320.253.292,66	1.461.491.854,00	1.438.654.841,37	141.238.561,34
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	101.760.081,66	1.170.055.741,67	1.248.959.237,00	1.276.100.828,12	78.903.495,33
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	24.546.664,28	349.138.962,39	366.515.828,00	375.255.203,48	17.376.865,61
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.223.214,30	254.842.914,14	268.152.052,00	272.058.816,91	13.309.137,86
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	13.425.514,90	211.884.675,89	222.947.672,00	225.236.262,06	11.062.996,11
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.661.600,03	159.770.385,68	166.638.712,00	169.548.640,46	6.868.326,32
		01	1100000	geral	5.796.959,78	95.862.228,73	99.983.227,20	101.729.184,27	4.120.998,47
		01	2000000	educacao	2.415.399,80	39.942.593,91	41.659.678,00	42.387.160,11	1.717.084,09
		01	3100000	saude - geral	1.449.240,45	23.965.563,04	24.995.806,80	25.432.296,08	1.030.243,76
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.763.914,87	52.114.290,21	56.308.960,00	55.687.621,60	4.194.669,79
		01	1100000	geral	2.258.348,66	31.268.571,37	33.785.376,00	33.412.572,96	2.516.804,63
		01	2000000	educacao	940.978,47	13.028.570,02	14.077.240,00	13.921.905,40	1.048.669,98
		01	3100000	saude - geral	564.587,74	7.817.148,82	8.446.344,00	8.353.143,24	629.195,18
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	271.788,28	1.864.335,71	2.108.416,00	2.229.261,66	244.080,29
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	271.788,28	1.864.335,71	2.108.416,00	2.229.261,66	244.080,29
		01	1100000	geral	163.072,75	1.118.598,73	1.265.049,60	1.337.556,99	146.450,87
		01	2000000	educacao	67.946,84	466.081,50	527.104,00	557.315,41	61.022,50
		01	3100000	saude - geral	40.768,69	279.655,48	316.262,40	334.389,26	36.606,92
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.151.502,15	34.115.362,87	32.350.912,00	36.712.475,51	-1.764.450,87
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.151.502,15	34.115.362,87	32.350.912,00	36.712.475,51	-1.764.450,87
		01	1100000	geral	1.290.900,99	20.469.214,27	19.410.547,20	22.027.485,30	-1.058.667,07
		01	2000000	educacao	537.875,24	8.528.837,47	8.087.728,00	9.178.118,87	-441.109,47
		01	3100000	saude - geral	322.725,92	5.117.311,13	4.852.636,80	5.506.871,34	-264.674,33
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	374.408,97	6.978.539,67	10.745.052,00	7.880.817,68	3.766.512,33
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	374.408,97	6.978.539,67	10.745.052,00	7.880.817,68	3.766.512,33
		01	1100000	geral	224.645,07	4.187.120,32	6.447.031,20	4.728.490,60	2.259.910,88
		01	2000000	educacao	93.601,95	1.744.631,48	2.686.263,00	1.970.204,42	941.631,52
		01	3100000	saude - geral	56.161,95	1.046.787,87	1.611.757,80	1.182.122,66	564.969,93



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	8.323.449,98	94.296.048,25	98.363.776,00	103.196.386,57	4.067.727,75
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.233.375,83	92.453.132,89	97.309.422,00	101.276.817,85	4.856.289,11
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.233.375,83	92.453.132,89	97.309.422,00	101.276.817,85	4.856.289,11
		01	1100000	geral	4.940.025,34	55.471.876,90	58.385.653,20	60.766.090,71	2.913.776,30
		01	2000000	educacao	2.058.343,72	23.113.280,82	24.327.355,50	25.319.204,46	1.214.074,68
		01	3100000	saude - geral	1.235.006,77	13.867.975,17	14.596.413,30	15.191.522,68	728.438,13
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	7.823,32	160.301,92	281.808,00	189.447,90	121.506,08
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	7.823,32	160.301,92	281.808,00	189.447,90	121.506,08
		01	1100000	geral	4.693,97	96.180,92	169.084,80	113.668,74	72.903,88
		01	2000000	educacao	1.955,81	40.075,25	70.452,00	47.361,97	30.376,75
		01	3100000	saude - geral	1.173,54	24.045,75	42.271,20	28.417,19	18.225,45
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	47.351,45	1.182.339,01	437.251,00	1.208.454,97	-745.088,01
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	47.351,45	1.182.339,01	437.251,00	1.208.454,97	-745.088,01
		01	1100000	geral	28.410,72	709.401,73	262.350,60	725.072,98	-447.051,13
		01	2000000	educacao	11.837,74	295.583,27	109.312,75	302.113,74	-186.270,52
		01	3100000	saude - geral	7.102,99	177.354,01	65.587,65	181.268,25	-111.766,36
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	34.899,38	500.274,43	335.295,00	521.665,85	-164.979,43
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	34.899,38	500.274,43	335.295,00	521.665,85	-164.979,43
		01	1100000	geral	20.939,48	300.163,01	201.177,00	312.999,51	-98.986,01
		01	2000000	educacao	8.724,72	125.067,11	83.823,75	130.416,46	-41.243,36
		01	3100000	saude - geral	5.235,18	75.044,31	50.294,25	78.249,88	-24.750,06
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	18.330.084,83	195.840.001,46	201.404.924,00	217.335.327,60	5.564.922,54
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.330.084,83	195.840.001,46	201.404.924,00	217.335.327,60	5.564.922,54
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.953.414,78	178.621.812,70	189.151.705,00	199.086.644,95	10.529.892,30
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.953.414,78	178.621.812,70	189.151.705,00	199.086.644,95	10.529.892,30
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.327.281,84	146.193.071,58	189.151.705,00	166.657.903,83	42.958.633,42
		01	1100000	geral	5.596.368,07	87.715.839,47	113.491.023,00	99.994.742,29	25.775.183,53
		01	2000000	educacao	2.331.819,56	36.548.264,81	47.287.926,25	41.664.475,95	10.739.661,44
		01	3100000	saude - geral	1.399.094,21	21.928.967,30	28.372.755,75	24.998.685,59	6.443.788,45
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.626.132,94	32.428.741,12	0,00	32.428.741,12	-32.428.741,12
		01	1100000	geral	3.975.679,75	19.457.244,61	0,00	19.457.244,67	-19.457.244,61



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.656.533,22	8.107.185,23	0,00	8.107.185,28	-8.107.185,23
		01	3100000	saude - geral	993.919,97	4.864.311,28	0,00	4.864.311,17	-4.864.311,28
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	2.376.670,05	17.218.188,76	12.253.219,00	18.248.682,65	-4.964.969,76
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.376.670,05	17.218.188,76	12.253.219,00	18.248.682,65	-4.964.969,76
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.164.589,84	16.527.661,48	12.253.219,00	17.558.155,37	-4.274.442,48
		01	1100000	geral	1.298.752,68	9.916.589,64	7.351.931,40	10.534.893,22	-2.564.658,24
		01	2000000	educacao	541.146,57	4.131.909,17	3.063.304,75	4.389.538,84	-1.068.604,42
		01	3100000	saude - geral	324.690,59	2.479.162,67	1.837.982,85	2.633.723,31	-641.179,82
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	212.080,21	690.527,28	0,00	690.527,28	-690.527,28
		01	1100000	geral	127.248,12	414.316,28	0,00	414.316,36	-414.316,28
		01	2000000	educacao	53.020,05	172.631,75	0,00	172.631,82	-172.631,75
		01	3100000	saude - geral	31.812,04	103.579,25	0,00	103.579,10	-103.579,25
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	58.883.332,55	625.076.777,82	681.038.485,00	683.510.297,04	55.961.707,18
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.883.332,55	625.076.777,82	681.038.485,00	683.510.297,04	55.961.707,18
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.883.332,55	625.076.777,82	681.038.485,00	683.510.297,04	55.961.707,18
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	56.659.041,21	602.587.121,69	660.589.163,00	659.696.082,74	58.002.041,31
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	56.659.041,21	602.587.121,69	660.589.163,00	659.696.082,74	58.002.041,31
		01	1100000	geral	33.995.424,41	361.552.269,40	396.353.497,80	395.817.649,64	34.801.228,40
		01	2000000	educacao	14.164.759,99	150.646.776,78	165.147.290,75	164.924.020,68	14.500.513,97
		01	3100000	saude - geral	8.498.856,81	90.388.075,51	99.088.374,45	98.954.412,42	8.700.298,94
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	433.113,34	4.595.167,37	4.972.970,00	4.994.416,30	377.802,63
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	433.113,34	4.595.167,37	4.972.970,00	4.994.416,30	377.802,63
		01	1100000	geral	259.867,67	2.757.096,71	2.983.782,00	2.996.649,78	226.685,29
		01	2000000	educacao	108.278,05	1.148.788,55	1.243.242,50	1.248.604,07	94.453,95
		01	3100000	saude - geral	64.967,62	689.282,11	745.945,50	749.162,45	56.663,39
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.455.001,37	13.814.037,14	11.107.234,00	14.441.124,02	-2.706.803,14
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.455.001,37	13.814.037,14	11.107.234,00	14.441.124,02	-2.706.803,14
		01	1100000	geral	873.000,53	8.288.418,99	6.664.340,40	8.664.674,41	-1.624.078,59
		01	2000000	educacao	363.750,04	3.453.506,08	2.776.808,50	3.610.281,00	-676.697,58
		01	3100000	saude - geral	218.250,80	2.072.112,07	1.666.085,10	2.166.168,61	-406.026,97
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	336.176,63	4.080.451,62	4.369.118,00	4.378.673,98	288.666,38



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	336.176,63	4.080.451,62	4.369.118,00	4.378.673,98	288.666,38
		01	1100000	geral	201.705,74	2.448.267,70	2.621.470,80	2.627.204,38	173.203,10
		01	2000000	educacao	84.043,91	1.020.109,75	1.092.279,50	1.094.668,49	72.169,75
		01	3100000	saude - geral	50.426,98	612.074,17	655.367,70	656.801,11	43.293,53
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.305.463,15	149.776.666,53	207.449.437,00	161.665.216,76	57.672.770,47
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.048.998,89	47.862.708,12	68.118.294,00	50.495.902,13	20.255.585,88
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.966.266,35	46.947.805,83	66.488.294,00	49.460.757,30	19.540.488,17
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.257.128,06	37.421.411,05	41.022.344,00	38.632.411,55	3.600.932,95
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.145.861,64	35.439.166,84	35.886.726,00	36.594.925,40	447.559,16
		01	1100000	geral	2.145.861,64	35.439.166,84	35.886.726,00	36.594.925,40	447.559,16
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	108.936,74	1.925.549,53	5.121.100,00	1.977.530,49	3.195.550,47
		01	1100000	geral	108.936,74	1.925.549,53	5.121.100,00	1.977.530,49	3.195.550,47
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	6.469,52	14.518,00	9.730,50	8.048,48
		01	1100000	geral	0,00	6.469,52	14.518,00	9.730,50	8.048,48
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	1.713,00	47.552,88	0,00	47.552,88	-47.552,88
		01	1100000	geral	1.713,00	47.552,88	0,00	47.552,88	-47.552,88
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	616,68	2.672,28	0,00	2.672,28	-2.672,28
		01	1100000	geral	616,68	2.672,28	0,00	2.672,28	-2.672,28
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	83.369,39	514.754,27	2.119.100,00	784.652,46	1.604.345,73
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	79.230,12	490.259,49	1.345.100,00	696.492,02	854.840,51
		01	1100000	geral	79.230,12	490.259,49	1.345.100,00	696.492,02	854.840,51
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	4.036,77	23.499,21	0,00	23.499,21	-23.499,21
		01	1100000	geral	4.036,77	23.499,21	0,00	23.499,21	-23.499,21
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	102,50	995,57	0,00	995,57	-995,57
		01	1100000	geral	102,50	995,57	0,00	995,57	-995,57
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713			multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	774.000,00	63.665,66	774.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	774.000,00	63.665,66	774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	500.819,87	6.952.617,84	17.292.250,00	7.701.278,16	10.339.632,16



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	454.151,89	6.329.913,18	7.152.250,00	6.687.202,68	822.336,82
				geral	454.151,89	6.329.913,18	7.152.250,00	6.687.202,68	822.336,82
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	46.667,98	622.704,66	5.115.000,00	883.225,83	4.492.295,34
				geral	46.667,98	622.704,66	5.115.000,00	883.225,83	4.492.295,34
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	0,00	0,00	5.025.000,00	130.849,65	5.025.000,00
				geral	0,00	0,00	5.025.000,00	130.849,65	5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	124.949,03	2.059.022,67	6.054.600,00	2.342.415,13	3.995.577,33
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	114.072,18	1.726.761,62	3.502.000,00	1.917.814,51	1.775.238,38
				geral	114.072,18	1.726.761,62	3.502.000,00	1.917.814,51	1.775.238,38
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	m/j d/a taxa de publicidade comercial	10.876,85	332.261,05	0,00	332.261,05	-332.261,05
				geral	10.876,85	332.261,05	0,00	332.261,05	-332.261,05
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	0,00	0,00	2.552.600,00	92.339,57	2.552.600,00
				geral	0,00	0,00	2.552.600,00	92.339,57	2.552.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	82.732,54	914.902,29	1.630.000,00	1.035.144,83	715.097,71
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	72.772,98	728.637,97	1.215.000,00	838.572,36	486.362,03
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	72.772,98	728.637,97	1.215.000,00	838.572,36	486.362,03
				geral	72.772,98	728.637,97	1.215.000,00	838.572,36	486.362,03
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	820,25	6.720,69	0,00	6.720,69	-6.720,69
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	820,25	6.720,69	0,00	6.720,69	-6.720,69
				geral	820,25	6.720,69	0,00	6.720,69	-6.720,69
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.530,68	142.884,82	415.000,00	153.192,97	272.115,18
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.530,68	142.884,82	415.000,00	153.192,97	272.115,18
				geral	7.530,68	142.884,82	415.000,00	153.192,97	272.115,18
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.608,63	36.658,81	0,00	36.658,81	-36.658,81
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	1.608,63	36.658,81	0,00	36.658,81	-36.658,81
				geral	1.608,63	36.658,81	0,00	36.658,81	-36.658,81
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.256.464,26	101.913.958,41	139.331.143,00	111.169.314,63	37.417.184,59
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	6.256.464,26	101.913.958,41	139.331.143,00	111.169.314,63	37.417.184,59



