



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	309.418.451,32	3.537.461.190,94	3.616.134.838,00	3.537.457.855,06	78.673.647,06
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	130.423.696,79	1.450.676.989,45	1.461.491.854,00	1.450.676.989,45	10.814.864,55
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	121.286.431,38	1.291.342.173,05	1.248.959.237,00	1.291.342.173,05	-42.382.936,05
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	33.554.872,04	382.693.834,43	366.515.828,00	382.693.834,43	-16.178.006,43
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.724.324,39	276.567.238,53	268.152.052,00	276.567.238,53	-8.415.186,53
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	13.477.967,00	225.362.642,89	222.947.672,00	225.362.642,89	-2.414.970,89
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.892.891,93	169.663.277,61	166.638.712,00	169.663.277,61	-3.024.565,61
		01	1100000	geral	5.935.734,97	101.797.963,70	99.983.227,20	101.797.966,56	-1.814.736,50
		01	2000000	educacao	2.473.222,78	42.415.816,69	41.659.678,00	42.415.819,40	-756.138,69
		01	3100000	saude - geral	1.483.934,18	25.449.497,22	24.995.806,80	25.449.491,65	-453.690,42
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.585.075,07	55.699.365,28	56.308.960,00	55.699.365,28	609.594,72
		01	1100000	geral	2.151.044,83	33.419.616,20	33.785.376,00	33.419.619,16	365.759,80
		01	2000000	educacao	896.268,54	13.924.838,56	14.077.240,00	13.924.841,32	152.401,44
		01	3100000	saude - geral	537.761,70	8.354.910,52	8.446.344,00	8.354.904,80	91.433,48
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	460.344,19	2.324.679,90	2.108.416,00	2.324.679,90	-216.263,90
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	460.344,19	2.324.679,90	2.108.416,00	2.324.679,90	-216.263,90
		01	1100000	geral	276.206,27	1.394.805,00	1.265.049,60	1.394.807,94	-129.755,40
		01	2000000	educacao	115.085,83	581.167,33	527.104,00	581.169,97	-54.063,33
		01	3100000	saude - geral	69.052,09	348.707,57	316.262,40	348.701,99	-32.445,17
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	7.049.801,89	41.165.164,76	32.350.912,00	41.165.164,76	-8.814.252,76
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	7.049.801,89	41.165.164,76	32.350.912,00	41.165.164,76	-8.814.252,76
		01	1100000	geral	4.229.880,83	24.699.095,10	19.410.547,20	24.699.098,85	-5.288.547,90
		01	2000000	educacao	1.762.450,23	10.291.287,70	8.087.728,00	10.291.291,19	-2.203.559,70
		01	3100000	saude - geral	1.057.470,83	6.174.781,96	4.852.636,80	6.174.774,72	-1.322.145,16
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	736.211,31	7.714.750,98	10.745.052,00	7.714.750,98	3.030.301,02
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	736.211,31	7.714.750,98	10.745.052,00	7.714.750,98	3.030.301,02
		01	1100000	geral	441.726,48	4.628.846,80	6.447.031,20	4.628.850,58	1.818.184,40
		01	2000000	educacao	184.052,48	1.928.683,96	2.686.263,00	1.928.687,74	757.579,04
		01	3100000	saude - geral	110.432,35	1.157.220,22	1.611.757,80	1.157.212,66	454.537,58



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	11.830.547,65	106.126.595,90	98.363.776,00	106.126.595,90	-7.762.819,90
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	11.303.007,96	103.756.140,85	97.309.422,00	103.756.140,85	-6.446.718,85
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	11.303.007,96	103.756.140,85	97.309.422,00	103.756.140,85	-6.446.718,85
		01	1100000	geral	6.781.804,56	62.253.681,46	58.385.653,20	62.253.684,51	-3.868.028,26
		01	2000000	educacao	2.825.751,77	25.939.032,59	24.327.355,50	25.939.035,21	-1.611.677,09
		01	3100000	saude - geral	1.695.451,63	15.563.426,80	14.596.413,30	15.563.421,13	-967.013,50
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	9.826,30	170.128,22	281.808,00	170.128,22	111.679,78
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	9.826,30	170.128,22	281.808,00	170.128,22	111.679,78
		01	1100000	geral	5.895,76	102.076,68	169.084,80	102.076,93	67.008,12
		01	2000000	educacao	2.456,57	42.531,82	27.452,00	42.532,05	26.920,18
		01	3100000	saude - geral	1.473,97	25.519,72	42.271,20	25.519,24	16.751,48
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	465.744,42	1.648.083,43	437.251,00	1.648.083,43	-1.210.832,43
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	465.744,42	1.648.083,43	437.251,00	1.648.083,43	-1.210.832,43
		01	1100000	geral	279.446,50	988.848,23	262.350,60	988.850,05	-726.497,63
		01	2000000	educacao	116.435,97	412.019,24	109.312,75	412.020,85	-302.706,49
		01	3100000	saude - geral	69.861,95	247.215,96	65.587,65	247.212,53	-181.628,31
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	51.968,97	552.243,40	335.295,00	552.243,40	-216.948,40
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	51.968,97	552.243,40	335.295,00	552.243,40	-216.948,40
		01	1100000	geral	31.181,23	331.344,24	201.177,00	331.346,04	-130.167,24
		01	2000000	educacao	12.992,09	138.059,20	83.823,75	138.060,85	-54.235,45
		01	3100000	saude - geral	7.795,65	82.839,96	50.294,25	82.836,51	-32.545,71
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	28.922.817,12	224.762.818,58	201.404.924,00	224.762.818,58	-23.357.894,58
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.922.817,12	224.762.818,58	201.404.924,00	224.762.818,58	-23.357.894,58
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26.498.871,41	205.120.684,11	189.151.705,00	205.120.684,11	-15.968.979,11
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	26.498.871,41	205.120.684,11	189.151.705,00	205.120.684,11	-15.968.979,11
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	19.332.080,04	165.525.151,62	189.151.705,00	165.525.151,62	23.626.553,38
		01	1100000	geral	11.599.246,36	99.315.085,83	113.491.023,00	99.315.090,97	14.175.937,17
		01	2000000	educacao	4.833.018,62	41.381.283,43	47.287.926,25	41.381.287,90	5.906.642,82
		01	3100000	saude - geral	2.899.815,06	24.828.782,36	28.372.755,75	24.828.772,75	3.543.973,39
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.166.791,37	39.595.532,49	0,00	39.595.532,49	-39.595.532,49
		01	1100000	geral	4.300.074,81	23.757.319,42	0,00	23.757.319,49	-23.757.319,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1.791.697,83	9.898.883,06	0,00	9.898.883,12	-9.898.883,06
		01	3100000	saude - geral	1.075.018,73	5.939.330,01	0,00	5.939.329,88	-5.939.330,01
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	2.423.945,71	19.642.134,47	12.253.219,00	19.642.134,47	-7.388.915,47
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.423.945,71	19.642.134,47	12.253.219,00	19.642.134,47	-7.388.915,47
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.203.199,18	18.730.860,66	12.253.219,00	18.730.860,66	-6.477.641,66
		01	1100000	geral	1.321.918,08	11.238.507,72	7.351.931,40	11.238.516,39	-3.886.576,32
		01	2000000	educacao	550.798,54	4.682.707,71	3.063.304,75	4.682.715,16	-1.619.402,96
		01	3100000	saude - geral	330.482,56	2.809.645,23	1.837.982,85	2.809.629,11	-971.662,38
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	220.746,53	911.273,81	0,00	911.273,81	-911.273,81
		01	1100000	geral	132.447,90	546.764,18	0,00	546.764,28	-546.764,18
		01	2000000	educacao	55.186,61	227.818,36	0,00	227.818,45	-227.818,36
		01	3100000	saude - geral	33.112,02	136.691,27	0,00	136.691,08	-136.691,27
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	58.808.742,22	683.885.520,04	681.038.485,00	683.885.520,04	-2.847.035,04
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.808.742,22	683.885.520,04	681.038.485,00	683.885.520,04	-2.847.035,04
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	58.808.742,22	683.885.520,04	681.038.485,00	683.885.520,04	-2.847.035,04
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	55.171.704,91	657.758.826,60	660.589.163,00	657.758.826,60	2.830.336,40
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	55.171.704,91	657.758.826,60	660.589.163,00	657.758.826,60	2.830.336,40
		01	1100000	geral	33.103.022,61	394.655.292,01	396.353.497,80	394.655.295,96	1.698.205,79
		01	2000000	educacao	13.792.925,89	164.439.702,67	165.147.290,75	164.439.706,65	707.588,08
		01	3100000	saude - geral	8.275.756,41	98.663.831,92	99.088.374,45	98.663.823,99	424.542,53
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	587.082,49	5.182.249,86	4.972.970,00	5.182.249,86	-209.279,86
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	587.082,49	5.182.249,86	4.972.970,00	5.182.249,86	-209.279,86
		01	1100000	geral	352.249,15	3.109.345,86	2.983.782,00	3.109.349,91	-125.563,86
		01	2000000	educacao	146.770,32	1.295.558,87	1.243.242,50	1.295.562,46	-52.316,37
		01	3100000	saude - geral	88.063,02	777.345,13	745.945,50	777.337,49	-31.399,63
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.553.127,96	16.367.165,10	11.107.234,00	16.367.165,10	-5.259.931,10
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	2.553.127,96	16.367.165,10	11.107.234,00	16.367.165,10	-5.259.931,10
		01	1100000	geral	1.531.876,48	9.820.295,47	6.664.340,40	9.820.299,06	-3.155.955,07
		01	2000000	educacao	638.281,69	4.091.787,77	2.776.808,50	4.091.791,27	-1.314.979,27
		01	3100000	saude - geral	382.969,79	2.455.081,86	1.666.085,10	2.455.074,77	-788.996,76
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	496.826,86	4.577.278,48	4.369.118,00	4.577.278,48	-208.160,48