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.297.388,41	86.662.643,01	108.389.246,00	93.126.542,81	21.726.602,99
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	3.459,80	36.347,68	111.250,00	39.470,37	74.902,32
				geral	3.459,80	36.347,68	111.250,00	39.470,37	74.902,32
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	50.947,30	575.736,84	3.115.330,00	830.306,32	2.539.593,16
				geral	50.947,30	575.736,84	3.115.330,00	830.306,32	2.539.593,16
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	5.240.820,15	86.027.168,77	103.808.666,00	92.132.209,32	17.781.497,23
				geral	5.240.820,15	86.027.168,77	103.808.666,00	92.132.209,32	17.781.497,23
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	2.161,16	23.389,72	1.354.000,00	124.556,80	1.330.610,28
				geral	2.161,16	23.389,72	1.354.000,00	124.556,80	1.330.610,28
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	106.647,91	742.658,07	5.124.007,00	1.830.016,51	4.381.348,93
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	23,26	326,41	0,00	326,41	-326,41
				geral	23,26	326,41	0,00	326,41	-326,41
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	294,58	2.891,35	0,00	2.891,35	-2.891,35
				geral	294,58	2.891,35	0,00	2.891,35	-2.891,35
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	106.325,73	739.432,50	5.124.000,00	1.826.790,32	4.384.567,50
				geral	106.325,73	739.432,50	5.124.000,00	1.826.790,32	4.384.567,50
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	4,34	7,81	7,00	8,43	-0,81
				geral	4,34	7,81	7,00	8,43	-0,81
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	703.595,34	11.738.462,15	18.502.890,00	12.893.540,51	6.764.427,85
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	275,03	7.822,21	11.337,00	8.237,37	3.514,79
				geral	275,03	7.822,21	11.337,00	8.237,37	3.514,79
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	2.063,62	21.872,64	39.053,00	22.753,49	17.180,36
				geral	2.063,62	21.872,64	39.053,00	22.753,49	17.180,36
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	701.004,40	11.700.336,97	18.452.500,00	12.854.119,32	6.752.163,03
				geral	701.004,40	11.700.336,97	18.452.500,00	12.854.119,32	6.752.163,03
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	252,29	8.430,33	0,00	8.430,33	-8.430,33
				geral	252,29	8.430,33	0,00	8.430,33	-8.430,33
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	148.832,60	2.770.195,18	7.315.000,00	3.319.214,80	4.544.804,82



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm geral	82,57 82,57	2.730,73 2.730,73	0,00 0,00	2.730,73 2.730,73	-2.730,73 -2.730,73
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	m/j d/a taxa de cemiterios geral	117,92 117,92	3.735,06 3.735,06	0,00 0,00	3.735,06 3.735,06	-3.735,06 -3.735,06
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix geral	148.394,17 148.394,17	2.757.574,41 2.757.574,41	7.315.000,00 7.315.000,00	3.306.594,03 3.306.594,03	4.557.425,59 4.557.425,59
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral geral	237,94 237,94	6.154,98 6.154,98	0,00 0,00	6.154,98 6.154,98	-6.154,98 -6.154,98
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.423,61	420.884,46	5.083.180,00	888.796,49	4.662.295,54
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.423,61	420.884,46	5.083.180,00	888.796,49	4.662.295,54
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	26.423,61	420.884,46	5.083.180,00	888.796,49	4.662.295,54
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	337.500,00	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	337.500,00 337.500,00	4.050.000,00 4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	14.574,94	230.959,50	713.000,00	316.906,04	482.040,50
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	14.574,94 14.574,94	230.959,50 230.959,50	713.000,00 713.000,00	316.906,04 316.906,04	482.040,50 482.040,50
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	11.848,67	189.924,96	320.180,00	234.390,45	130.255,04
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	11.848,67 11.848,67	189.924,96 189.924,96	320.180,00 320.180,00	234.390,45 234.390,45	130.255,04 130.255,04
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.414.070,73	180.076.467,35	216.739.059,00	197.741.081,28	36.662.591,65
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	38.829,30	479.774,76	675.264,00	507.570,88	195.489,24
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	38.829,30	479.774,76	675.264,00	507.570,88	195.489,24
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO	12.381,03	177.842,19	550.000,00	188.179,95	372.157,81
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.381,03	177.842,19	550.000,00	188.179,95	372.157,81
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.381,03	177.163,40	550.000,00	187.501,16	372.836,60



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	12.381,03	177.163,40	550.000,00	187.501,16	372.836,60
				geral	12.381,03	177.163,40	550.000,00	187.501,16	372.836,60
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	678,79	0,00	678,79	-678,79
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	678,79	0,00	678,79	-678,79
				geral	0,00	678,79	0,00	678,79	-678,79
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	26.448,27	301.932,57	125.264,00	319.390,93	-176.668,57
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	23.305,68	245.503,08	102.948,00	262.961,44	-142.555,08
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	9.787,77	137.254,63	93.058,00	150.912,81	-44.196,63
				geral	9.787,77	137.254,63	93.058,00	150.912,81	-44.196,63
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	1.341,47	7.314,36	9.890,00	11.114,54	2.575,64
				geral	1.341,47	7.314,36	9.890,00	11.114,54	2.575,64
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	12.176,44	90.138,04	0,00	90.138,04	-90.138,04
				geral	12.176,44	90.138,04	0,00	90.138,04	-90.138,04
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	0,00	10.796,05	0,00	10.796,05	-10.796,05
				geral	0,00	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	946,09	3.923,78	6.387,00	3.923,78	2.463,22
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	1.485,98	6.387,00	1.485,98	4.901,02
				geral	0,00	1.485,98	6.387,00	1.485,98	4.901,02
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300	01	1100000	m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	10,16	0,00	10,16	-10,16
				geral	0,00	10,16	0,00	10,16	-10,16
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	946,09	2.427,64	0,00	2.427,64	-2.427,64
				geral	946,09	2.427,64	0,00	2.427,64	-2.427,64
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	2.032,03	45.060,47	10.887,00	45.060,47	-34.173,47
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	11.400,11	10.887,00	11.400,11	-513,11
				geral	0,00	11.400,11	10.887,00	11.400,11	-513,11
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
				geral	0,00	341,01	0,00	341,01	-341,01
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.032,03	33.319,35	0,00	33.319,35	-33.319,35
				geral	2.032,03	33.319,35	0,00	33.319,35	-33.319,35





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	164,47	7.445,24	5.042,00	7.445,24	-2.403,24
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	1.871,02	5.042,00	1.871,02	3.170,98
				geral	0,00	1.871,02	5.042,00	1.871,02	3.170,98
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00	18,19	0,00	18,19	-18,19
				geral	0,00	18,19	0,00	18,19	-18,19
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	m/j da permissao uso onero leil1082/15 dec25973/	164,47	5.556,03	0,00	5.556,03	-5.556,03
				geral	164,47	5.556,03	0,00	5.556,03	-5.556,03
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.442.667,02	30.626.658,05	31.063.795,00	32.846.809,23	437.136,95
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.433.355,10	30.596.771,04	31.011.565,00	32.790.807,22	414.793,96
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.433.355,10	30.596.771,04	31.011.565,00	32.790.807,22	414.793,96
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.433.355,10	30.596.771,04	31.011.565,00	32.790.807,22	414.793,96
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	6.977,84	191.652,90	18.213,00	193.170,64	-173.439,90
				remuneracao de aplicacoes financeiras	6.977,84	191.652,90	18.213,00	193.170,64	-173.439,90
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	5.318,03	108.604,60	5.790,00	109.087,11	-102.814,60
				remuneracao de aplicacoes financeiras	5.318,03	108.604,60	5.790,00	109.087,11	-102.814,60
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	13.354,97	128.455,20	5.641,00	128.925,29	-122.814,20
				receitas de royalties	13.354,97	128.455,20	5.641,00	128.925,29	-122.814,20
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	35.799,68	1.967.461,07	1.482.171,00	2.090.975,31	-485.290,07
				remuneracao de aplicacoes financeiras	35.799,68	1.967.461,07	1.482.171,00	2.090.975,31	-485.290,07
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	109.442,73	1.404.318,41	215.927,00	1.422.312,32	-1.188.391,41
				municipalizacao da saude?	109.442,73	1.404.318,41	215.927,00	1.422.312,32	-1.188.391,41
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.564,64	13.365,07	0,00	13.365,07	-13.365,07
				em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.564,64	13.365,07	0,00	13.365,07	-13.365,07
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,62	32,17	0,00	32,17	-32,17
				programa diabetes (estado)	2,62	32,17	0,00	32,17	-32,17
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	111,79	1.372,15	0,00	1.372,15	-1.372,15
				cge hospital estrategico	111,79	1.372,15	0,00	1.372,15	-1.372,15
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054			rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	0,00	19,21	0,00	19,21	-19,21



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	3000054	prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	0,00	19,21	0,00	19,21	-19,21
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	5,49	67,44	0,00	67,44	-67,44
		02	3000050	atencao basica estadual	5,49	67,44	0,00	67,44	-67,44
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	18.106,12	987.211,44	1.303.992,00	1.095.877,45	316.780,56
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	18.106,12	987.211,44	1.303.992,00	1.095.877,45	316.780,56
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	1.709,78	45.584,61	38.439,00	48.787,84	-7.145,61
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.709,78	45.584,61	38.439,00	48.787,84	-7.145,61
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,85	10,48	0,00	10,48	-10,48
		05	5000016	cappd	0,85	10,48	0,00	10,48	-10,48
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,25	15,86	0,00	15,86	-15,86
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	1,25	15,86	0,00	15,86	-15,86
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,34	0,00	0,34	-0,34
		05	5000042	aepeti	0,03	0,34	0,00	0,34	-0,34
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	0,96	11,97	0,00	11,97	-11,97
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,96	11,97	0,00	11,97	-11,97
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	3.650,98	24.948,68	13.282,00	26.055,55	-11.666,68
		05	5000047	bl gbf fnas	3.650,98	24.948,68	13.282,00	26.055,55	-11.666,68
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.118,76	13.410,15	0,00	13.410,15	-13.410,15
		05	5000043	acesuastrab	1.118,76	13.410,15	0,00	13.410,15	-13.410,15
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,16	38,51	0,00	38,51	-38,51
		05	5000045	apredecneas	3,16	38,51	0,00	38,51	-38,51
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	430,95	16.751,59	3.928,00	17.078,93	-12.823,59
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	430,95	16.751,59	3.928,00	17.078,93	-12.823,59
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	3.997,16	53.493,33	2.815,00	53.727,91	-50.678,33
		02	5000006	protecao social basica	3.997,16	53.493,33	2.815,00	53.727,91	-50.678,33
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	283,95	13.153,72	1.200,00	13.253,74	-11.953,72
		02	5000007	protecao social especial	283,95	13.153,72	1.200,00	13.253,74	-11.953,72
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	840,80	10.078,22	0,00	10.078,22	-10.078,22
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	840,80	10.078,22	0,00	10.078,22	-10.078,22
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	1.102,60	27.234,83	4.707,00	27.797,83	-22.527,83



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000004	fundo social de solidariedade	1.102,60	27.234,83	4.707,00	27.797,83	-22.527,83
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	114.822,00	891.115,13	98.714,00	904.179,86	-792.401,13
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	114.822,00	891.115,13	98.714,00	904.179,86	-792.401,13
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	65.945,47	783.287,30	143.385,00	795.236,05	-639.902,30
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	65.945,47	783.287,30	143.385,00	795.236,05	-639.902,30
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	2.134,13	19.947,58	3.576,00	20.245,58	-16.371,58
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	2.134,13	19.947,58	3.576,00	20.245,58	-16.371,58
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	971,03	11.575,10	0,00	11.575,10	-11.575,10
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	971,03	11.575,10	0,00	11.575,10	-11.575,10
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	16.362,91	109.946,17	39.636,00	113.249,17	-70.310,17
		03	1000003	fama	16.362,91	109.946,17	39.636,00	113.249,17	-70.310,17
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	3.112,15	23.373,93	7.692,00	24.014,93	-15.681,93
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.112,15	23.373,93	7.692,00	24.014,93	-15.681,93
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	136,86	1.679,86	0,00	1.679,86	-1.679,86
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	136,86	1.679,86	0,00	1.679,86	-1.679,86
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	359,99	4.163,13	0,00	4.163,13	-4.163,13
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	359,99	4.163,13	0,00	4.163,13	-4.163,13
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,72	15,65	0,00	15,65	-15,65
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,72	15,65	0,00	15,65	-15,65
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.121,35	10.796,63	5.830,00	11.096,63	-4.966,63
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.121,35	10.796,63	5.830,00	11.096,63	-4.966,63
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	19.013,06	184.030,88	46.715,00	187.923,76	-137.315,88
		03	1000006	procon	19.013,06	184.030,88	46.715,00	187.923,76	-137.315,88
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	31,87	377,58	0,00	377,58	-377,58
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	31,87	377,58	0,00	377,58	-377,58
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	6.215,45	143.723,03	28.930,00	146.133,90	-114.793,03
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	6.215,45	143.723,03	28.930,00	146.133,90	-114.793,03
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	95.730,81	1.066.654,12	62.522,00	1.071.864,29	-1.004.132,12
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	95.730,81	1.066.654,12	62.522,00	1.071.864,29	-1.004.132,12
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	1.785,97	32.711,02	51.787,00	37.026,62	19.075,98



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.785,97	32.711,02	51.787,00	37.026,62	19.075,98
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	37.424,08	433.014,95	86.168,00	440.195,58	-346.846,95
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	37.424,08	433.014,95	86.168,00	440.195,58	-346.846,95
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	1.464,67	3.651,14	0,00	3.651,14	-3.651,14
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.464,67	3.651,14	0,00	3.651,14	-3.651,14
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	207,02	2.541,20	0,00	2.541,20	-2.541,20
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	207,02	2.541,20	0,00	2.541,20	-2.541,20
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	433,52	5.263,60	0,00	5.263,60	-5.263,60
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	433,52	5.263,60	0,00	5.263,60	-5.263,60
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	297,18	3.608,27	0,00	3.608,27	-3.608,27
		02	5000041	consea	297,18	3.608,27	0,00	3.608,27	-3.608,27
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	203.731,29	1.377.257,40	0,00	1.377.257,40	-1.377.257,40
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	203.731,29	1.377.257,40	0,00	1.377.257,40	-1.377.257,40
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	83,02	2.957,02	0,00	2.957,02	-2.957,02
		02	1000130	fehidro	83,02	2.957,02	0,00	2.957,02	-2.957,02
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	459,72	5.447,00	0,00	5.447,00	-5.447,00
		05	1000009	moradia popular	459,72	5.447,00	0,00	5.447,00	-5.447,00
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	3,99	50,66	0,00	50,66	-50,66
		02	1000009	moradia popular	3,99	50,66	0,00	50,66	-50,66
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	18.317,14	138.269,11	22.936,00	140.180,48	-115.333,11
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	18.317,14	138.269,11	22.936,00	140.180,48	-115.333,11
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	26.889,25	278.664,10	0,00	278.664,10	-278.664,10
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	26.889,25	278.664,10	0,00	278.664,10	-278.664,10
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	54,74	671,90	0,00	671,90	-671,90
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	54,74	671,90	0,00	671,90	-671,90
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.936,71	70.858,38	0,00	70.858,38	-70.858,38
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.936,71	70.858,38	0,00	70.858,38	-70.858,38
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	4.498,11	50.848,26	0,00	50.848,26	-50.848,26
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.498,11	50.848,26	0,00	50.848,26	-50.848,26
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	84.026,10	1.894.947,45	1.106.574,00	1.987.161,95	-788.373,45
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	84.026,10	1.894.947,45	1.106.574,00	1.987.161,95	-788.373,45
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	36.464,15	822.335,66	480.632,00	862.388,31	-341.703,66
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	36.464,15	822.335,66	480.632,00	862.388,31	-341.703,66
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	38.049,55	858.089,37	500.670,00	899.811,87	-357.419,37
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	38.049,55	858.089,37	500.670,00	899.811,87	-357.419,37
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	16.474,33	176.478,61	69.324,00	182.255,61	-107.154,61
		05	2830000	recursos - pnae - creche	16.474,33	176.478,61	69.324,00	182.255,61	-107.154,61
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	8.358,64	89.553,01	34.940,00	92.464,64	-54.613,01
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	8.358,64	89.553,01	34.940,00	92.464,64	-54.613,01
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	8.207,00	89.068,22	50.468,00	93.273,87	-38.600,22
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	8.207,00	89.068,22	50.468,00	93.273,87	-38.600,22
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	751,13	6.923,64	4.760,00	7.320,30	-2.163,64
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	751,13	6.923,64	4.760,00	7.320,30	-2.163,64
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	59,14	682,92	227,00	701,84	-455,92
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	59,14	682,92	227,00	701,84	-455,92
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	493,21	6.016,48	0,00	6.016,48	-6.016,48
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	493,21	6.016,48	0,00	6.016,48	-6.016,48
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.325,69	16.031,45	0,00	16.031,45	-16.031,45
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.325,69	16.031,45	0,00	16.031,45	-16.031,45
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	4.798,65	52.881,12	34.234,00	55.733,96	-18.647,12
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.798,65	52.881,12	34.234,00	55.733,96	-18.647,12
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	629,12	7.607,78	0,00	7.607,78	-7.607,78



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	629,12	7.607,78	0,00	7.607,78	-7.607,78
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	7,63	445,54	0,00	445,54	-445,54
		05	5000046	bpc escola	7,63	445,54	0,00	445,54	-445,54
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	6.280,22	55.047,97	19.614,00	56.682,47	-35.433,97
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	6.280,22	55.047,97	19.614,00	56.682,47	-35.433,97
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	289,01	8.284,27	0,00	8.284,27	-8.284,27
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	289,01	8.284,27	0,00	8.284,27	-8.284,27
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	2.421,17	20.533,18	0,00	20.533,18	-20.533,18
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	2.421,17	20.533,18	0,00	20.533,18	-20.533,18
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	1.015,98	13.340,39	0,00	13.340,39	-13.340,39
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.015,98	13.340,39	0,00	13.340,39	-13.340,39
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.572,49	54.178,31	0,00	54.178,31	-54.178,31
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.572,49	54.178,31	0,00	54.178,31	-54.178,31
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	1.428,94	17.950,60	0,00	17.950,60	-17.950,60
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.428,94	17.950,60	0,00	17.950,60	-17.950,60
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	3.824,40	46.796,68	0,00	46.796,68	-46.796,68
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	3.824,40	46.796,68	0,00	46.796,68	-46.796,68
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	141,69	14.016,51	0,00	14.016,51	-14.016,51



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	141,69	14.016,51	0,00	14.016,51	-14.016,51
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	5.378,22	79.737,04	0,00	79.737,04	-79.737,04
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	5.378,22	79.737,04	0,00	79.737,04	-79.737,04
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	382,52	4.644,46	0,00	4.644,46	-4.644,46
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	382,52	4.644,46	0,00	4.644,46	-4.644,46
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.945,52	64.902,85	0,00	64.902,85	-64.902,85
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.945,52	64.902,85	0,00	64.902,85	-64.902,85
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	5.150,17	51.396,73	0,00	51.396,73	-51.396,73
		01	1100000	geral	5.150,17	51.396,73	0,00	51.396,73	-51.396,73
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	15,02	184,43	0,00	184,43	-184,43
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	15,02	184,43	0,00	184,43	-184,43
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.287,05	51.168,74	0,00	51.168,74	-51.168,74
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.287,05	51.168,74	0,00	51.168,74	-51.168,74
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.638,26	33.777,27	0,00	33.777,27	-33.777,27
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.638,26	33.777,27	0,00	33.777,27	-33.777,27
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	13.886,10	177.781,61	0,00	177.781,61	-177.781,61
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	13.886,10	177.781,61	0,00	177.781,61	-177.781,61
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	469,96	5.706,10	0,00	5.706,10	-5.706,10
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	469,96	5.706,10	0,00	5.706,10	-5.706,10
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.557,05	42.455,66	0,00	42.455,66	-42.455,66
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.557,05	42.455,66	0,00	42.455,66	-42.455,66
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	974,94	11.789,85	0,00	11.789,85	-11.789,85
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	974,94	11.789,85	0,00	11.789,85	-11.789,85
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	304,84	18.117,84	16.126,00	19.461,67	-1.991,84
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	304,84	18.117,84	16.126,00	19.461,67	-1.991,84
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	13,85	170,05	0,00	170,05	-170,05
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	13,85	170,05	0,00	170,05	-170,05
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	437,03	1.803,77	0,00	1.803,77	-1.803,77
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	437,03	1.803,77	0,00	1.803,77	-1.803,77
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 - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	11,07	1.461,69	0,00	1.461,69	-1.461,69
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	11,07	1.461,69	0,00	1.461,69	-1.461,69
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	923,10	11.163,00	0,00	11.163,00	-11.163,00
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	923,10	11.163,00	0,00	11.163,00	-11.163,00
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	921,61	17.521,84	0,00	17.521,84	-17.521,84
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	921,61	17.521,84	0,00	17.521,84	-17.521,84
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	48,75	6.907,07	0,00	6.907,07	-6.907,07
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	48,75	6.907,07	0,00	6.907,07	-6.907,07
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	33,82	4.791,14	0,00	4.791,14	-4.791,14
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	33,82	4.791,14	0,00	4.791,14	-4.791,14
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	105,56	1.267,55	0,00	1.267,55	-1.267,55
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	105,56	1.267,55	0,00	1.267,55	-1.267,55
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	406,58	4.959,72	0,00	4.959,72	-4.959,72
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	406,58	4.959,72	0,00	4.959,72	-4.959,72
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	406,58	4.959,72	0,00	4.959,72	-4.959,72
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	406,58	4.959,72	0,00	4.959,72	-4.959,72
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.459,74	17.528,60	0,00	17.528,60	-17.528,60
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.459,74	17.528,60	0,00	17.528,60	-17.528,60
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	281,26	13.691,95	0,00	13.691,95	-13.691,95
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	281,26	13.691,95	0,00	13.691,95	-13.691,95
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	12,61	1.785,87	0,00	1.785,87	-1.785,87
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	12,61	1.785,87	0,00	1.785,87	-1.785,87
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	825,17	16.700,71	0,00	16.700,71	-16.700,71
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	825,17	16.700,71	0,00	16.700,71	-16.700,71
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	1.008,44	42.076,62	0,00	42.076,62	-42.076,62





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	1.008,44	42.076,62	0,00	42.076,62	-42.076,62
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.841,40	22.111,66	0,00	22.111,66	-22.111,66
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.841,40	22.111,66	0,00	22.111,66	-22.111,66
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	233,19	2.844,59	0,00	2.844,59	-2.844,59
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	233,19	2.844,59	0,00	2.844,59	-2.844,59
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	66,94	6.601,10	0,00	6.601,10	-6.601,10
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	66,94	6.601,10	0,00	6.601,10	-6.601,10
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.645,91	19.764,20	0,00	19.764,20	-19.764,20
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.645,91	19.764,20	0,00	19.764,20	-19.764,20
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	574,52	12.160,21	0,00	12.160,21	-12.160,21
		02	5000006	protecao social basica	574,52	12.160,21	0,00	12.160,21	-12.160,21
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	29.488,85	388.566,86	0,00	388.566,86	-388.566,86
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	29.488,85	388.566,86	0,00	388.566,86	-388.566,86
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	128,57	1.578,17	0,00	1.578,17	-1.578,17
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	128,57	1.578,17	0,00	1.578,17	-1.578,17
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	700.099,13	7.817.533,39	0,00	9.505.782,35	-7.817.533,39
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	700.099,13	7.817.533,39	0,00	9.505.782,35	-7.817.533,39
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,52	0,00	0,52	-0,52
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,52	0,00	0,52	-0,52
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	2,40	10.147,37	0,00	10.147,37	-10.147,37
		05	5000047	bl gbf fnas	2,40	10.147,37	0,00	10.147,37	-10.147,37
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso	51,78	631,59	0,00	631,59	-631,59
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	51,78	631,59	0,00	631,59	-631,59
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	770,32	9.521,70	0,00	9.521,70	-9.521,70
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	770,32	9.521,70	0,00	9.521,70	-9.521,70
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	34,72	426,20	0,00	426,20	-426,20
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	34,72	426,20	0,00	426,20	-426,20
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	1.063,20	30.772,39	0,00	30.772,39	-30.772,39
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	1.063,20	30.772,39	0,00	30.772,39	-30.772,39
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 - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