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	496.826,86	4.577.278,48	4.369.118,00	4.577.278,48	-208.160,48
		01	1100000	geral	298.095,83	2.746.363,53	2.621.470,80	2.746.367,08	-124.892,73
		01	2000000	educacao	124.206,42	1.144.316,17	1.092.279,50	1.144.319,62	-52.036,67
		01	3100000	saude - geral	74.524,61	686.598,78	655.367,70	686.591,78	-31.231,08
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.108.298,87	158.884.965,40	207.449.437,00	158.884.965,40	48.564.471,60
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.249.789,43	50.112.497,55	68.118.294,00	50.112.497,55	18.005.796,45
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.175.857,71	49.123.663,54	66.488.294,00	49.123.663,54	17.364.630,46
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.108.038,24	38.529.449,29	41.022.344,00	38.529.449,29	2.492.894,71
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.075.919,73	36.515.086,57	35.886.726,00	36.515.086,57	-628.360,57
		01	1100000	geral	1.075.919,73	36.515.086,57	35.886.726,00	36.515.086,57	-628.360,57
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	28.007,31	1.953.556,84	5.121.100,00	1.953.556,84	3.167.543,16
		01	1100000	geral	28.007,31	1.953.556,84	5.121.100,00	1.953.556,84	3.167.543,16
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	6.469,52	14.518,00	6.469,52	8.048,48
		01	1100000	geral	0,00	6.469,52	14.518,00	6.469,52	8.048,48
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	0,00	47.552,88	0,00	47.552,88	-47.552,88
		01	1100000	geral	0,00	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	4.111,20	6.783,48	0,00	6.783,48	-6.783,48
		01	1100000	geral	4.111,20	6.783,48	0,00	6.783,48	-6.783,48
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	95.171,89	609.926,16	2.119.100,00	609.926,16	1.509.173,84
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	88.917,30	579.176,79	1.345.100,00	579.176,79	765.923,21
		01	1100000	geral	88.917,30	579.176,79	1.345.100,00	579.176,79	765.923,21
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	6.254,59	29.753,80	0,00	29.753,80	-29.753,80
		01	1100000	geral	6.254,59	29.753,80	0,00	29.753,80	-29.753,80
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	995,57	0,00	995,57	-995,57
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	774.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	836.151,41	7.788.769,25	17.292.250,00	7.788.769,25	9.503.480,75



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	774.979,86	7.104.893,04	7.152.250,00	7.104.893,04	47.356,96
				geral	774.979,86	7.104.893,04	7.152.250,00	7.104.893,04	47.356,96
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	61.171,55	683.876,21	5.115.000,00	683.876,21	4.431.123,79
				geral	61.171,55	683.876,21	5.115.000,00	683.876,21	4.431.123,79
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	0,00	0,00	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00
				geral	0,00	0,00	5.025.000,00	0,00	5.025.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	136.496,17	2.195.518,84	6.054.600,00	2.195.518,84	3.859.081,16
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	123.509,82	1.850.271,44	3.502.000,00	1.850.271,44	1.651.728,56
				geral	123.509,82	1.850.271,44	3.502.000,00	1.850.271,44	1.651.728,56
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	m/j d/a taxa de publicidade comercial	12.986,35	345.247,40	0,00	345.247,40	-345.247,40
				geral	12.986,35	345.247,40	0,00	345.247,40	-345.247,40
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	0,00	2.552.600,00
				geral	0,00	0,00	2.552.600,00	0,00	2.552.600,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	73.931,72	988.834,01	1.630.000,00	988.834,01	641.165,99
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	64.859,66	793.497,63	1.215.000,00	793.497,63	421.502,37
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	64.859,66	793.497,63	1.215.000,00	793.497,63	421.502,37
				geral	64.859,66	793.497,63	1.215.000,00	793.497,63	421.502,37
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.173,48	8.894,17	0,00	8.894,17	-8.894,17
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	2.173,48	8.894,17	0,00	8.894,17	-8.894,17
				geral	2.173,48	8.894,17	0,00	8.894,17	-8.894,17
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	5.904,77	148.789,59	415.000,00	148.789,59	266.210,41
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	5.904,77	148.789,59	415.000,00	148.789,59	266.210,41
				geral	5.904,77	148.789,59	415.000,00	148.789,59	266.210,41
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	993,81	37.652,62	0,00	37.652,62	-37.652,62
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	993,81	37.652,62	0,00	37.652,62	-37.652,62
				geral	993,81	37.652,62	0,00	37.652,62	-37.652,62
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.858.509,44	108.772.467,85	139.331.143,00	108.772.467,85	30.558.675,15
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	6.858.509,44	108.772.467,85	139.331.143,00	108.772.467,85	30.558.675,15



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	5.306.961,01	91.969.604,02	108.389.246,00	91.969.604,02	16.419.641,98
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	2.685,25	39.032,93	111.250,00	39.032,93	72.217,07
				geral	2.685,25	39.032,93	111.250,00	39.032,93	72.217,07
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	52.431,17	628.168,01	3.115.330,00	628.168,01	2.487.161,99
				geral	52.431,17	628.168,01	3.115.330,00	628.168,01	2.487.161,99
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886	01	1100000	taxa de remocao de lixo	5.250.115,66	91.277.284,43	103.808.666,00	91.277.284,43	12.531.381,57
				geral	5.250.115,66	91.277.284,43	103.808.666,00	91.277.284,43	12.531.381,57
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.728,93	25.118,65	1.354.000,00	25.118,65	1.328.881,35
				geral	1.728,93	25.118,65	1.354.000,00	25.118,65	1.328.881,35
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	202.246,56	944.904,63	5.124.007,00	944.904,63	4.179.102,37
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	24,31	350,72	0,00	350,72	-350,72
				geral	24,31	350,72	0,00	350,72	-350,72
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	7.568,17	10.459,52	0,00	10.459,52	-10.459,52
				geral	7.568,17	10.459,52	0,00	10.459,52	-10.459,52
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	194.615,29	934.047,79	5.124.000,00	934.047,79	4.189.952,21
				geral	194.615,29	934.047,79	5.124.000,00	934.047,79	4.189.952,21
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	38,79	46,60	7,00	46,60	-39,60
				geral	38,79	46,60	7,00	46,60	-39,60
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.161.189,21	12.899.651,36	18.502.890,00	12.899.651,36	5.603.238,64
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	687,03	8.509,24	11.337,00	8.509,24	2.827,76
				geral	687,03	8.509,24	11.337,00	8.509,24	2.827,76
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	1.683,49	23.556,13	39.053,00	23.556,13	15.496,87
				geral	1.683,49	23.556,13	39.053,00	23.556,13	15.496,87
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.155.576,09	12.855.913,06	18.452.500,00	12.855.913,06	5.596.586,94
				geral	1.155.576,09	12.855.913,06	18.452.500,00	12.855.913,06	5.596.586,94
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	3.242,60	11.672,93	0,00	11.672,93	-11.672,93
				geral	3.242,60	11.672,93	0,00	11.672,93	-11.672,93
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	188.112,66	2.958.307,84	7.315.000,00	2.958.307,84	4.356.692,16