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	86,62	16.433,68	0,00	16.433,68	-16.433,68
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	86,62	16.433,68	0,00	16.433,68	-16.433,68
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	4.157,97	55.198,89	0,00	55.198,89	-55.198,89
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.157,97	55.198,89	0,00	55.198,89	-55.198,89
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	86,62	1.481,22	0,00	1.481,22	-1.481,22
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	86,62	1.481,22	0,00	1.481,22	-1.481,22
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	382,49	4.066,87	0,00	4.066,87	-4.066,87
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	382,49	4.066,87	0,00	4.066,87	-4.066,87
1.3.2.1.01.0.1.0305	01573			rend.dep.banc.conta 39823-3	2.436,45	23.560,91	0,00	23.560,91	-23.560,91
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.436,45	23.560,91	0,00	23.560,91	-23.560,91
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574			rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia	397,24	25.449,71	0,00	25.449,71	-25.449,71
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	397,24	25.449,71	0,00	25.449,71	-25.449,71
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	19,06	9.165,00	0,00	9.165,00	-9.165,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	19,06	9.165,00	0,00	9.165,00	-9.165,00
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	278,12	15.377,65	0,00	15.377,65	-15.377,65
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	278,12	15.377,65	0,00	15.377,65	-15.377,65
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	1.362,87	13.307,69	0,00	13.307,69	-13.307,69
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	1.362,87	13.307,69	0,00	13.307,69	-13.307,69
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	528,10	8.796,81	0,00	8.796,81	-8.796,81
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	528,10	8.796,81	0,00	8.796,81	-8.796,81
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	704,62	16.792,01	0,00	16.792,01	-16.792,01
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	704,62	16.792,01	0,00	16.792,01	-16.792,01
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	1.222,25	11.651,19	0,00	11.651,19	-11.651,19
		05	5000047	bl gbf fnas	1.222,25	11.651,19	0,00	11.651,19	-11.651,19
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	1.462,76	8.242,29	0,00	8.242,29	-8.242,29
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosalia.101547/21	1.462,76	8.242,29	0,00	8.242,29	-8.242,29
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	285,13	5.113,76	0,00	5.113,76	-5.113,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	285,13	5.113,76	0,00	5.113,76	-5.113,76
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	4.601,53	5.264,48	0,00	5.264,48	-5.264,48
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	4.601,53	5.264,48	0,00	5.264,48	-5.264,48
1.3.2.1.01.0.1.0319	01644			rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa	1.084,65	14.283,64	0,00	14.283,64	-14.283,64
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	1.084,65	14.283,64	0,00	14.283,64	-14.283,64
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	73,05	801,31	0,00	801,31	-801,31
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	73,05	801,31	0,00	801,31	-801,31
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	72,64	744,74	0,00	744,74	-744,74
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	72,64	744,74	0,00	744,74	-744,74
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	4.064,81	30.326,26	0,00	30.326,26	-30.326,26
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	4.064,81	30.326,26	0,00	30.326,26	-30.326,26
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653			rend.dep.banc.fonplata	140.750,99	637.103,91	0,00	637.103,91	-637.103,91
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	140.750,99	637.103,91	0,00	637.103,91	-637.103,91
1.3.2.1.01.0.1.0325	01654			rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn	1.540,17	16.736,27	0,00	16.736,27	-16.736,27
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	1.540,17	16.736,27	0,00	16.736,27	-16.736,27
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/	21,06	2.976,85	0,00	2.976,85	-2.976,85
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	21,06	2.976,85	0,00	2.976,85	-2.976,85
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	9.125,01	53.555,58	0,00	53.555,58	-53.555,58
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	9.125,01	53.555,58	0,00	53.555,58	-53.555,58
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	10.755,19	53.566,06	0,00	53.566,06	-53.566,06
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	10.755,19	53.566,06	0,00	53.566,06	-53.566,06
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	26.550,36	132.233,67	0,00	132.233,67	-132.233,67
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	26.550,36	132.233,67	0,00	132.233,67	-132.233,67
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	2.564,64	13.365,07	0,00	13.365,07	-13.365,07
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.564,64	13.365,07	0,00	13.365,07	-13.365,07
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.465,50	7.637,18	0,00	7.637,18	-7.637,18
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.465,50	7.637,18	0,00	7.637,18	-7.637,18
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	1.099,13	5.727,89	0,00	5.727,89	-5.727,89
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	1.099,13	5.727,89	0,00	5.727,89	-5.727,89
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	366,38	1.909,30	0,00	1.909,30	-1.909,30
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	366,38	1.909,30	0,00	1.909,30	-1.909,30
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	732,75	3.818,59	0,00	3.818,59	-3.818,59
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	732,75	3.818,59	0,00	3.818,59	-3.818,59
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	879,30	4.582,31	0,00	4.582,31	-4.582,31
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	732,75	3.818,59	0,00	3.818,59	-3.818,59
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	732,75	3.818,59	0,00	3.818,59	-3.818,59
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	1.099,13	5.727,89	0,00	5.727,89	-5.727,89
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	1.099,13	5.727,89	0,00	5.727,89	-5.727,89
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	1.697,10	9.717,38	0,00	9.717,38	-9.717,38
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	1.697,10	9.717,38	0,00	9.717,38	-9.717,38
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	137.563,25	3.489.650,18	0,00	3.489.650,18	-3.489.650,18
		01	1100000	geral	137.563,25	3.489.650,18	0,00	3.489.650,18	-3.489.650,18
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	138.823,55	1.691.574,52	0,00	1.691.574,52	-1.691.574,52
		01	1100000	geral	138.823,55	1.691.574,52	0,00	1.691.574,52	-1.691.574,52
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	378,18	1.457,81	0,00	1.457,81	-1.457,81
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	378,18	1.457,81	0,00	1.457,81	-1.457,81
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	5,08	718,30	0,00	718,30	-718,30
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	5,08	718,30	0,00	718,30	-718,30
1.3.2.1.01.0.1.0358	01740			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	2.767,60	21.170,08	0,00	21.170,08	-21.170,08
		05	3700000	grupo assist financ complementar	2.767,60	21.170,08	0,00	21.170,08	-21.170,08
1.3.2.1.01.0.1.0359	01742			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	2.826,99	9.403,99	0,00	9.403,99	-9.403,99



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	2.826,99	9.403,99	0,00	9.403,99	-9.403,99
1.3.2.1.01.0.1.0360	01744			rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	5.762,81	17.104,92	0,00	17.104,92	-17.104,92
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	5.762,81	17.104,92	0,00	17.104,92	-17.104,92
1.3.2.1.01.0.1.0361	01750			rend.dep.banc.emendas federais c/c 672006-0	51.508,39	137.990,41	0,00	137.990,41	-137.990,41
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	51.508,39	137.990,41	0,00	137.990,41	-137.990,41
1.3.2.1.01.0.1.0362	01752			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	4.677,52	9.138,10	0,00	9.138,10	-9.138,10
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.677,52	9.138,10	0,00	9.138,10	-9.138,10
1.3.2.1.01.0.1.0364	01782			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	1.336,16	1.336,16	0,00	1.336,16	-1.336,16
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	1.336,16	1.336,16	0,00	1.336,16	-1.336,16
1.3.2.1.01.0.1.0365	01786			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	280,29	280,29	0,00	280,29	-280,29
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	280,29	280,29	0,00	280,29	-280,29
1.3.2.1.01.0.1.0366	01794			rend.dep.banc.fundeb - vaar	25.227,56	25.227,56	0,00	25.227,56	-25.227,56
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	25.227,56	25.227,56	0,00	25.227,56	-25.227,56
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	9.311,92	29.887,01	52.230,00	56.002,01	22.342,99
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	9.311,92	29.887,01	52.230,00	56.002,01	22.342,99
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	9.311,92	29.887,01	52.230,00	56.002,01	22.342,99
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	9.311,92	29.887,01	52.230,00	56.002,01	22.342,99
		01	1100000	geral	9.311,92	29.887,01	52.230,00	56.002,01	22.342,99
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERV PUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.932.574,41	148.970.034,54	185.000.000,00	164.386.701,17	36.029.965,46
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.413.599,48	1.647.007.337,10	1.864.341.286,00	1.802.483.994,37	217.333.948,90
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.893.903,40	375.635.581,18	365.395.114,00	412.025.789,03	-10.240.467,18
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	10.133.626,76	108.015.285,98	134.886.553,00	125.045.486,51	26.871.267,02



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	10.090.696,31	107.564.245,76	134.589.898,00	124.583.171,69	27.025.652,24
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.090.696,31	101.399.235,31	124.153.556,00	113.494.275,99	22.754.320,69
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.090.696,31	101.399.235,31	124.153.556,00	113.494.275,99	22.754.320,69
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	10.090.696,31	101.399.235,31	124.153.556,00	113.494.275,99	22.754.320,69
		01	1100000	geral	6.054.417,78	60.839.541,04	74.492.133,60	68.096.565,59	13.652.592,56
		01	2000000	educacao	2.522.674,07	25.349.808,69	31.038.389,00	28.373.568,99	5.688.580,31
		01	3100000	saude - geral	1.513.604,46	15.209.885,58	18.623.033,40	17.024.141,41	3.413.147,82
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	6.165.010,45	10.436.342,00	11.088.895,70	4.271.331,55
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	6.165.010,45	10.436.342,00	11.088.895,70	4.271.331,55
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	6.165.010,45	10.436.342,00	11.088.895,70	4.271.331,55
		01	1100000	geral	0,00	4.623.757,83	7.827.256,50	8.316.671,77	3.203.498,67
		01	2000000	educacao	0,00	1.541.252,62	2.609.085,50	2.772.223,93	1.067.832,88
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	42.930,45	451.040,22	296.655,00	462.314,82	-154.385,22
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.930,45	451.040,22	296.655,00	462.314,82	-154.385,22
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	42.930,45	451.040,22	296.655,00	462.314,82	-154.385,22
		01	1100000	geral	25.758,26	270.623,99	177.993,00	277.388,89	-92.630,99
		01	2000000	educacao	10.732,59	112.759,88	74.163,75	115.578,70	-38.596,13
		01	3100000	saude - geral	6.439,60	67.656,35	44.498,25	69.347,23	-23.158,10
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	292.660,19	2.850.059,29	3.512.921,00	3.154.279,83	662.861,71
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	47.124,79	691.005,16	418.045,00	736.686,35	-272.960,16
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	47.124,79	691.005,16	418.045,00	736.686,35	-272.960,16
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	47.124,79	691.005,16	418.045,00	736.686,35	-272.960,16
		05	1000018	receitas de royalties	47.124,79	691.005,16	418.045,00	736.686,35	-272.960,16
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	245.535,40	2.159.054,13	3.094.876,00	2.417.593,48	935.821,87
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	245.535,40	2.159.054,13	3.094.876,00	2.417.593,48	935.821,87
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	245.535,40	2.159.054,13	3.094.876,00	2.417.593,48	935.821,87
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	245.535,40	2.159.054,13	3.094.876,00	2.417.593,48	935.821,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	245.535,40	2.159.054,13	3.094.876,00	2.417.593,48	935.821,87
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	20.924.328,29	179.500.716,61	157.013.598,00	193.456.817,46	-22.487.118,61
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	20.924.328,29	179.500.716,61	157.013.598,00	193.456.817,46	-22.487.118,61
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.474.385,86	28.015.026,60	19.967.283,00	30.048.271,66	-8.047.743,60
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.474.385,86	28.015.026,60	19.967.283,00	30.048.271,66	-8.047.743,60
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.225.446,55	11.607.703,25	13.028.446,00	12.651.026,37	1.420.742,75
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.225.446,55	11.607.703,25	13.028.446,00	12.651.026,37	1.420.742,75
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	154.012,10	1.312.387,86	1.333.623,00	1.470.255,86	21.235,14
		05	3500000	bloco de custeio das asps	154.012,10	1.312.387,86	1.333.623,00	1.470.255,86	21.235,14
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	45.312,21	1.192.601,31	1.070.102,00	1.278.388,29	-122.499,31
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.312,21	1.192.601,31	1.070.102,00	1.278.388,29	-122.499,31
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	64.175,00	164.475,00	132.600,00	175.641,30	-31.875,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	64.175,00	164.475,00	132.600,00	175.641,30	-31.875,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486			impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487			impl.pol.prom.equid.saude-saps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	6.025,82	0,00	6.025,82	-6.025,82
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	385.440,00	4.179.432,00	4.334.112,00	4.914.532,66	154.680,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	385.440,00	4.179.432,00	4.334.112,00	4.914.532,66	154.680,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01681			em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000127	em.parl.ind.prop. 36000504042202300-inc.pap	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01737			em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap	0,00	3.947.551,00	0,00	3.947.551,00	-3.947.551,00
		05	8000143	em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap	0,00	3.947.551,00	0,00	3.947.551,00	-3.947.551,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01738			em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap	0,00	4.052.449,00	0,00	4.052.449,00	-4.052.449,00
		05	8000144	em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap	0,00	4.052.449,00	0,00	4.052.449,00	-4.052.449,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01765			prop.12493507000103.2023.39182-inc.eq.multi ap	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	-185.500,00
		05	3010019	prop.12493507000103.2023.39182-inc.eq.multi ap	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	-185.500,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0016	01766	05	3010020	prop.12493507000103.2023.39184-inc.eq.multi ap prop.12493507000103.2023.39184-inc.eq.multi ap	0,00 0,00	185.500,00 185.500,00	0,00 0,00	185.500,00 185.500,00	-185.500,00 -185.500,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	01767	05	3010021	prop.12493507000103.2023.36836-incremento esf prop.12493507000103.2023.36836-incremento esf	0,00 0,00	481.401,36 481.401,36	0,00 0,00	481.401,36 481.401,36	-481.401,36 -481.401,36
1.7.1.3.50.1.1.0018	01787	05	8000153	em.parl.ind.prop.36000504054202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504054202300-inc.pap	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	17.358.469,89	140.452.811,12	127.682.217,00	151.566.510,73	-12.770.594,12
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	17.358.469,89	140.452.811,12	127.682.217,00	151.566.510,73	-12.770.594,12
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	11.607.590,51 11.607.590,51	109.539.663,59 109.539.663,59	118.577.611,00 118.577.611,00	119.946.700,63 119.946.700,63	9.037.947,41 9.037.947,41
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombofilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	595,00 595,00	1.720,00 1.720,00	595,00 595,00	1.125,00 1.125,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	1.053.371,55 1.053.371,55	7.279.115,86 7.279.115,86	5.883.190,00 5.883.190,00	7.693.612,66 7.693.612,66	-1.395.925,86 -1.395.925,86
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	510.895,00 510.895,00	2.833.145,00 2.833.145,00	2.786.700,00 2.786.700,00	3.065.370,00 3.065.370,00	-46.445,00 -46.445,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	104.045,36 104.045,36	707.192,06 707.192,06	432.996,00 432.996,00	767.132,83 767.132,83	-274.196,06 -274.196,06
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.047,06 4.047,06	0,00 0,00	4.047,06 4.047,06	-4.047,06 -4.047,06
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	41.936,37 41.936,37	2.412.775,22 2.412.775,22	0,00 0,00	2.412.775,22 2.412.775,22	-2.412.775,22 -2.412.775,22
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	113,12 113,12	0,00 0,00	113,12 113,12	-113,12 -113,12
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps	2.227,16 2.227,16	2.227,16 2.227,16	0,00 0,00	2.227,16 2.227,16	-2.227,16 -2.227,16
1.7.1.3.50.2.1.0014	01652	05	3020022	lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms	0,00 0,00	8.178.374,90 8.178.374,90	0,00 0,00	8.178.374,90 8.178.374,90	-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





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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
1.7.1.3.50.2.1.0021	01753			em.parl.ind.prop. 36000503971202300-inc.mac	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		05	8000148	em.parl.ind.prop. 36000503971202300-inc.mac	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0022	01768			em.parl.banc.prop.36000529498202300-inc.sta casa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		05	9000004	em.parl.banc.prop.36000529498202300-inc.sta casa	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	01769			em.parl.banc.prop.36000529503202300-inc.mac gpac	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
		05	9000005	em.parl.banc.prop.36000529503202300-inc.mac gpaci	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0024	01776			em.parl.ind.prop. 36000516969202300-gpaci-inc.ma	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000150	em.parl.ind.prop. 36000516969202300-gpaci-inc.mac	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0025	01777			em.parl.ind.prop. 36000503923202300-inc.mac	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000151	em.parl.ind.prop. 36000503923202300-inc.mac	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0026	01778			em.parl.ind.prop. 36000516967202300-santa casa-i	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000152	em.parl.ind.prop.36000516967202300-santacasa-incmac	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0028	01784			port.1808/23 prop.174876-ptr 544-diag/trat gastr	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
		05	3020023	port.1808/23 prop.174876-ptr 544-diag/trat gastro	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0029	01788			em.parl.ind.prop.36000506775202300-inc.mac hsl	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000154	em.parl.ind.prop.36000506775202300-inc.mac hsl	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0030	01789			em.parl.ind.prop.36000506771202300-inc.mac gpaci	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
		05	8000155	em.parl.ind.prop.36000506771202300-inc.mac gpaci	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0031	01790			em.parl.ind.prop.36000506789202300-inc.mac apada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000156	em.parl.ind.prop.36000506789202300-inc.mac apadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0032	01791			em.parl.ind.prop.36000506779202300-inc.mac hsc	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000158	em.parl.ind.prop.36000568674202300-inc.mac gpaci	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0033	01792			em.parl.ind.prop.36000568674202300-inc.mac gpaci	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000158	em.parl.ind.prop.36000568674202300-inc.mac gpaci	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0034	01793			em.parl.ind.prop.36000503956202300-inc.mac gpaci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000159	em.parl.ind.prop.36000503956202300-inc.mac gpaci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0035	01795			faec - alta complexidade em cardiologia	198.403,94	198.403,94	0,00	198.403,94	-198.403,94
		05	3500000	bloco de custeio das asps	198.403,94	198.403,94	0,00	198.403,94	-198.403,94
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	455.538,54	5.421.315,29	5.335.047,00	5.896.443,97	-86.268,29
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	455.538,54	5.421.315,29	5.335.047,00	5.896.443,97	-86.268,29
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	1.558.422,83	1.336.604,00	1.669.806,46	-221.818,83
		05	3500000	bloco de custeio das asps	111.383,68	1.558.422,83	1.336.604,00	1.669.806,46	-221.818,83
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	36.907,00	405.977,00	417.197,00	440.743,38	11.220,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	36.907,00	405.977,00	417.197,00	440.743,38	11.220,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	504.766,46	410.654,00	536.314,03	-94.112,46
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	504.766,46	410.654,00	536.314,03	-94.112,46
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	261.360,00	2.952.149,00	3.170.592,00	3.249.580,10	218.443,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	261.360,00	2.952.149,00	3.170.592,00	3.249.580,10	218.443,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,00	4.008.330,22	334.027,28
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,00	4.008.330,22	334.027,28
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,00	4.008.330,22	334.027,28
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	3.674.302,72	4.008.330,00	4.008.330,22	334.027,28
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	301.906,48	1.937.260,88	20.721,00	1.937.260,88	-1.916.539,88
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	301.906,48	1.937.260,88	20.721,00	1.937.260,88	-1.916.539,88
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01739			complemento piso salarial da enfermagem	301.906,48	1.937.260,88	0,00	1.937.260,88	-1.937.260,88



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3700000	grupo assist financ complementar	301.906,48	1.937.260,88	0,00	1.937.260,88	-1.937.260,88
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.839.241,88	64.516.292,75	63.623.975,00	69.050.546,50	-892.317,75
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.893.736,29	55.284.751,13	59.389.853,00	59.776.977,68	4.105.101,87
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.893.736,29	55.284.751,13	59.389.853,00	59.776.977,68	4.105.101,87
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.593.680,23	29.300.918,09	31.476.622,00	31.681.798,15	2.175.703,91
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.593.680,23	29.300.918,09	31.476.622,00	31.681.798,15	2.175.703,91
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.125.559,35	12.715.492,76	13.659.666,00	13.748.704,84	944.173,24
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.125.559,35	12.715.492,76	13.659.666,00	13.748.704,84	944.173,24
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.174.496,71	13.268.340,28	14.253.565,00	14.346.474,69	985.224,72
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.174.496,71	13.268.340,28	14.253.565,00	14.346.474,69	985.224,72
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			rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	926.224,40	9.030.769,60	4.110.140,00	9.030.771,20	-4.920.629,60
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	926.224,40	9.030.769,60	4.110.140,00	9.030.771,20	-4.920.629,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	364.913,20	3.569.223,99	2.673.502,00	3.569.225,59	-895.721,99
		05	2830000	recursos - pnae - creche	364.913,20	3.569.223,99	2.673.502,00	3.569.225,59	-895.721,99
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	198.857,60	1.936.345,80	1.356.466,00	1.936.345,80	-579.879,80
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	198.857,60	1.936.345,80	1.356.466,00	1.936.345,80	-579.879,80
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	362.453,60	3.525.199,81	80.172,00	3.525.199,81	-3.445.027,81
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	362.453,60	3.525.199,81	80.172,00	3.525.199,81	-3.445.027,81
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	19.281,19	200.772,02	119.972,00	242.797,62	-80.800,02
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	19.281,19	200.772,02	119.972,00	242.797,62	-80.800,02
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	19.281,19	200.772,02	119.972,00	242.797,62	-80.800,02
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	19.281,19	200.772,02	119.972,00	242.797,62	-80.800,02
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECD A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	653.745,20	6.280.395,66	0,00	6.280.395,66	-6.280.395,66



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	653.745,20	6.280.395,66	0,00	6.280.395,66	-6.280.395,66
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	653.745,20	6.280.395,66	0,00	6.280.395,66	-6.280.395,66
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	653.745,20	6.280.395,66	0,00	6.280.395,66	-6.280.395,66
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	653.745,20	6.280.395,66	0,00	6.280.395,66	-6.280.395,66
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	109.812,10	4.133.464,56	2.297.729,00	4.360.535,35	-1.835.735,56
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	109.812,10	4.133.464,56	2.297.729,00	4.360.535,35	-1.835.735,56
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	109.812,10	4.133.464,56	2.297.729,00	4.360.535,35	-1.835.735,56
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	0,00	370.147,04	229.693,00	393.116,34	-140.454,04
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	370.147,04	229.693,00	393.116,34	-140.454,04
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	0,00	347.518,33	229.000,00	370.418,33	-118.518,33
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	347.518,33	229.000,00	370.418,33	-118.518,33
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	0,00	442.257,49	269.459,00	469.203,39	-172.798,49
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00	442.257,49	269.459,00	469.203,39	-172.798,49
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	80.410,45	48.993,00	85.309,75	-31.417,45
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	80.410,45	48.993,00	85.309,75	-31.417,45
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	72.369,41	44.094,00	76.778,81	-28.275,41
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	72.369,41	44.094,00	76.778,81	-28.275,41
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	0,00	248.468,30	151.388,00	263.607,10	-97.080,30
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00	248.468,30	151.388,00	263.607,10	-97.080,30
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	0,00	104.533,60	63.691,00	110.902,70	-40.842,60
		05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	104.533,60	63.691,00	110.902,70	-40.842,60
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	144.738,81	88.187,00	153.557,51	-56.551,81
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	144.738,81	88.187,00	153.557,51	-56.551,81
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	247.664,19	150.898,00	262.753,99	-96.766,19
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	247.664,19	150.898,00	262.753,99	-96.766,19
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	0,00	80.410,45	48.993,00	85.309,75	-31.417,45



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	80.410,45	48.993,00	85.309,75	-31.417,45
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	170.026,68	946.312,00	264.657,87	776.285,32
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	170.026,68	946.312,00	264.657,87	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	109.812,10	998.752,69	0,00	998.752,69	-998.752,69
		05	5000047	bl gbf fnas	109.812,10	998.752,69	0,00	998.752,69	-998.752,69
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
		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	0,00	0,00	1.789.198,00	149.099,76	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	110.303,76	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	110.303,76	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	104.166,63	1.250.000,00
		05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	104.166,63	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	6.137,13	73.646,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	6.137,13	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	38.796,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	465.552,00	38.796,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	225.000,00	18.750,00	225.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	18.750,00	225.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0002	01493	05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21 rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00 0,00	0,00 0,00	240.552,00 240.552,00	20.046,00 20.046,00	240.552,00 240.552,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.940.488,98	10.339.366,33	2.271.140,00	10.528.627,96	-8.068.226,33
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0001	01755	05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001 em.ind.transf.esp.202337770001	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	2.034.034,97	2.271.140,00	2.223.296,60	237.105,03
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	2.034.034,97	2.271.140,00	2.223.296,60	237.105,03
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27 184.912,27	2.034.034,97 2.034.034,97	2.271.140,00 2.271.140,00	2.223.296,60 2.223.296,60	237.105,03 237.105,03
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.755.576,71	7.855.331,36	0,00	7.855.331,36	-7.855.331,36
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	2.755.576,71	7.855.331,36	0,00	7.855.331,36	-7.855.331,36
1.7.1.9.99.0.1.0001	01697	05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00 0,00	1.470.259,27 1.470.259,27	0,00 0,00	1.470.259,27 1.470.259,27	-1.470.259,27 -1.470.259,27
1.7.1.9.99.0.1.0002	01698	05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00 0,00	3.629.495,38 3.629.495,38	0,00 0,00	3.629.495,38 3.629.495,38	-3.629.495,38 -3.629.495,38
1.7.1.9.99.0.1.0003	01785	01	1100000	apoio financeiro ao municipio afm - lc 201/2023 geral	2.755.576,71 2.755.576,71	2.755.576,71 2.755.576,71	0,00 0,00	2.755.576,71 2.755.576,71	-2.755.576,71 -2.755.576,71
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.694.762,79	917.490.955,17	1.072.601.947,00	996.100.573,17	155.110.991,83
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	60.981.614,33	870.865.199,74	1.063.088.133,00	947.957.392,92	192.222.933,26
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	54.098.916,92	634.864.120,63	835.299.805,00	703.959.341,15	200.435.684,37
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.098.916,92	634.864.120,63	835.299.805,00	703.959.341,15	200.435.684,37
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms geral	54.098.916,92 32.459.350,14	634.864.120,63 380.918.472,23	835.299.805,00 501.179.883,00	703.959.341,15 422.375.604,69	200.435.684,37 120.261.410,77
		01	2000000	educacao	13.524.729,22	158.716.029,98	208.824.951,25	175.989.835,28	50.108.921,27
		01	3100000	saude - geral	8.114.837,56	95.229.618,42	125.294.970,75	105.593.901,18	30.065.352,33