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	181,65 181,65	2.912,38 2.912,38	0,00 0,00	2.912,38 2.912,38	-2.912,38 -2.912,38
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	m/j d/a taxa de cemiterios geral	226,89 226,89	3.961,95 3.961,95	0,00 0,00	3.961,95 3.961,95	-3.961,95 -3.961,95
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix geral	186.535,99 186.535,99	2.944.110,40 2.944.110,40	7.315.000,00 7.315.000,00	2.944.110,40 2.944.110,40	4.370.889,60 4.370.889,60
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral geral	1.168,13 1.168,13	7.323,11 7.323,11	0,00 0,00	7.323,11 7.323,11	-7.323,11 -7.323,11
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.966,54	449.851,00	5.083.180,00	449.851,00	4.633.329,00
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.966,54	449.851,00	5.083.180,00	449.851,00	4.633.329,00
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.966,54	449.851,00	5.083.180,00	449.851,00	4.633.329,00
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	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	0,00 0,00	4.050.000,00 4.050.000,00
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	16.826,37	247.785,87	713.000,00	247.785,87	465.214,13
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	16.826,37 16.826,37	247.785,87 247.785,87	713.000,00 713.000,00	247.785,87 247.785,87	465.214,13 465.214,13
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	12.140,17	202.065,13	320.180,00	202.065,13	118.114,87
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	12.140,17 12.140,17	202.065,13 202.065,13	320.180,00 320.180,00	202.065,13 202.065,13	118.114,87 118.114,87
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.517.747,48	195.594.214,83	216.739.059,00	195.594.214,83	21.144.844,17
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.550,53	510.325,29	675.264,00	510.325,29	164.938,71
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.550,53	510.325,29	675.264,00	510.325,29	164.938,71
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO	14.287,36	192.129,55	550.000,00	192.129,55	357.870,45
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	14.287,36	192.129,55	550.000,00	192.129,55	357.870,45
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.075,35	191.238,75	550.000,00	191.238,75	358.761,25



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	14.075,35	191.238,75	550.000,00	191.238,75	358.761,25
				geral	14.075,35	191.238,75	550.000,00	191.238,75	358.761,25
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	212,01	890,80	0,00	890,80	-890,80
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	212,01	890,80	0,00	890,80	-890,80
				geral	212,01	890,80	0,00	890,80	-890,80
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	16.263,17	318.195,74	125.264,00	318.195,74	-192.931,74
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	12.995,44	258.498,52	102.948,00	258.498,52	-155.550,52
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	5.308,52	142.563,15	93.058,00	142.563,15	-49.505,15
				geral	5.308,52	142.563,15	93.058,00	142.563,15	-49.505,15
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	511,04	7.825,40	9.890,00	7.825,40	2.064,60
				geral	511,04	7.825,40	9.890,00	7.825,40	2.064,60
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	7.175,88	97.313,92	0,00	97.313,92	-97.313,92
				geral	7.175,88	97.313,92	0,00	97.313,92	-97.313,92
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	587,18	4.510,96	6.387,00	4.510,96	1.876,04
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	35,52	1.521,50	6.387,00	1.521,50	4.865,50
				geral	35,52	1.521,50	6.387,00	1.521,50	4.865,50
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/	551,66	2.979,30	0,00	2.979,30	-2.979,30
				geral	551,66	2.979,30	0,00	2.979,30	-2.979,30
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	2.547,75	47.608,22	10.887,00	47.608,22	-36.721,22
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	2.013,09	13.413,20	10.887,00	13.413,20	-2.526,20
				geral	2.013,09	13.413,20	10.887,00	13.413,20	-2.526,20
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/	534,66	33.854,01	0,00	33.854,01	-33.854,01
				geral	534,66	33.854,01	0,00	33.854,01	-33.854,01



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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 IMOV PUB-D/A-M/J	132,80	7.578,04	5.042,00	7.578,04	-2.536,04
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	27,19	1.898,21	5.042,00	1.898,21	3.143,79
				geral	27,19	1.898,21	5.042,00	1.898,21	3.143,79
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/	105,61	5.661,64	0,00	5.661,64	-5.661,64
				geral	105,61	5.661,64	0,00	5.661,64	-5.661,64
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.602.710,60	33.229.368,65	31.063.795,00	33.229.368,65	-2.165.573,65
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.597.009,70	33.193.780,74	31.011.565,00	33.193.780,74	-2.182.215,74
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.597.009,70	33.193.780,74	31.011.565,00	33.193.780,74	-2.182.215,74
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.597.009,70	33.193.780,74	31.011.565,00	33.193.780,74	-2.182.215,74
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	3.154,98	194.807,88	18.213,00	194.807,88	-176.594,88
				remuneracao de aplicacoes financeiras	3.154,98	194.807,88	18.213,00	194.807,88	-176.594,88
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	6.353,20	114.957,80	5.790,00	114.957,80	-109.167,80
				remuneracao de aplicacoes financeiras	6.353,20	114.957,80	5.790,00	114.957,80	-109.167,80
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	12.291,12	140.746,32	5.641,00	140.746,32	-135.105,32
				receitas de royalties	12.291,12	140.746,32	5.641,00	140.746,32	-135.105,32
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	-327.933,91	1.639.527,16	1.482.171,00	1.639.527,16	-157.356,16
				remuneracao de aplicacoes financeiras	-327.933,91	1.639.527,16	1.482.171,00	1.639.527,16	-157.356,16
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	66.189,34	1.470.507,75	215.927,00	1.470.507,75	-1.254.580,75
				municipalizacao da saude?	66.189,34	1.470.507,75	215.927,00	1.470.507,75	-1.254.580,75
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.492,71	15.857,78	0,00	15.857,78	-15.857,78
				em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.492,71	15.857,78	0,00	15.857,78	-15.857,78
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,59	34,76	0,00	34,76	-34,76
				programa diabetes (estado)	2,59	34,76	0,00	34,76	-34,76
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	110,55	1.482,70	0,00	1.482,70	-1.482,70
				cge hospital estrategico	110,55	1.482,70	0,00	1.482,70	-1.482,70
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 - 12 / 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	5,44	72,88	0,00	72,88	-72,88
		02	3000050	atencao basica estadual	5,44	72,88	0,00	72,88	-72,88
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	230,08	987.441,52	1.303.992,00	987.441,52	316.550,48
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	230,08	987.441,52	1.303.992,00	987.441,52	316.550,48
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	173,66	45.758,27	38.439,00	45.758,27	-7.319,27
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	173,66	45.758,27	38.439,00	45.758,27	-7.319,27
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,84	11,32	0,00	11,32	-11,32
		05	5000016	cappd	0,84	11,32	0,00	11,32	-11,32
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,44	17,30	0,00	17,30	-17,30
		01	5000030	projeto complementando a renda cidada	1,44	17,30	0,00	17,30	-17,30
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,37	0,00	0,37	-0,37
		05	5000042	aepeti	0,03	0,37	0,00	0,37	-0,37
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	0,93	12,90	0,00	12,90	-12,90
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,93	12,90	0,00	12,90	-12,90
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	4.146,66	29.095,34	13.282,00	29.095,34	-15.813,34
		05	5000047	bl gbf fnas	4.146,66	29.095,34	13.282,00	29.095,34	-15.813,34
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.109,41	14.519,56	0,00	14.519,56	-14.519,56
		05	5000043	acesuastrab	1.109,41	14.519,56	0,00	14.519,56	-14.519,56
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,07	41,58	0,00	41,58	-41,58
		05	5000045	apredecneas	3,07	41,58	0,00	41,58	-41,58
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	451,81	17.203,40	3.928,00	17.203,40	-13.275,40
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	451,81	17.203,40	3.928,00	17.203,40	-13.275,40
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	4.334,48	57.827,81	2.815,00	57.827,81	-55.012,81
		02	5000006	protecao social basica	4.334,48	57.827,81	2.815,00	57.827,81	-55.012,81
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	256,73	13.410,45	1.200,00	13.410,45	-12.210,45
		02	5000007	protecao social especial	256,73	13.410,45	1.200,00	13.410,45	-12.210,45
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	833,75	10.911,97	0,00	10.911,97	-10.911,97
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	833,75	10.911,97	0,00	10.911,97	-10.911,97
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	974,66	28.209,49	4.707,00	28.209,49	-23.502,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	974,66	28.209,49	4.707,00	28.209,49	-23.502,49
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	70.235,32	961.350,45	98.714,00	961.350,45	-862.636,45
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	70.235,32	961.350,45	98.714,00	961.350,45	-862.636,45
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	70.763,16	854.050,46	143.385,00	854.050,46	-710.665,46
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	70.763,16	854.050,46	143.385,00	854.050,46	-710.665,46
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	2.174,53	22.122,11	3.576,00	22.122,11	-18.546,11
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	2.174,53	22.122,11	3.576,00	22.122,11	-18.546,11
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	955,17	12.530,27	0,00	12.530,27	-12.530,27
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	955,17	12.530,27	0,00	12.530,27	-12.530,27
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	12.197,64	122.143,81	39.636,00	122.143,81	-82.507,81
		03	1000003	fama	12.197,64	122.143,81	39.636,00	122.143,81	-82.507,81
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	3.431,16	26.805,09	7.692,00	26.805,09	-19.113,09
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.431,16	26.805,09	7.692,00	26.805,09	-19.113,09
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	135,35	1.815,21	0,00	1.815,21	-1.815,21
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	135,35	1.815,21	0,00	1.815,21	-1.815,21
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	343,21	4.506,34	0,00	4.506,34	-4.506,34
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	343,21	4.506,34	0,00	4.506,34	-4.506,34
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,73	16,38	0,00	16,38	-16,38
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,73	16,38	0,00	16,38	-16,38
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.164,87	11.961,50	5.830,00	11.961,50	-6.131,50
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.164,87	11.961,50	5.830,00	11.961,50	-6.131,50
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	22.357,28	206.388,16	46.715,00	206.388,16	-159.673,16
		03	1000006	procon	22.357,28	206.388,16	46.715,00	206.388,16	-159.673,16
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	31,38	408,96	0,00	408,96	-408,96
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	31,38	408,96	0,00	408,96	-408,96
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	3.463,66	147.186,69	28.930,00	147.186,69	-118.256,69
		06	1000123	depósitos judiciais - lei 11.200/15	3.463,66	147.186,69	28.930,00	147.186,69	-118.256,69
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	78.314,24	1.144.968,36	62.522,00	1.144.968,36	-1.082.446,36
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	78.314,24	1.144.968,36	62.522,00	1.144.968,36	-1.082.446,36
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	1.774,85	34.485,87	51.787,00	34.485,87	17.301,13