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	6.528.565,65	232.204.657,56	222.864.589,00	239.835.468,22	-9.340.068,56
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.528.565,65	232.204.657,56	222.864.589,00	239.835.468,22	-9.340.068,56
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	6.528.565,65	232.204.657,56	222.864.589,00	239.835.468,22	-9.340.068,56
		01	1100000	geral	3.917.139,36	139.322.794,23	133.718.753,40	143.901.280,93	-5.604.040,83
		01	2000000	educacao	1.632.141,39	58.051.164,17	55.716.147,25	59.958.867,05	-2.335.016,92
		01	3100000	saude - geral	979.284,90	34.830.699,16	33.429.688,35	35.975.320,24	-1.401.010,81
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	354.131,76	3.738.686,60	4.458.390,00	4.104.848,60	719.703,40
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	354.131,76	3.738.686,60	4.458.390,00	4.104.848,60	719.703,40
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	354.131,76	3.738.686,60	4.458.390,00	4.104.848,60	719.703,40
		01	1100000	geral	212.479,04	2.243.211,78	2.675.034,00	2.462.909,16	431.822,22
		01	2000000	educacao	88.532,93	934.671,54	1.114.597,50	1.026.212,15	179.925,96
		01	3100000	saude - geral	53.119,79	560.803,28	668.758,50	615.727,29	107.955,22
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	57.734,95	465.349,00	57.734,95	407.614,05
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	57.734,95	465.349,00	57.734,95	407.614,05
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	57.734,95	465.349,00	57.734,95	407.614,05
		01	1300000	cide	0,00	57.734,95	465.349,00	57.734,95	407.614,05
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	188.665,14	1.736.902,83	3.145.216,00	1.992.592,00	1.408.313,17
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	188.665,14	1.736.902,83	3.145.216,00	1.992.592,00	1.408.313,17
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	188.665,14	1.736.902,83	3.145.216,00	1.992.592,00	1.408.313,17
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	188.665,14	1.736.902,83	3.145.216,00	1.992.592,00	1.408.313,17
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	188.665,14	1.736.902,83	3.145.216,00	1.992.592,00	1.408.313,17
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	208.908,67	16.898.069,18	4.384.644,00	17.994.230,18	-12.513.425,18
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	208.908,67	16.898.069,18	4.384.644,00	17.994.230,18	-12.513.425,18
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	208.908,67	16.898.069,18	4.384.644,00	17.994.230,18	-12.513.425,18
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	4.384.644,08	4.384.644,00	5.480.805,08	-0,08
		02	3000035	municipalizacao da saude?	0,00	4.384.644,08	4.384.644,00	5.480.805,08	-0,08
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	208.908,67	1.818.097,10	0,00	1.818.097,10	-1.818.097,10
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	208.908,67	1.818.097,10	0,00	1.818.097,10	-1.818.097,10



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0003	01682	02	3000129	resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
				resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01689	02	3000130	resolucao ss 72/2023-acoesserv.saude coop.finan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				resolucao ss 72/2023 - acoes e serv.de saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	12.001.226,20	5.000,00	12.001.226,20	-11.996.226,20
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01751	02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	1.226,20	5.000,00	1.226,20	3.773,80
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.226,20	5.000,00	1.226,20	3.773,80
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	1.226,20	5.000,00	1.226,20	3.773,80
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	1.226,20	5.000,00	1.226,20	3.773,80
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	315.574,65	15.989.557,22	1.978.954,00	16.155.131,87	-14.010.603,22
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	315.574,65	2.439.381,56	1.978.954,00	2.604.956,21	-460.427,56
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	315.574,65	2.439.381,56	1.978.954,00	2.604.956,21	-460.427,56
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica	56.330,00	619.630,00	673.146,00	675.960,00	53.516,00
				protecao social basica	56.330,00	619.630,00	673.146,00	675.960,00	53.516,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial	36.637,43	403.011,73	438.450,00	439.649,16	35.438,27
				protecao social especial	36.637,43	403.011,73	438.450,00	439.649,16	35.438,27
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	798.679,42	867.358,00	871.286,64	68.678,58
				protecao social especial alta complexidade	72.607,22	798.679,42	867.358,00	871.286,64	68.678,58
1.7.2.9.51.0.1.0005	01727	02	5000006	beneficios eventuais	150.000,00	449.171,53	0,00	449.171,53	-449.171,53
				protecao social basica	150.000,00	449.171,53	0,00	449.171,53	-449.171,53
1.7.2.9.51.0.1.0006	01732	02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01733			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	98.888,88	0,00	98.888,88	-98.888,88





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	98.888,88	0,00	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			compensacao art.3 lc 194/2022-principal	0,00	13.550.175,66	0,00	13.550.175,66	-13.550.175,66
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	0,00	8.130.105,39	0,00	8.130.105,39	-8.130.105,39
		01	2000000	educacao	0,00	3.387.543,91	0,00	3.387.543,91	-3.387.543,91
		01	3100000	saude - geral	0,00	2.032.526,36	0,00	2.032.526,36	-2.032.526,36
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
		02	2600000	educacao - fundeb	27.824.933,29	353.880.800,75	426.344.225,00	394.357.632,17	72.463.424,25
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.443.196,42	80.705.642,51	73.562.639,00	88.930.413,17	-7.143.003,51
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.981.471,27	33.369.383,70	28.645.805,00	35.799.765,40	-4.723.578,70
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.981.471,27	33.369.383,70	28.645.805,00	35.799.765,40	-4.723.578,70
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	212.914,84	3.910.973,56	8.642.747,00	4.603.566,69	4.731.773,44
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	103.786,43	1.275.559,41	862.978,00	1.357.073,86	-412.581,41
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	4.380,88	63.121,81	94.341,00	86.013,32	31.219,19
		01	1100000	geral	4.380,88	63.121,81	94.341,00	86.013,32	31.219,19
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	1.110,60	193.890,00	2.359,27	192.779,40
		01	1100000	geral	0,00	1.110,60	193.890,00	2.359,27	192.779,40
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	21.533,22	231.835,60	471.500,00	280.605,99	239.664,40
		01	1100000	geral	21.533,22	231.835,60	471.500,00	280.605,99	239.664,40
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	3.288,96	36.686,26	49.215,00	40.787,51	12.528,74
		01	1100000	geral	3.288,96	36.686,26	49.215,00	40.787,51	12.528,74
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	74.583,37	942.805,14	54.032,00	947.307,77	-888.773,14



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	74.583,37	942.805,14	54.032,00	947.307,77	-888.773,14
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.576,58	51.326,53	10.032,00	52.162,64	-41.294,53
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	289,26	845,28	1.000,00	928,65	154,72
		01	1100000	geral	289,26	845,28	1.000,00	928,65	154,72
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	144,22	8.032,00	813,59	7.887,78
		01	1100000	geral	0,00	144,22	8.032,00	813,59	7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	158,36	1.452,93	1.000,00	1.536,30	-452,93
		01	1100000	geral	158,36	1.452,93	1.000,00	1.536,30	-452,93
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	266,76	902,03	0,00	902,03	-902,03
		01	1100000	geral	266,76	902,03	0,00	902,03	-902,03
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	5.862,20	47.982,07	0,00	47.982,07	-47.982,07
		01	1100000	geral	5.862,20	47.982,07	0,00	47.982,07	-47.982,07
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	85.158,73	2.103.106,27	7.708.417,00	2.708.238,84	5.605.310,73
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	200,74	617,82	890,00	691,95	272,18
		01	1100000	geral	200,74	617,82	890,00	691,95	272,18
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	10.350,34	277.288,13	100.540,00	283.794,07	-176.748,13
		01	1100000	geral	10.350,34	277.288,13	100.540,00	283.794,07	-176.748,13
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291			rec.divida ativa de outras multas por infracao	63.283,70	1.674.266,98	7.007.360,00	2.258.213,61	5.333.093,02
		01	1100000	geral	63.283,70	1.674.266,98	7.007.360,00	2.258.213,61	5.333.093,02
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.637,40	26.567,10	275.000,00	31.372,51	248.432,90
		01	1100000	geral	3.637,40	26.567,10	275.000,00	31.372,51	248.432,90
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	5.262,59	95.220,34	312.586,00	104.769,42	217.365,66
		01	1100000	geral	5.262,59	95.220,34	312.586,00	104.769,42	217.365,66
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53	2.288,50	12.041,00	2.539,88	9.752,50
		01	1100000	geral	196,53	2.288,50	12.041,00	2.539,88	9.752,50
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	2.227,43	26.857,40	0,00	26.857,40	-26.857,40
		01	1100000	geral	2.227,43	26.857,40	0,00	26.857,40	-26.857,40
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	17.393,10	480.981,35	61.320,00	486.091,35	-419.661,35
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,05	860,84	3.196,00	1.127,21	2.335,16



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	72,05	860,84	3.196,00	1.127,21	2.335,16
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194			rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.221,55	45.426,32	17.270,00	46.865,45	-28.156,32
		01	1100000	geral	3.221,55	45.426,32	17.270,00	46.865,45	-28.156,32
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195			rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	12.583,81	401.165,92	5.264,00	401.604,66	-395.901,92
		01	1100000	geral	12.583,81	401.165,92	5.264,00	401.604,66	-395.901,92
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	392,76	4.687,47	23.012,00	6.605,10	18.324,53
		01	1100000	geral	392,76	4.687,47	23.012,00	6.605,10	18.324,53
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	743,98	21.725,11	12.078,00	22.731,61	-9.647,11
		01	1100000	geral	743,98	21.725,11	12.078,00	22.731,61	-9.647,11
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	102,32	275,53	500,00	317,16	224,47
		01	1100000	geral	102,32	275,53	500,00	317,16	224,47
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	276,63	6.840,16	0,00	6.840,16	-6.840,16
		01	1100000	geral	276,63	6.840,16	0,00	6.840,16	-6.840,16
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.059,38	47.725,53	0,00	47.725,53	-47.725,53
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.059,38	47.725,53	0,00	47.725,53	-47.725,53
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	4.129,11	0,00	4.129,11	-4.129,11
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	2.614,56	0,00	2.614,56	-2.614,56
		03	1000003	fama	0,00	2.614,56	0,00	2.614,56	-2.614,56
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395			multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
		03	1000003	fama	0,00	1.514,55	0,00	1.514,55	-1.514,55
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	3.868,86	33.717,14	0,00	33.717,14	-33.717,14
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.797,37	32.071,09	0,00	32.071,09	-32.071,09
		03	1000003	fama	3.797,37	32.071,09	0,00	32.071,09	-32.071,09
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397			d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	56,97	264,41	0,00	264,41	-264,41
		03	1000003	fama	56,97	264,41	0,00	264,41	-264,41
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	14,52	1.381,64	0,00	1.381,64	-1.381,64
		03	1000003	fama	14,52	1.381,64	0,00	1.381,64	-1.381,64
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.190,52	9.879,28	0,00	9.879,28	-9.879,28



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.183,58	9.022,12	0,00	9.022,12	-9.022,12
				fama	1.183,58	9.022,12	0,00	9.022,12	-9.022,12
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	5,99	42,91	0,00	42,91	-42,91
				fama	5,99	42,91	0,00	42,91	-42,91
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	0,95	814,25	0,00	814,25	-814,25
				fama	0,95	814,25	0,00	814,25	-814,25
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	254,87	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	254,87	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	254,87	3.058,00
				geral	0,00	0,00	3.058,00	254,87	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	2.763.497,05	29.410.684,61	20.000.000,00	31.148.218,31	-9.410.684,61
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.763.497,05	29.410.684,61	20.000.000,00	31.148.218,31	-9.410.684,61
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.763.497,05	29.410.684,61	20.000.000,00	31.148.218,31	-9.410.684,61
				transito - fundo municipal de transito	2.763.497,05	29.410.684,61	20.000.000,00	31.148.218,31	-9.410.684,61
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.117.631,24	13.180.116,91	18.622.404,00	14.990.601,45	5.442.287,09
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.117.631,24	13.179.763,55	18.622.404,00	14.990.248,09	5.442.640,45
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	453.388,07	848.476,61	0,00	848.476,61	-848.476,61
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANteriores - FP	453.388,07	848.476,61	0,00	848.476,61	-848.476,61
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANteriores-FP-PRINCIPAL	453.388,07	848.476,61	0,00	848.476,61	-848.476,61
1.9.2.2.06.3.1.0001	01774	01	1100000	declaracao de compensacao - perdcomp	453.388,07	848.476,61	0,00	848.476,61	-848.476,61
				geral	453.388,07	848.476,61	0,00	848.476,61	-848.476,61
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	664.243,17	12.331.286,94	18.622.404,00	14.141.771,48	6.291.117,06
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	659.845,38	12.272.956,11	18.622.404,00	14.083.440,65	6.349.447,89
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	113.398,50	1.083.060,27	1.078.009,00	1.162.808,77	-5.051,27
				geral	113.398,50	1.083.060,27	1.078.009,00	1.162.808,77	-5.051,27
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	281.269,35	2.698.630,21	5.000.000,00	3.129.889,97	2.301.369,79
				geral	281.269,35	2.698.630,21	5.000.000,00	3.129.889,97	2.301.369,79



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	5.937,24	4.351.853,08	7.000.000,00	5.016.314,13	2.648.146,92
				geral	5.937,24	4.351.853,08	7.000.000,00	5.016.314,13	2.648.146,92
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.673,21	68.681,90	107.788,00	78.539,78	39.106,10
				geral	6.673,21	68.681,90	107.788,00	78.539,78	39.106,10
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	309.267,35	436.607,00	343.061,67	127.339,65
				geral	0,00	309.267,35	436.607,00	343.061,67	127.339,65
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	1.200,00	2.476.037,25	5.000.000,00	3.067.400,28	2.523.962,75
				geral	1.200,00	2.476.037,25	5.000.000,00	3.067.400,28	2.523.962,75
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	funserv-teto salarial	251.367,08	1.163.342,14	0,00	1.163.342,14	-1.163.342,14
				geral	251.367,08	1.163.342,14	0,00	1.163.342,14	-1.163.342,14
1.9.2.2.99.0.1.0013	01775	05	3120004	restituicao - suas covid 19 - acolhimentos	0,00	122.083,91	0,00	122.083,91	-122.083,91
				suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	122.083,91	0,00	122.083,91	-122.083,91
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	16.352,96	0,00	16.352,96	-16.352,96
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	16.269,24	0,00	16.269,24	-16.269,24
				geral	0,00	16.269,24	0,00	16.269,24	-16.269,24
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	83,72	0,00	83,72	-83,72
				geral	0,00	83,72	0,00	83,72	-83,72
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.989,73	36.852,20	0,00	36.852,20	-36.852,20
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	3.989,73	36.086,78	0,00	36.086,78	-36.086,78
				geral	3.989,73	36.086,78	0,00	36.086,78	-36.086,78
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	765,42	0,00	765,42	-765,42
				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	408,06	5.125,67	0,00	5.125,67	-5.125,67
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	408,06	5.125,67	0,00	5.125,67	-5.125,67
				geral	408,06	5.125,67	0,00	5.125,67	-5.125,67
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			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	3.344.093,91	34.156.141,90	26.294.430,00	38.140.046,32	-7.861.711,90
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.344.093,91	34.156.141,90	26.294.430,00	38.140.046,32	-7.861.711,90
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	505.112,69	5.002.020,22	3.863.474,00	5.260.835,81	-1.138.546,22
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	505.112,69	5.002.020,22	3.863.474,00	5.260.835,81	-1.138.546,22
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	503.157,27	3.178.212,48	3.863.474,00	3.437.028,07	685.261,52
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	503.157,27	3.178.212,48	3.863.474,00	3.437.028,07	685.261,52
		01	1100000	geral	503.157,27	3.178.212,48	3.863.474,00	3.437.028,07	685.261,52
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	1.955,42	8.696,48	0,00	8.696,48	-8.696,48
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	1.955,42	8.696,48	0,00	8.696,48	-8.696,48
		01	1100000	geral	1.955,42	8.696,48	0,00	8.696,48	-8.696,48
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	2.838.981,22	29.154.121,68	22.430.956,00	32.879.210,51	-6.723.165,68
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.838.981,22	28.914.121,68	22.313.112,00	32.629.390,14	-6.601.009,68
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.787.276,08	28.087.871,77	21.762.631,00	31.775.322,16	-6.325.240,77
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	231.439,22	6.533.477,11	7.000.000,00	7.091.317,50	466.522,89
		01	1100000	geral	231.439,22	6.533.477,11	7.000.000,00	7.091.317,50	466.522,89
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	4.837,50	342.734,27	0,00	342.734,27	-342.734,27
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.837,50	342.734,27	0,00	342.734,27	-342.734,27
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.478,91	48.164,54	24.751,00	50.666,66	-23.413,54



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	5.478,91	48.164,54	24.751,00	50.666,66	-23.413,54
				fss - fundo social de solidariedade	0,00	73.300,01	4.895,00	73.707,89	-68.405,01
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	73.300,01	4.895,00	73.707,89	-68.405,01
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	207.827,59	1.719.293,64	1.060.247,00	1.784.466,90	-659.046,64
		03	1000003	fama	207.827,59	1.719.293,64	1.060.247,00	1.784.466,90	-659.046,64
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	496,10	125.092,30	26.655,00	128.443,96	-98.437,30
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	496,10	125.092,30	26.655,00	128.443,96	-98.437,30
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	190.668,82	829.075,56	40.143,00	829.075,56	-788.932,56
		03	1000006	procon	190.668,82	829.075,56	40.143,00	829.075,56	-788.932,56
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	249.668,15	1.716.769,81	3.440.962,00	3.497.595,87	1.724.192,19
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	249.668,15	1.716.769,81	3.440.962,00	3.497.595,87	1.724.192,19
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	491.807,80	1.575.665,39	56.565,00	1.580.379,14	-1.519.100,39
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	491.807,80	1.575.665,39	56.565,00	1.580.379,14	-1.519.100,39
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	885.847,14	7.479.620,39	2.602.751,00	7.696.516,27	-4.876.869,39
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	885.847,14	7.479.620,39	2.602.751,00	7.696.516,27	-4.876.869,39
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	46.417,00	212.149,77	11.281,00	213.089,89	-200.868,77
		03	1000096	fundo municipal de cultura	46.417,00	212.149,77	11.281,00	213.089,89	-200.868,77
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	135.235,25	1.879.487,09	5.000.000,00	2.119.792,74	3.120.512,91
		01	1100000	geral	135.235,25	1.879.487,09	5.000.000,00	2.119.792,74	3.120.512,91
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	264.192,56	2.437.226,21	1.242.946,00	2.564.320,52	-1.194.280,21
		01	1100000	geral	264.192,56	2.437.226,21	1.242.946,00	2.564.320,52	-1.194.280,21
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	5.663,58	57.645,82	56.785,00	62.922,36	-860,82
		01	1100000	geral	5.663,58	57.645,82	56.785,00	62.922,36	-860,82
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	67.194,46	744.375,82	376.086,00	756.179,01	-368.289,82
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	67.194,46	744.375,82	376.086,00	756.179,01	-368.289,82
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	1.166,63	14.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	14.000,00	1.166,63	14.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	243.539,86	804.564,00	912.692,81	561.024,14
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	243.539,86	804.564,00	912.692,81	561.024,14
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	502,00	10.024,32	0,00	10.024,32	-10.024,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	502,00	10.024,32	0,00	10.024,32	-10.024,32
1.9.9.9.99.2.1.0028	01731			desvinculacao receitas municipais - ec 93/2016	0,00	2.060.229,86	0,00	2.060.229,86	-2.060.229,86
		01	7000000	desvinculacao de receitas municipais - drm	0,00	2.060.229,86	0,00	2.060.229,86	-2.060.229,86
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	8.109,14	71.893,35	23.513,00	73.355,00	-48.380,35
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	229,02	5.474,12	11.085,00	6.608,41	5.610,88
		03	1000003	fama	229,02	5.474,12	11.085,00	6.608,41	5.610,88
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358			m/j receitas eventuais	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	-1.227,87
		01	1100000	geral	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	-1.227,87
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	3.217,11	47.618,46	12.428,00	47.945,82	-35.190,46
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.217,11	47.618,46	12.428,00	47.945,82	-35.190,46
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.825,58	11.298,38	0,00	11.298,38	-11.298,38
		01	1100000	geral	1.825,58	11.298,38	0,00	11.298,38	-11.298,38
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	149,51	799,84	0,00	799,84	-799,84
		01	1100000	geral	149,51	799,84	0,00	799,84	-799,84
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	2.687,92	5.474,68	0,00	5.474,68	-5.474,68
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.687,92	5.474,68	0,00	5.474,68	-5.474,68
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	34.385,62	619.909,70	407.417,00	640.093,52	-212.492,70
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.204,00	14.838,40	18.610,00	15.181,94	3.771,60
		01	1100000	geral	1.204,00	14.838,40	18.610,00	15.181,94	3.771,60
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	23.243,52	168.833,43	157.991,00	179.765,61	-10.842,43
		03	1000003	fama	23.243,52	168.833,43	157.991,00	179.765,61	-10.842,43
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	2.144,82	301.472,75	229.463,00	310.268,10	-72.009,75
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.144,82	301.472,75	229.463,00	310.268,10	-72.009,75
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	190,44	1.353,00	303,19	1.162,56
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	190,44	1.353,00	303,19	1.162,56
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	21.523,37	0,00	21.523,37	-21.523,37
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	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	410,37	4.040,85	0,00	4.040,85	-4.040,85
		01	1100000	geral	410,37	4.040,85	0,00	4.040,85	-4.040,85





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	7.382,91 7.382,91	109.010,46 109.010,46	0,00 0,00	109.010,46 109.010,46	-109.010,46 -109.010,46
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	9.210,38	134.446,86	119.551,00	140.619,46	-14.895,86
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	5.683,46 5.683,46	40.515,62 40.515,62	65.780,00 65.780,00	44.280,65 44.280,65	25.264,38 25.264,38
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	456,73 456,73	11.804,05 11.804,05	0,00 0,00	11.804,05 11.804,05	-11.804,05 -11.804,05
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes l9454/ geral	2.262,88 2.262,88	26.281,78 26.281,78	0,00 0,00	26.281,78 26.281,78	-26.281,78 -26.281,78
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	136,94 136,94	826,77 826,77	0,00 0,00	826,77 826,77	-826,77 -826,77
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	670,37 670,37	49.332,62 49.332,62	53.640,00 53.640,00	51.729,31 51.729,31	4.307,38 4.307,38
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	0,00 0,00	124,72 124,72	131,00 131,00	135,60 135,60	6,28 6,28
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca fundo de apoio ao desporto amador	0,00 0,00	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	0,00	240.000,00	117.844,00	249.820,37	-122.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	240.000,00	117.844,00	249.820,37	-122.156,00
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	117.844,00 117.844,00	249.820,37 249.820,37	-122.156,00 -122.156,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	40.839.676,42	117.627.949,47	203.292.186,00	134.638.759,67	85.664.236,53
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	37.523.844,76	77.650.104,44	170.177.456,00	91.831.559,07	92.527.351,56
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	2.937.587,34	4.333.587,13	30.974.710,00	6.914.813,00	26.641.122,87
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	34.586.257,42	73.316.517,31	139.202.746,00	84.916.746,07	65.886.228,69
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	34.586.257,42	73.316.517,31	139.202.746,00	84.916.746,07	65.886.228,69
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	34.586.257,42	73.316.517,31	139.202.746,00	84.916.746,07	65.886.228,69
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	34.586.257,42	73.316.517,31	139.202.746,00	84.916.746,07	65.886.228,69
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	34.586.257,42	34.586.257,42	77.258.447,00	41.024.461,30	42.672.189,58
				caf ii	34.586.257,42	34.586.257,42	77.258.447,00	41.024.461,30	42.672.189,58
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	25.947.547,14	18.781.179,11
				ndb-new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	25.947.547,14	18.781.179,11
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163	07	1000205	fonplata	0,00	16.223.384,00	20.656.244,00	17.944.737,63	4.432.860,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	16.223.384,00	20.656.244,00	17.944.737,63	4.432.860,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	592,02	18.000,00	2.092,02	17.407,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	345,00	17.000,00	1.761,63	16.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	1.761,63	16.655,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	1.761,63	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	1.761,63	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	1.761,63	16.655,00
				alienacao de bens	0,00	345,00	17.000,00	1.761,63	16.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	330,39	752,98
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	330,39	752,98
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	330,39	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	247,02	1.000,00	330,39	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	330,39	752,98
				alienacao de bens	0,00	247,02	1.000,00	330,39	752,98



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.658.147,93	28.425.167,69	24.588.730,00	30.474.228,23	-3.836.437,69
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.520.734,02	20.537.091,00	21.232.158,16	1.016.356,98
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.059.910,00	0,00	1.059.910,00	-1.059.910,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	1.059.910,00	0,00	1.059.910,00	-1.059.910,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	1.059.910,00	0,00	1.059.910,00	-1.059.910,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.059.910,00	0,00	1.059.910,00	-1.059.910,00
2.4.1.1.51.1.1.0001	01745	05	3010018	pac prop.46634044000110008-at.primaria	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
				pac prop.46634044000110008-at.primaria	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0002	01754	05	8000149	em.parl.ind.prop.12493507000123009-aq.equip.	0,00	799.910,00	0,00	799.910,00	-799.910,00
				em.parl.ind.prop.12493507000123009-aq.equip.	0,00	799.910,00	0,00	799.910,00	-799.910,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.907.657,27	20.537.091,00	12.619.081,41	9.629.433,73
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	333.333,37	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	333.333,37	4.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	333.333,37	4.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	333.333,37	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	8.537.989,40	13.056.548,00	9.626.035,03	4.518.558,60
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	8.537.989,40	13.056.548,00	9.626.035,03	4.518.558,60
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	487.194,67	621.217,83
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	487.194,67	621.217,83
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168	05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	144.746,38	1.736.957,00
				fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	144.746,38	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	1.660.075,27	1.596.063,00	1.793.080,52	-64.012,27
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	1.660.075,27	1.596.063,00	1.793.080,52	-64.012,27
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.016.684,78	1.023.150,00	1.101.947,28	6.465,22
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.016.684,78	1.023.150,00	1.101.947,28	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	755.412,60	973.655,65