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1.774,85	34.485,87	51.787,00	34.485,87	17.301,13
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	38.978,21	471.993,16	86.168,00	471.993,16	-385.825,16
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	38.978,21	471.993,16	86.168,00	471.993,16	-385.825,16
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	1.395,20	5.046,34	0,00	5.046,34	-5.046,34
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.395,20	5.046,34	0,00	5.046,34	-5.046,34
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	204,75	2.745,95	0,00	2.745,95	-2.745,95
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	204,75	2.745,95	0,00	2.745,95	-2.745,95
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	430,41	5.694,01	0,00	5.694,01	-5.694,01
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	430,41	5.694,01	0,00	5.694,01	-5.694,01
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	295,06	3.903,33	0,00	3.903,33	-3.903,33
		02	5000041	consea	295,06	3.903,33	0,00	3.903,33	-3.903,33
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	251.528,90	1.628.786,30	0,00	1.628.786,30	-1.628.786,30
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	251.528,90	1.628.786,30	0,00	1.628.786,30	-1.628.786,30
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	82,11	3.039,13	0,00	3.039,13	-3.039,13
		02	1000130	fehidro	82,11	3.039,13	0,00	3.039,13	-3.039,13
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	452,71	5.899,71	0,00	5.899,71	-5.899,71
		05	1000009	moradia popular	452,71	5.899,71	0,00	5.899,71	-5.899,71
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,59	55,25	0,00	55,25	-55,25
		02	1000009	moradia popular	4,59	55,25	0,00	55,25	-55,25
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	17.881,19	156.150,30	22.936,00	156.150,30	-133.214,30
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17.881,19	156.150,30	22.936,00	156.150,30	-133.214,30
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	29.647,27	308.311,37	0,00	308.311,37	-308.311,37
		05	3610000	bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	29.647,27	308.311,37	0,00	308.311,37	-308.311,37
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 - 12 / 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	54,14	726,04	0,00	726,04	-726,04
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	54,14	726,04	0,00	726,04	-726,04
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	5.899,79	76.758,17	0,00	76.758,17	-76.758,17
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.899,79	76.758,17	0,00	76.758,17	-76.758,17
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	4.625,10	55.473,36	0,00	55.473,36	-55.473,36
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.625,10	55.473,36	0,00	55.473,36	-55.473,36
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-qse creche	38.237,92	1.933.185,37	1.106.574,00	1.933.185,37	-826.611,37
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	38.237,92	1.933.185,37	1.106.574,00	1.933.185,37	-826.611,37
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	16.593,82	838.929,48	480.632,00	838.929,48	-358.297,48
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	16.593,82	838.929,48	480.632,00	838.929,48	-358.297,48
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	17.315,28	875.404,65	500.670,00	875.404,65	-374.734,65
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	17.315,28	875.404,65	500.670,00	875.404,65	-374.734,65
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	8.302,44	184.781,05	69.324,00	184.781,05	-115.457,05
		05	2830000	recursos - pnae - creche	8.302,44	184.781,05	69.324,00	184.781,05	-115.457,05
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	4.212,45	93.765,46	34.940,00	93.765,46	-58.825,46
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	4.212,45	93.765,46	34.940,00	93.765,46	-58.825,46
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	4.136,02	93.204,24	50.468,00	93.204,24	-42.736,24
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	4.136,02	93.204,24	50.468,00	93.204,24	-42.736,24
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	668,43	7.592,07	4.760,00	7.592,07	-2.832,07
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	668,43	7.592,07	4.760,00	7.592,07	-2.832,07
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	58,80	741,72	227,00	741,72	-514,72
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	58,80	741,72	227,00	741,72	-514,72
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	106,99	6.123,47	0,00	6.123,47	-6.123,47
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	106,99	6.123,47	0,00	6.123,47	-6.123,47
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.314,60	17.346,05	0,00	17.346,05	-17.346,05
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.314,60	17.346,05	0,00	17.346,05	-17.346,05
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	2.720,17	55.601,29	34.234,00	55.601,29	-21.367,29
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	2.720,17	55.601,29	34.234,00	55.601,29	-21.367,29
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	623,84	8.231,62	0,00	8.231,62	-8.231,62



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	623,84	8.231,62	0,00	8.231,62	-8.231,62
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	6,16	451,70	0,00	451,70	-451,70
		05	5000046	bpc escola	6,16	451,70	0,00	451,70	-451,70
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	5.218,10	60.266,07	19.614,00	60.266,07	-40.652,07
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	5.218,10	60.266,07	19.614,00	60.266,07	-40.652,07
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	51,31	8.335,58	0,00	8.335,58	-8.335,58
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	51,31	8.335,58	0,00	8.335,58	-8.335,58
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.289,80	21.822,98	0,00	21.822,98	-21.822,98
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	1.289,80	21.822,98	0,00	21.822,98	-21.822,98
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	920,58	14.260,97	0,00	14.260,97	-14.260,97
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	920,58	14.260,97	0,00	14.260,97	-14.260,97
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.143,09	58.321,40	0,00	58.321,40	-58.321,40
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.143,09	58.321,40	0,00	58.321,40	-58.321,40
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	1.476,01	19.426,61	0,00	19.426,61	-19.426,61
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.476,01	19.426,61	0,00	19.426,61	-19.426,61
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	3.837,78	50.634,46	0,00	50.634,46	-50.634,46
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	3.837,78	50.634,46	0,00	50.634,46	-50.634,46
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	140,81	14.157,32	0,00	14.157,32	-14.157,32