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	755.412,60	973.655,65
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	2.889.039,00	1.733.905,04	1.395.887,21
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	2.889.039,00	1.733.905,04	1.395.887,21
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	2.198.269,12	1.596.063,00	2.331.274,37	-602.206,12
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	2.198.269,12	1.596.063,00	2.331.274,37	-602.206,12
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	133.005,25	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	133.005,25	1.596.063,00
2.4.1.4.51.0.1.0014	01570			par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.145.468,92	0,00	1.145.468,92	-1.145.468,92
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00	1.145.468,92	0,00	1.145.468,92	-1.145.468,92
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	2.369.667,87	3.480.543,00	2.659.713,01	1.110.875,13
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	2.369.667,87	3.480.543,00	2.659.713,01	1.110.875,13
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	317.667,87	317.668,00	344.140,24	0,13
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	317.667,87	317.668,00	344.140,24	0,13
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	390.000,00	390.000,00	422.500,00	0,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	390.000,00	390.000,00	422.500,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01497			revitalizacao parque das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	52.043,13	624.518,00
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	52.043,13	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	720.857,00	60.071,38	720.857,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	720.857,00	60.071,38	720.857,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	39.791,63	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	39.791,63	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510			em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	41.666,63	500.000,00
		05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00	0,00	500.000,00	41.666,63	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512			em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	12.500,00	150.000,00
		05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00	0,00	150.000,00	12.500,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0014	01701			em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0015	01703	05	8000133	em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 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
2.4.1.4.99.0.1.0016	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	0,00 0,00	382.000,00 382.000,00	0,00 0,00	382.000,00 382.000,00	-382.000,00 -382.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	7.553.166,75	0,00	7.553.166,75	-7.553.166,75
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	7.553.166,75	0,00	7.553.166,75	-7.553.166,75
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	7.553.166,75	0,00	7.553.166,75	-7.553.166,75
2.4.1.9.51.0.1.0001	01756	05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	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
2.4.1.9.51.0.1.0002	01757	05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0003	01758	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00 0,00	59.682,50 59.682,50	0,00 0,00	59.682,50 59.682,50	-59.682,50 -59.682,50
2.4.1.9.51.0.1.0004	01759	05	8000124	em.ind.transf.esp.202240120003 - investimento em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0005	01760	05	8000145	em.ind.transf.esp.202340120004 em.ind.transf.esp.202340120004	0,00 0,00	2.473.480,25 2.473.480,25	0,00 0,00	2.473.480,25 2.473.480,25	-2.473.480,25 -2.473.480,25
2.4.1.9.51.0.1.0006	01761	05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001 em.ind.transf.esp.202337770001	0,00 0,00	3.669.997,00 3.669.997,00	0,00 0,00	3.669.997,00 3.669.997,00	-3.669.997,00 -3.669.997,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.51.0.1.0007	01762			em.ind.transf.esp.202328180010	0,00	400.007,00	0,00	400.007,00	-400.007,00
		05	8000147	em.ind.transf.esp.202328180010	0,00	400.007,00	0,00	400.007,00	-400.007,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.658.147,93	8.904.433,67	4.051.639,00	9.242.070,07	-4.852.794,67
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF	0,00	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	1.683.659,50	0,00	1.683.659,50	-1.683.659,50
2.4.2.1.50.0.1.0001	01659			emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010031	emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0002	01660			emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010032	emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilher	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0003	01661			emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010033	emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0004	01662			emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010034	emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01663			emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010035	emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01664			emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010036	emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007	01665			emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010037	emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soroca	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01666			emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010038	emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009	01667			emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eug	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010039	emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eugen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0010	01668			emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria car	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010040	emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria carmo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0011	01669			emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia me	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010041	emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia mend	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0012	01670			emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes oli	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010042	emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0013	01671			emenda est.2023.005.46539-aq equip-ubs laranjeir	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010043	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			emenda est.2023.005.46538-aq equip-ubs hortencia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010044	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			emenda est.2023.0054.6537-aq equip-ubs habiteto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010045	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			emenda est.2023.005.46534-aq equip-ubs fiori	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010046	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			emenda est.2023.005.46533-aq equip-ubs escola	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010047	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			emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010048	emenda est.2023.005.46532-aq equip-ubs cerrado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0019	01677			emenda est.2023.005.46530-aq equip-ubs barao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010049	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			emenda est.2023.005.46528-aq equip-ubs angelica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010050	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			emenda est.2023.028.48001-aq equip-em saude	0,00	213.659,50	0,00	213.659,50	-213.659,50
		02	8010051	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			emenda est.2023.005.46556-aq equip-ubs ulisses g	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010052	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	2.658.147,93	7.168.774,17	4.051.639,00	7.506.410,57	-3.117.135,17
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.658.147,93	7.168.774,17	4.051.639,00	7.506.410,57	-3.117.135,17
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.658.147,93	7.168.774,17	4.051.639,00	7.506.410,57	-3.117.135,17
2.4.2.2.99.0.1.0001	01499			em.estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	500.000,00	500.000,00	541.666,63	0,00
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	500.000,00	500.000,00	541.666,63	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	01500			recap.asf.r.ibiuna e r.votorantim cv.100318/21	0,00	300.000,00	150.000,00	312.500,00	-150.000,00
		02	8010002	emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	300.000,00	150.000,00	312.500,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501			refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta rosal.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	41.666,63	500.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 48

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	0,00	0,00	500.000,00	41.666,63	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	01502			pavim.recap.asfalt.vl.bom jesus/sta ros.102047/2	0,00	500.000,00	500.000,00	541.666,63	0,00
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	500.000,00	500.000,00	541.666,63	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503			recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	1.843.647,93	2.343.647,93	1.190.000,00	2.442.814,56	-1.153.647,93
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	1.843.647,93	2.343.647,93	1.190.000,00	2.442.814,56	-1.153.647,93
2.4.2.2.99.0.1.0006	01504			pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	159.759,25	300.000,88
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	159.759,25	300.000,88
2.4.2.2.99.0.1.0007	01505			pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba	0,00	340.421,36	419.218,00	375.356,23	78.796,64
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	340.421,36	419.218,00	375.356,23	78.796,64
2.4.2.2.99.0.1.0008	01506			pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc	0,00	15.811,76	18.027,00	17.314,01	2.215,24
		02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	15.811,76	18.027,00	17.314,01	2.215,24
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	350.000,00	29.166,63	350.000,00
		02	1000212	conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	29.166,63	350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01571			em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.ameri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01629			emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/2	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	01684			em.transf.esp.est.2023.034.45605	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010054	em.transf.esp.est.2023.034.45605	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	01685			em.transf.esp.est.2023.031.46858	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010053	em.transf.esp.est.2023.031.46858	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01743			emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01781			em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	314.500,00	314.500,00	0,00	314.500,00	-314.500,00
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	314.500,00	314.500,00	0,00	314.500,00	-314.500,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	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	0,00	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	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01734			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00





Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	657.683,73	11.552.085,32	8.508.000,00	12.330.880,35	-3.044.085,32
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-15.994.493,16	-210.221.373,10	-244.928.868,00	-228.690.807,23	-34.707.494,90
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-33.270,15	-3.586.594,72	0,00	-3.586.594,72	3.586.594,72
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-1.518,93	-1.620.085,88	0,00	-1.620.085,88	1.620.085,88
		01	1100000	geral	-911,29	-972.050,18	0,00	-972.051,52	972.050,18
		01	2000000	educacao	-379,68	-405.020,20	0,00	-405.021,47	405.020,20
		01	3100000	saude - geral	-227,96	-243.015,50	0,00	-243.012,89	243.015,50
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-19.397,13	-611.582,83	0,00	-611.582,83	611.582,83
		01	1100000	geral	-11.638,15	-366.948,40	0,00	-366.949,69	366.948,40
		01	2000000	educacao	-4.849,17	-152.894,50	0,00	-152.895,70	152.894,50
		01	3100000	saude - geral	-2.909,81	-91.739,93	0,00	-91.737,44	91.739,93
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-2,14	-82,96	0,00	-82,96	82,96
		01	1100000	geral	-1,10	-47,67	0,00	-49,77	47,67
		01	2000000	educacao	-0,40	-18,91	0,00	-20,74	18,91
		01	3100000	saude - geral	-0,64	-16,38	0,00	-12,45	16,38
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-97,27	-30.356,27	0,00	-30.356,27	30.356,27
		01	1100000	geral	-58,35	-18.213,41	0,00	-18.213,76	18.213,41
		01	2000000	educacao	-24,30	-7.588,77	0,00	-7.589,06	7.588,77
		01	3100000	saude - geral	-14,62	-4.554,09	0,00	-4.553,45	4.554,09
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	-0,75	-59,23	0,00	-59,23	59,23
		01	1100000	geral	-0,32	-34,24	0,00	-35,53	34,24
		01	2000000	educacao	-0,09	-13,72	0,00	-14,80	13,72
		01	3100000	saude - geral	-0,34	-11,27	0,00	-8,90	11,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos geral	-8.314,44 -8.314,44	-572.374,97 -572.374,97	0,00 0,00	-572.374,97 -572.374,97	572.374,97 572.374,97
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602	01	1100000	taxa de publicidade comercial geral	-15,42 -15,42	-27.928,07 -27.928,07	0,00 0,00	-27.928,07 -27.928,07	27.928,07 27.928,07
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento geral	-2,13 -2,13	-21,44 -21,44	0,00 0,00	-21,44 -21,44	21,44 21,44
1.1.2.2.01.0.1.0003	01604	01	1100000	taxa de remocao de lixo geral	-2.969,08 -2.969,08	-681.623,51 -681.623,51	0,00 0,00	-681.623,51 -681.623,51	681.623,51 681.623,51
1.1.2.2.01.0.3.0003	01605	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo geral	-18,17 -18,17	-210,97 -210,97	0,00 0,00	-210,97 -210,97	210,97 210,97
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	outras multas geral	0,00 0,00	-22.252,62 -22.252,62	0,00 0,00	-22.252,62 -22.252,62	22.252,62 22.252,62
1.9.9.9.12.2.3.0001	01607	01	1100000	onus de sucumbencia - da geral	0,00 0,00	-38,46 -38,46	0,00 0,00	-38,46 -38,46	38,46 38,46
1.1.1.2.53.0.3.0001	01608	01	1100000	receita da divida ativa do itbi geral	-0,34 -0,15	-3,03 -1,27	0,00 0,00	-3,03 -1,81	3,03 1,27
		01	2000000	educacao	-0,03	-0,28	0,00	-0,75	0,28
		01	3100000	saude - geral	-0,16	-1,48	0,00	-0,47	1,48
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade geral	-0,26 -0,26	-1,78 -1,78	0,00 0,00	-1,78 -1,78	1,78 1,78
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem. geral	-0,03 -0,03	-0,18 -0,18	0,00 0,00	-0,18 -0,18	0,18 0,18
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm. geral	-0,03 -0,03	-0,60 -0,60	0,00 0,00	-0,60 -0,60	0,60 0,60
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual geral	0,00 0,00	-0,11 -0,11	0,00 0,00	-0,11 -0,11	0,11 0,11
1.9.1.1.06.1.3.0003	01613	03	1000003	d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 fama	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,02 0,02
1.9.1.1.06.1.3.0001	01614	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora fama	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,01 0,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	-908,81 -908,81	-18.858,88 -18.858,88	0,00 0,00	-18.858,88 -18.858,88	18.858,88 18.858,88
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia geral	-25,16 -25,16	-542,26 -542,26	0,00 0,00	-542,26 -542,26	542,26 542,26
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10 geral	-0,02 -0,02	-0,07 -0,07	0,00 0,00	-0,07 -0,07	0,07 0,07
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao geral	-0,02 -0,02	-0,26 -0,26	0,00 0,00	-0,26 -0,26	0,26 0,26
1.9.1.1.01.0.3.0005	01640	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria geral	0,00 0,00	-0,04 -0,04	0,00 0,00	-0,04 -0,04	0,04 0,04
1.1.2.1.50.0.3.0001	01643	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	-0,04 -0,04	0,00 0,00	-0,04 -0,04	0,04 0,04
1.9.1.1.01.0.3.0006	01647	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica geral	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,02 0,02
1.9.1.1.01.0.1.0003	01657	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	-567,07 -567,07	0,00 0,00	-567,07 -567,07	567,07 567,07
1.1.2.2.01.0.1.0004	01687	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos geral	0,00 0,00	-3,10 -3,10	0,00 0,00	-3,10 -3,10	3,10 3,10
1.9.9.9.99.2.3.0004	01696	03	1000003	receita divida ativa fama fama	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,00 0,00	-0,02 -0,02	0,02 0,02
1.9.1.1.01.0.3.0002	01779	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi geral	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,01 0,01
1.9.1.1.01.0.3.0004	01780	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 geral	-0,01 -0,01	-0,01 -0,01	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,01 0,01
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.738.174,85	-9.396.381,38	-7.514.269,00	-10.026.113,81	1.882.112,38
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-138.174,85	-1.546.381,38	-1.000.000,00	-1.633.258,06	546.381,38
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-138.174,85 -138.174,85	-1.470.534,23 -1.470.534,23	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.557.410,91 -1.557.410,91	470.534,23 470.534,23
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 52

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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	-1.600.000,00	-7.850.000,00	-6.514.269,00	-8.392.855,75	1.335.731,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.600.000,00	-7.850.000,00	-6.514.269,00	-8.392.855,75	1.335.731,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-1.600.000,00	-7.850.000,00	-6.514.269,00	-8.392.855,75	1.335.731,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-14.223.048,16	-197.238.397,00	-237.414.599,00	-215.078.098,70	-40.176.202,00
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-14.223.048,16	-197.238.397,00	-237.414.599,00	-215.078.098,70	-40.176.202,00
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.018.139,23	-20.276.661,07	-24.830.711,20	-22.695.669,21	-4.554.050,13
		01	2000000	educacao	-2.018.139,23	-20.276.661,07	-24.830.711,20	-22.695.669,21	-4.554.050,13
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-8.586,08	-90.207,92	-59.331,00	-92.462,83	30.876,92
		01	2000000	educacao	-8.586,08	-90.207,92	-59.331,00	-92.462,83	30.876,92
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-10.819.783,36	-126.972.823,94	-167.059.961,00	-140.791.868,06	-40.087.137,06
		01	2000000	educacao	-10.819.783,36	-126.972.823,94	-167.059.961,00	-140.791.868,06	-40.087.137,06
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.305.713,14	-46.440.931,60	-44.572.917,80	-47.967.093,73	1.868.013,80
		01	2000000	educacao	-1.305.713,14	-46.440.931,60	-44.572.917,80	-47.967.093,73	1.868.013,80
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-70.826,35	-747.737,35	-891.678,00	-820.969,75	-143.940,65
		01	2000000	educacao	-70.826,35	-747.737,35	-891.678,00	-820.969,75	-143.940,65
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589			deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
		01	2000000	educacao	0,00	-2.710.035,12	0,00	-2.710.035,12	2.710.035,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					293.208.018,31	3.135.449.315,99	3.574.498.156,00	3.433.758.282,63	439.048.840,01

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

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