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	140,81	14.157,32	0,00	14.157,32	-14.157,32
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.173,74	81.910,78	0,00	81.910,78	-81.910,78
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	2.173,74	81.910,78	0,00	81.910,78	-81.910,78
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	379,79	5.024,25	0,00	5.024,25	-5.024,25
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	379,79	5.024,25	0,00	5.024,25	-5.024,25
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.914,76	69.817,61	0,00	69.817,61	-69.817,61
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.914,76	69.817,61	0,00	69.817,61	-69.817,61
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.323,43	55.720,16	0,00	55.720,16	-55.720,16
		01	1100000	geral	4.323,43	55.720,16	0,00	55.720,16	-55.720,16
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	14,87	199,30	0,00	199,30	-199,30
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	14,87	199,30	0,00	199,30	-199,30
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.260,40	55.429,14	0,00	55.429,14	-55.429,14
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.260,40	55.429,14	0,00	55.429,14	-55.429,14
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.537,74	36.315,01	0,00	36.315,01	-36.315,01
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.537,74	36.315,01	0,00	36.315,01	-36.315,01
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	13.357,04	191.138,65	0,00	191.138,65	-191.138,65
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	13.357,04	191.138,65	0,00	191.138,65	-191.138,65
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	466,60	6.172,70	0,00	6.172,70	-6.172,70
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	466,60	6.172,70	0,00	6.172,70	-6.172,70
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.534,93	45.990,59	0,00	45.990,59	-45.990,59
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.534,93	45.990,59	0,00	45.990,59	-45.990,59
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	966,78	12.756,63	0,00	12.756,63	-12.756,63
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	966,78	12.756,63	0,00	12.756,63	-12.756,63
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296			rend dep banc cide	260,53	18.378,37	16.126,00	18.378,37	-2.252,37
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	260,53	18.378,37	16.126,00	18.378,37	-2.252,37
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	13,71	183,76	0,00	183,76	-183,76
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	13,71	183,76	0,00	183,76	-183,76
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	424,77	2.228,54	0,00	2.228,54	-2.228,54
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	424,77	2.228,54	0,00	2.228,54	-2.228,54
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 - 12 / 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	10,99	1.472,68	0,00	1.472,68	-1.472,68
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	10,99	1.472,68	0,00	1.472,68	-1.472,68
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	915,38	12.078,38	0,00	12.078,38	-12.078,38
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	915,38	12.078,38	0,00	12.078,38	-12.078,38
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.448,27	18.970,11	0,00	18.970,11	-18.970,11
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.448,27	18.970,11	0,00	18.970,11	-18.970,11
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	47,38	6.954,45	0,00	6.954,45	-6.954,45
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	47,38	6.954,45	0,00	6.954,45	-6.954,45
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	32,86	4.824,00	0,00	4.824,00	-4.824,00
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	32,86	4.824,00	0,00	4.824,00	-4.824,00
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	81,85	1.349,40	0,00	1.349,40	-1.349,40
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	81,85	1.349,40	0,00	1.349,40	-1.349,40
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	158,03	5.117,75	0,00	5.117,75	-5.117,75
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	158,03	5.117,75	0,00	5.117,75	-5.117,75
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	158,03	5.117,75	0,00	5.117,75	-5.117,75
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	158,03	5.117,75	0,00	5.117,75	-5.117,75
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.448,83	18.977,43	0,00	18.977,43	-18.977,43
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.448,83	18.977,43	0,00	18.977,43	-18.977,43
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	279,51	13.971,46	0,00	13.971,46	-13.971,46
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	279,51	13.971,46	0,00	13.971,46	-13.971,46
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	12,25	1.798,12	0,00	1.798,12	-1.798,12
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	12,25	1.798,12	0,00	1.798,12	-1.798,12
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	344,63	17.045,34	0,00	17.045,34	-17.045,34
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	344,63	17.045,34	0,00	17.045,34	-17.045,34
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	642,25	42.718,87	0,00	42.718,87	-42.718,87



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	642,25	42.718,87	0,00	42.718,87	-42.718,87
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.827,64	23.939,30	0,00	23.939,30	-23.939,30
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.827,64	23.939,30	0,00	23.939,30	-23.939,30
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	226,65	3.071,24	0,00	3.071,24	-3.071,24
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	226,65	3.071,24	0,00	3.071,24	-3.071,24
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	65,07	6.666,17	0,00	6.666,17	-6.666,17
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	65,07	6.666,17	0,00	6.666,17	-6.666,17
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.633,61	21.397,81	0,00	21.397,81	-21.397,81
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.633,61	21.397,81	0,00	21.397,81	-21.397,81
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	379,34	12.539,55	0,00	12.539,55	-12.539,55
		02	5000006	protecao social basica	379,34	12.539,55	0,00	12.539,55	-12.539,55
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	26.626,60	415.193,46	0,00	415.193,46	-415.193,46
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	26.626,60	415.193,46	0,00	415.193,46	-415.193,46
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	127,16	1.705,33	0,00	1.705,33	-1.705,33
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	127,16	1.705,33	0,00	1.705,33	-1.705,33
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	470.874,58	8.288.407,97	0,00	8.288.407,97	-8.288.407,97
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	470.874,58	8.288.407,97	0,00	8.288.407,97	-8.288.407,97
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,56	0,00	0,56	-0,56
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,56	0,00	0,56	-0,56
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	2,34	10.149,71	0,00	10.149,71	-10.149,71
		05	5000047	bl gbf fnas	2,34	10.149,71	0,00	10.149,71	-10.149,71
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc.ass.financ.transp.colet.idoso	50,59	682,18	0,00	682,18	-682,18
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	50,59	682,18	0,00	682,18	-682,18
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	748,71	10.270,41	0,00	10.270,41	-10.270,41
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	748,71	10.270,41	0,00	10.270,41	-10.270,41
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	34,34	460,54	0,00	460,54	-460,54
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	34,34	460,54	0,00	460,54	-460,54
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	957,90	31.730,29	0,00	31.730,29	-31.730,29
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	957,90	31.730,29	0,00	31.730,29	-31.730,29
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 - 12 / 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	86,09	16.519,77	0,00	16.519,77	-16.519,77
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	86,09	16.519,77	0,00	16.519,77	-16.519,77
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	4.132,08	59.330,97	0,00	59.330,97	-59.330,97
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.132,08	59.330,97	0,00	59.330,97	-59.330,97
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	86,09	1.567,31	0,00	1.567,31	-1.567,31
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	86,09	1.567,31	0,00	1.567,31	-1.567,31
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	378,30	4.445,17	0,00	4.445,17	-4.445,17
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	378,30	4.445,17	0,00	4.445,17	-4.445,17
1.3.2.1.01.0.1.0305	01573			rend.dep.banc.conta 39823-3	2.316,69	25.877,60	0,00	25.877,60	-25.877,60
		05	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	2.316,69	25.877,60	0,00	25.877,60	-25.877,60
1.3.2.1.01.0.1.0306	01574			rend.dep.banc.impl.area de lazer jd.azaleia	154,51	25.604,22	0,00	25.604,22	-25.604,22
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	154,51	25.604,22	0,00	25.604,22	-25.604,22
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	18,52	9.183,52	0,00	9.183,52	-9.183,52
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	18,52	9.183,52	0,00	9.183,52	-9.183,52
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	16,43	15.394,08	0,00	15.394,08	-15.394,08
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	16,43	15.394,08	0,00	15.394,08	-15.394,08
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	14,62	13.322,31	0,00	13.322,31	-13.322,31
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	14,62	13.322,31	0,00	13.322,31	-13.322,31
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	10,18	8.806,99	0,00	8.806,99	-8.806,99
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	10,18	8.806,99	0,00	8.806,99	-8.806,99
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	684,86	17.476,87	0,00	17.476,87	-17.476,87
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	684,86	17.476,87	0,00	17.476,87	-17.476,87
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	713,58	12.364,77	0,00	12.364,77	-12.364,77
		05	5000047	bl gbf fnas	713,58	12.364,77	0,00	12.364,77	-12.364,77
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	3.556,13	11.798,42	0,00	11.798,42	-11.798,42
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	3.556,13	11.798,42	0,00	11.798,42	-11.798,42
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	282,00	5.395,76	0,00	5.395,76	-5.395,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	282,00	5.395,76	0,00	5.395,76	-5.395,76
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	94,00	5.358,48	0,00	5.358,48	-5.358,48
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	94,00	5.358,48	0,00	5.358,48	-5.358,48
1.3.2.1.01.0.1.0319	01644			rend.dep.banc.emenda-reforma ce francisco lisboa	385,32	14.668,96	0,00	14.668,96	-14.668,96
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	385,32	14.668,96	0,00	14.668,96	-14.668,96
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	70,27	871,58	0,00	871,58	-871,58
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	70,27	871,58	0,00	871,58	-871,58
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	69,88	814,62	0,00	814,62	-814,62
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	69,88	814,62	0,00	814,62	-814,62
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649			rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	3.950,80	34.277,06	0,00	34.277,06	-34.277,06
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.950,80	34.277,06	0,00	34.277,06	-34.277,06
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653			rend.dep.banc.fonplata	134.942,96	772.046,87	0,00	772.046,87	-772.046,87
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	134.942,96	772.046,87	0,00	772.046,87	-772.046,87
1.3.2.1.01.0.1.0325	01654			rend.dep.banc.contr.quadra poliesportiva zn	95,89	16.832,16	0,00	16.832,16	-16.832,16
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	95,89	16.832,16	0,00	16.832,16	-16.832,16
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/	20,83	2.997,68	0,00	2.997,68	-2.997,68
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	20,83	2.997,68	0,00	2.997,68	-2.997,68
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686			rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	9.068,27	62.623,85	0,00	62.623,85	-62.623,85
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	9.068,27	62.623,85	0,00	62.623,85	-62.623,85
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	10.433,59	63.999,65	0,00	63.999,65	-63.999,65
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	10.433,59	63.999,65	0,00	63.999,65	-63.999,65
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700			rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	25.805,71	158.039,38	0,00	158.039,38	-158.039,38
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	25.805,71	158.039,38	0,00	158.039,38	-158.039,38
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713			rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	2.492,71	15.857,78	0,00	15.857,78	-15.857,78
		05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.492,71	15.857,78	0,00	15.857,78	-15.857,78
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.424,41	9.061,59	0,00	9.061,59	-9.061,59
		05	8000132	em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.424,41	9.061,59	0,00	9.061,59	-9.061,59
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	356,86	6.084,75	0,00	6.084,75	-6.084,75
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	356,86	6.084,75	0,00	6.084,75	-6.084,75
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	118,95	2.028,25	0,00	2.028,25	-2.028,25
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	118,95	2.028,25	0,00	2.028,25	-2.028,25
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	237,91	4.056,50	0,00	4.056,50	-4.056,50
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	237,91	4.056,50	0,00	4.056,50	-4.056,50
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	854,64	5.436,95	0,00	5.436,95	-5.436,95
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	712,20	4.530,79	0,00	4.530,79	-4.530,79
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	712,20	4.530,79	0,00	4.530,79	-4.530,79
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	356,86	6.084,75	0,00	6.084,75	-6.084,75
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	356,86	6.084,75	0,00	6.084,75	-6.084,75
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	893,76	10.611,14	0,00	10.611,14	-10.611,14
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	893,76	10.611,14	0,00	10.611,14	-10.611,14
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	246.358,23	3.736.008,41	0,00	3.736.008,41	-3.736.008,41
		01	1100000	geral	246.358,23	3.736.008,41	0,00	3.736.008,41	-3.736.008,41
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	126.264,82	1.817.839,34	0,00	1.817.839,34	-1.817.839,34
		01	1100000	geral	126.264,82	1.817.839,34	0,00	1.817.839,34	-1.817.839,34
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	374,04	1.831,85	0,00	1.831,85	-1.831,85
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	374,04	1.831,85	0,00	1.831,85	-1.831,85
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	5,02	723,32	0,00	723,32	-723,32
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	5,02	723,32	0,00	723,32	-723,32
1.3.2.1.01.0.1.0358	01740			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	6.620,62	27.790,70	0,00	27.790,70	-27.790,70
		05	3700000	grupo assist financ complementar	6.620,62	27.790,70	0,00	27.790,70	-27.790,70
1.3.2.1.01.0.1.0359	01742			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	2.719,28	12.123,27	0,00	12.123,27	-12.123,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	2.719,28	12.123,27	0,00	12.123,27	-12.123,27
1.3.2.1.01.0.1.0360	01744			rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	5.719,71	22.824,63	0,00	22.824,63	-22.824,63
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	5.719,71	22.824,63	0,00	22.824,63	-22.824,63
1.3.2.1.01.0.1.0361	01750			rend.dep.banc.emendas federais c/c 672006-0	59.969,01	197.959,42	0,00	197.959,42	-197.959,42
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	59.969,01	197.959,42	0,00	197.959,42	-197.959,42
1.3.2.1.01.0.1.0362	01752			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	3.324,22	12.462,32	0,00	12.462,32	-12.462,32
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	3.324,22	12.462,32	0,00	12.462,32	-12.462,32
1.3.2.1.01.0.1.0364	01782			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.209,88	3.546,04	0,00	3.546,04	-3.546,04
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.209,88	3.546,04	0,00	3.546,04	-3.546,04
1.3.2.1.01.0.1.0365	01786			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	349,01	629,30	0,00	629,30	-629,30
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	349,01	629,30	0,00	629,30	-629,30
1.3.2.1.01.0.1.0366	01794			rend.dep.banc.fundeb - vaar	386.412,05	411.639,61	0,00	411.639,61	-411.639,61
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	386.412,05	411.639,61	0,00	411.639,61	-411.639,61
1.3.2.1.01.0.1.0367	01798			rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	493.512,41	493.512,41	0,00	493.512,41	-493.512,41
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	493.512,41	493.512,41	0,00	493.512,41	-493.512,41
1.3.2.1.01.0.1.0368	01802			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.183,74	3.183,74	0,00	3.183,74	-3.183,74
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.183,74	3.183,74	0,00	3.183,74	-3.183,74
1.3.2.1.01.0.1.0369	01805			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	443,97	443,97	0,00	443,97	-443,97
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	443,97	443,97	0,00	443,97	-443,97
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	5.700,90	35.587,91	52.230,00	35.587,91	16.642,09
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	5.700,90	35.587,91	52.230,00	35.587,91	16.642,09
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.700,90	35.587,91	52.230,00	35.587,91	16.642,09
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	5.700,90	35.587,91	52.230,00	35.587,91	16.642,09
		01	1100000	geral	5.700,90	35.587,91	52.230,00	35.587,91	16.642,09
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.884.486,35	161.854.520,89	185.000.000,00	161.854.520,89	23.145.479,11
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.879.510,68	1.798.886.847,78	1.864.341.286,00	1.798.886.847,78	65.454.438,22
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.800.552,07	416.436.133,25	365.395.114,00	416.436.133,25	-51.041.019,25
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	16.051.827,50	124.067.113,48	134.886.553,00	124.067.113,48	10.819.439,52
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	16.024.733,82	123.588.979,58	134.589.898,00	123.588.979,58	11.000.918,42
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.102.416,67	112.501.651,98	124.153.556,00	112.501.651,98	11.651.904,02
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.102.416,67	112.501.651,98	124.153.556,00	112.501.651,98	11.651.904,02
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.102.416,67	112.501.651,98	124.153.556,00	112.501.651,98	11.651.904,02
		01	2000000	geral	6.661.450,00	67.500.991,04	74.492.133,60	67.500.991,18	6.991.142,56
		01	3100000	educacao	2.775.604,15	28.125.412,84	31.038.389,00	28.912.976,16	2.912.976,16
		01	3100000	saude - geral	1.665.362,52	16.875.248,10	18.623.033,40	16.875.247,81	1.747.785,30
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	4.922.317,15	11.087.327,60	10.436.342,00	11.087.327,60	-650.985,60
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.922.317,15	11.087.327,60	10.436.342,00	11.087.327,60	-650.985,60
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	4.922.317,15	11.087.327,60	10.436.342,00	11.087.327,60	-650.985,60
		01	2000000	geral	3.691.737,86	8.315.495,69	7.827.256,50	8.315.495,70	-488.239,19
		01	2000000	educacao	1.230.579,29	2.771.831,91	2.609.085,50	2.771.831,90	-162.746,41
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	27.093,68	478.133,90	296.655,00	478.133,90	-181.478,90
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	27.093,68	478.133,90	296.655,00	478.133,90	-181.478,90
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.093,68	478.133,90	296.655,00	478.133,90	-181.478,90
		01	2000000	geral	16.256,20	286.880,19	177.993,00	286.880,34	-108.887,19
		01	2000000	educacao	6.773,41	119.533,29	74.163,75	119.533,47	-45.369,54
		01	3100000	saude - geral	4.064,07	71.720,42	44.498,25	71.720,09	-27.222,17
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	385.128,65	3.235.187,94	3.512.921,00	3.235.187,94	277.733,06
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	142.794,21	833.799,37	418.045,00	833.799,37	-415.754,37
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	142.794,21	833.799,37	418.045,00	833.799,37	-415.754,37
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	142.794,21	833.799,37	418.045,00	833.799,37	-415.754,37



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1000018	receitas de royalties	142.794,21	833.799,37	418.045,00	833.799,37	-415.754,37
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	242.334,44	2.401.388,57	3.094.876,00	2.401.388,57	693.487,43
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	242.334,44	2.401.388,57	3.094.876,00	2.401.388,57	693.487,43
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	242.334,44	2.401.388,57	3.094.876,00	2.401.388,57	693.487,43
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	242.334,44	2.401.388,57	3.094.876,00	2.401.388,57	693.487,43
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	242.334,44	2.401.388,57	3.094.876,00	2.401.388,57	693.487,43
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	17.458.910,88	196.959.627,49	157.013.598,00	196.959.627,49	-39.946.029,49
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	17.458.910,88	196.959.627,49	157.013.598,00	196.959.627,49	-39.946.029,49
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	2.953.376,59	30.968.403,19	19.967.283,00	30.968.403,19	-11.001.120,19
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.953.376,59	30.968.403,19	19.967.283,00	30.968.403,19	-11.001.120,19
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.254.139,36	12.861.842,61	13.028.446,00	12.861.842,61	166.603,39
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.254.139,36	12.861.842,61	13.028.446,00	12.861.842,61	166.603,39
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	154.012,10	1.466.399,96	1.333.623,00	1.466.399,96	-132.776,96
		05	3500000	bloco de custeio das asps	154.012,10	1.466.399,96	1.333.623,00	1.466.399,96	-132.776,96
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	246.304,21	1.438.905,52	1.070.102,00	1.438.905,52	-368.803,52
		05	3500000	bloco de custeio das asps	246.304,21	1.438.905,52	1.070.102,00	1.438.905,52	-368.803,52
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	64.175,00	228.650,00	132.600,00	228.650,00	-96.050,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	64.175,00	228.650,00	132.600,00	228.650,00	-96.050,00
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	17.497,24	23.523,06	0,00	23.523,06	-23.523,06
		05	3500000	bloco de custeio das asps	17.497,24	23.523,06	0,00	23.523,06	-23.523,06
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	770.880,00	4.950.312,00	4.334.112,00	4.950.312,00	-616.200,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	770.880,00	4.950.312,00	4.334.112,00	4.950.312,00	-616.200,00
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.1.3.50.1.1.0013	01737	05	8000143	em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504058202300-inc.pap	0,00 0,00	3.947.551,00 3.947.551,00	0,00 0,00	3.947.551,00 3.947.551,00	-3.947.551,00 -3.947.551,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01738	05	8000144	em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504059202300-inc.pap	0,00 0,00	4.052.449,00 4.052.449,00	0,00 0,00	4.052.449,00 4.052.449,00	-4.052.449,00 -4.052.449,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	01765	05	3010019	prop.12493507000103.2023.39182-inc.eq.multi ap prop.12493507000103.2023.39182-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
1.7.1.3.50.1.1.0016	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	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	-600.000,00 -600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	01799	05	8000160	em.parl.ind.prop.36000504053202300-inc.pap em.parl.ind.prop.36000504053202300-inc.pap	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0020	01807	05	3010022	prop. 12493507000103.2023.32605-eq.saude bucal prop. 12493507000103.2023.32605-eq.saude bucal	77.368,68 77.368,68	77.368,68 77.368,68	0,00 0,00	77.368,68 77.368,68	-77.368,68 -77.368,68
1.7.1.3.50.1.1.0021	01809	05	3500000	implementacao da seguranca alim.e nutric.na saude bloco de custeio das asps	69.000,00 69.000,00	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	69.000,00 69.000,00	-69.000,00 -69.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	12.138.084,85	152.590.895,97	127.682.217,00	152.590.895,97	-24.908.678,97
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	12.138.084,85	152.590.895,97	127.682.217,00	152.590.895,97	-24.908.678,97
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.651.058,79 10.651.058,79	120.190.722,38 120.190.722,38	118.577.611,00 118.577.611,00	120.190.722,38 120.190.722,38	-1.613.111,38 -1.613.111,38
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombofilia bloco de custeio das asps	110,00 110,00	705,00 705,00	1.720,00 1.720,00	705,00 705,00	1.015,00 1.015,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	729.588,81 729.588,81	8.008.704,67 8.008.704,67	5.883.190,00 5.883.190,00	8.008.704,67 8.008.704,67	-2.125.514,67 -2.125.514,67
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	3.135.037,50 3.135.037,50	2.786.700,00 2.786.700,00	3.135.037,50 3.135.037,50	-348.337,50 -348.337,50
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	97.541,33	804.733,39	432.996,00	804.733,39	-371.737,39



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	3500000	bloco de custeio das asps	97.541,33	804.733,39	432.996,00	804.733,39	-371.737,39
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia bariatrica	0,00	4.047,06	0,00	4.047,06	-4.047,06
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	4.047,06	0,00	4.047,06	-4.047,06
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551			faec-qualisus cardio	0,00	2.412.775,22	0,00	2.412.775,22	-2.412.775,22
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.412.775,22	0,00	2.412.775,22	-2.412.775,22
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552			faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	113,12	0,00	113,12	-113,12
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	2.227,16	0,00	2.227,16	-2.227,16
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	2.227,16	0,00	2.227,16	-2.227,16
1.7.1.3.50.2.1.0014	01652			lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms	0,00	8.178.374,90	0,00	8.178.374,90	-8.178.374,90
		05	3020022	lei complementar 197/2022 - portaria 443/2023 ms	0,00	8.178.374,90	0,00	8.178.374,90	-8.178.374,90
1.7.1.3.50.2.1.0015	01655			em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000125	em.parl.ind.prop.36000513466202300 - santa casa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01656			em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000126	em.parl.ind.prop.36000513468202300 - gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	-19.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	3020001	bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	-19.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	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	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
		05	3020023	port.1808/23 prop.174876-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	8000154	em.parl.ind.prop.36000506775202300-inc.mac hsl	0,00	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	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
		05	8000155	em.parl.ind.prop.36000506771202300-inc.mac gpaci	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000156	em.parl.ind.prop.36000506789202300-inc.mac apadas	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		05	8000158	em.parl.ind.prop.36000568674202300-inc.mac gpaci	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	8000158	em.parl.ind.prop.36000568674202300-inc.mac gpaci	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000159	em.parl.ind.prop.36000503956202300-inc.mac gpaci	0,00	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	357.893,42	556.297,36	0,00	556.297,36	-556.297,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	357.893,42	556.297,36	0,00	556.297,36	-556.297,36
1.7.1.3.50.2.1.0036	01796			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	19.221,21	19.221,21	0,00	19.221,21	-19.221,21
		05	3500000	bloco de custeio das asps	19.221,21	19.221,21	0,00	19.221,21	-19.221,21
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	1.152.523,87	6.573.839,16	5.335.047,00	6.573.839,16	-1.238.792,16
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	1.152.523,87	6.573.839,16	5.335.047,00	6.573.839,16	-1.238.792,16
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	1.675.692,85	1.336.604,00	1.675.692,85	-339.088,85
		05	3500000	bloco de custeio das asps	117.270,02	1.675.692,85	1.336.604,00	1.675.692,85	-339.088,85
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	70.956,00	476.933,00	417.197,00	476.933,00	-59.736,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	70.956,00	476.933,00	417.197,00	476.933,00	-59.736,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps	45.887,86 45.887,86	550.654,32 550.654,32	410.654,00 410.654,00	550.654,32 550.654,32	-140.000,32 -140.000,32
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	274.519,00 274.519,00	3.226.668,00 3.226.668,00	3.170.592,00 3.170.592,00	3.226.668,00 3.226.668,00	-56.076,00 -56.076,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01812	05	3030004	port.2298/2023-vig.acoes arboviroses port.2298/2023-vig.acoes arboviroses	643.890,99 643.890,99	643.890,99 643.890,99	0,00 0,00	643.890,99 643.890,99	-643.890,99 -643.890,99
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,00	4.008.330,24	-0,24
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	4.008.330,24	4.008.330,00	4.008.330,24	-0,24
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica bloco de custeio das asps	334.027,52 334.027,52	4.008.330,24 4.008.330,24	4.008.330,00 4.008.330,00	4.008.330,24 4.008.330,24	-0,24 -0,24
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	880.898,05	2.818.158,93	20.721,00	2.818.158,93	-2.797.437,93
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	880.898,05	2.818.158,93	20.721,00	2.818.158,93	-2.797.437,93
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01739	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	880.898,05 880.898,05	2.818.158,93 2.818.158,93	0,00 0,00	2.818.158,93 2.818.158,93	-2.818.158,93 -2.818.158,93
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.831.535,40	69.347.828,15	63.623.975,00	69.347.828,15	-5.723.853,15
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.811.141,14	60.095.892,27	59.389.853,00	60.095.892,27	-706.039,27
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.811.141,14	60.095.892,27	59.389.853,00	60.095.892,27	-706.039,27
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	2.549.904,81 2.549.904,81	31.850.822,90 31.850.822,90	31.476.622,00 31.476.622,00	31.850.822,90 31.850.822,90	-374.200,90 -374.200,90
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	1.106.562,46 1.106.562,46	13.822.055,22 13.822.055,22	13.659.666,00 13.659.666,00	13.822.055,22 13.822.055,22	-162.389,22 -162.389,22
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.154.673,87 1.154.673,87	14.423.014,15 14.423.014,15	14.253.565,00 14.253.565,00	14.423.014,15 14.423.014,15	-169.449,15 -169.449,15
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937	05	2930000	rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
				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	0,00	9.030.769,60	4.110.140,00	9.030.769,60	-4.920.629,60
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	9.030.769,60	4.110.140,00	9.030.769,60	-4.920.629,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	3.569.223,99	2.673.502,00	3.569.223,99	-895.721,99
				recursos - pnae - creche	0,00	3.569.223,99	2.673.502,00	3.569.223,99	-895.721,99
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.936.345,80	1.356.466,00	1.936.345,80	-579.879,80
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	1.936.345,80	1.356.466,00	1.936.345,80	-579.879,80
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	3.525.199,81	80.172,00	3.525.199,81	-3.445.027,81
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	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	20.394,26	221.166,28	119.972,00	221.166,28	-101.194,28
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	20.394,26	221.166,28	119.972,00	221.166,28	-101.194,28
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	20.394,26	221.166,28	119.972,00	221.166,28	-101.194,28
				recursos - pnate - ensino fundamental	20.394,26	221.166,28	119.972,00	221.166,28	-101.194,28
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	653.745,20	6.934.140,86	0,00	6.934.140,86	-6.934.140,86
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	653.745,20	6.934.140,86	0,00	6.934.140,86	-6.934.140,86
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	653.745,20	6.934.140,86	0,00	6.934.140,86	-6.934.140,86
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	653.745,20	6.934.140,86	0,00	6.934.140,86	-6.934.140,86
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	653.745,20	6.934.140,86	0,00	6.934.140,86	-6.934.140,86
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.234.492,17	5.367.956,73	2.297.729,00	5.367.956,73	-3.070.227,73
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.234.492,17	5.367.956,73	2.297.729,00	5.367.956,73	-3.070.227,73
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.234.492,17	5.367.956,73	2.297.729,00	5.367.956,73	-3.070.227,73
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
				bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	115.208,44	485.355,48	229.693,00	485.355,48	-255.662,48
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	115.208,44	485.355,48	229.693,00	485.355,48	-255.662,48
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	98.697,45	446.215,78	229.000,00	446.215,78	-217.215,78



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	98.697,45	446.215,78	229.000,00	446.215,78	-217.215,78
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	131.075,02	573.332,51	269.459,00	573.332,51	-303.873,51
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	131.075,02	573.332,51	269.459,00	573.332,51	-303.873,51
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	23.831,83	104.242,28	48.993,00	104.242,28	-55.249,28
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	23.831,83	104.242,28	48.993,00	104.242,28	-55.249,28
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	21.448,64	93.818,05	44.094,00	93.818,05	-49.724,05
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	21.448,64	93.818,05	44.094,00	93.818,05	-49.724,05
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	73.640,33	322.108,63	151.388,00	322.108,63	-170.720,63
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	73.640,33	322.108,63	151.388,00	322.108,63	-170.720,63
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	30.981,37	135.514,97	63.691,00	135.514,97	-71.823,97
		05	5000067	pfmc - centro pop	30.981,37	135.514,97	63.691,00	135.514,97	-71.823,97
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	42.897,29	187.636,10	88.187,00	187.636,10	-99.449,10
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	42.897,29	187.636,10	88.187,00	187.636,10	-99.449,10
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	73.402,01	321.066,20	150.898,00	321.066,20	-170.168,20
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	73.402,01	321.066,20	150.898,00	321.066,20	-170.168,20
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	23.831,83	104.242,28	48.993,00	104.242,28	-55.249,28
		05	5000070	pfmc - abordagem social	23.831,83	104.242,28	48.993,00	104.242,28	-55.249,28
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	170.026,68	946.312,00	170.026,68	776.285,32
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	170.026,68	946.312,00	170.026,68	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	110.715,96	1.109.468,65	0,00	1.109.468,65	-1.109.468,65
		05	5000047	bl gbf fnas	110.715,96	1.109.468,65	0,00	1.109.468,65	-1.109.468,65
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		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
1.7.1.6.50.0.1.0027	01801			em.parl.ind.202315810010 gnd 3	488.762,00	488.762,00	0,00	488.762,00	-488.762,00
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	488.762,00	488.762,00	0,00	488.762,00	-488.762,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.789.198,00	0,00	1.789.198,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.323.646,00	0,00	1.323.646,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	0,00	1.323.646,00	0,00	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	0,00	1.250.000,00
		05	5000080	horta pedagogica cv.919361/2021	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	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	0,00	73.646,00
		05	8000056	emenda-progr.defesa pessoal p/mulheres 891868/19	0,00	0,00	73.646,00	0,00	73.646,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	465.552,00	0,00	465.552,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	465.552,00	0,00	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	0,00	225.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	01493			rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/21	0,00	0,00	240.552,00	0,00	240.552,00
		05	8000101	rec.asf.ruas vls.gabriel e odim ant.cv.917891/2021	0,00	0,00	240.552,00	0,00	240.552,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	184.912,27	10.524.278,60	2.271.140,00	10.524.278,60	-8.253.138,60
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			em.ind.transf.esp.202337770001	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	184.912,27	2.218.947,24	2.271.140,00	2.218.947,24	52.192,76
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	184.912,27	2.218.947,24	2.271.140,00	2.218.947,24	52.192,76
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	2.218.947,24	2.271.140,00	2.218.947,24	52.192,76
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	184.912,27	2.218.947,24	2.271.140,00	2.218.947,24	52.192,76



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	7.855.331,36	0,00	7.855.331,36	-7.855.331,36
1.7.1.9.99.0.1.0001	01697			lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00	1.470.259,27	0,00	1.470.259,27	-1.470.259,27
		05	1000239	lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	0,00	1.470.259,27	0,00	1.470.259,27	-1.470.259,27
1.7.1.9.99.0.1.0002	01698			lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00	3.629.495,38	0,00	3.629.495,38	-3.629.495,38
		05	1000240	lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	0,00	3.629.495,38	0,00	3.629.495,38	-3.629.495,38
1.7.1.9.99.0.1.0003	01785			apoio financeiro ao municipio afm - lc 201/2023	-2.755.576,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1100000	geral	-2.755.576,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0004	01803			apoio financeiro ao municipio afm - lc 201/2023	2.755.576,71	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	-2.755.576,71
		05	1000252	apoio financeiro ao municipio afm - lc 201/2023	2.755.576,71	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	-2.755.576,71
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	77.938.602,20	995.429.557,37	1.072.601.947,00	995.429.557,37	77.172.389,63
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	72.705.378,57	943.570.578,31	1.063.088.133,00	943.570.578,31	119.517.554,69
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	63.746.809,85	698.610.930,48	835.299.805,00	698.610.930,48	136.688.874,52
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.746.809,85	698.610.930,48	835.299.805,00	698.610.930,48	136.688.874,52
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	63.746.809,85	698.610.930,48	835.299.805,00	698.610.930,48	136.688.874,52
		01	1100000	geral	38.248.085,89	419.166.558,12	501.179.883,00	419.166.558,28	82.013.324,88
		01	2000000	educacao	15.936.702,44	174.652.732,42	208.824.951,25	174.652.732,62	34.172.218,83
		01	3100000	saude - geral	9.562.021,52	104.791.639,94	125.294.970,75	104.791.639,58	20.503.330,81
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.582.872,00	240.787.529,56	222.864.589,00	240.787.529,56	-17.922.940,56
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.582.872,00	240.787.529,56	222.864.589,00	240.787.529,56	-17.922.940,56
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.582.872,00	240.787.529,56	222.864.589,00	240.787.529,56	-17.922.940,56
		01	1100000	geral	5.149.723,18	144.472.517,41	133.718.753,40	144.472.517,73	-10.753.764,01
		01	2000000	educacao	2.145.717,98	60.196.882,15	55.716.147,25	60.196.882,39	-4.480.734,90
		01	3100000	saude - geral	1.287.430,84	36.118.130,00	33.429.688,35	36.118.129,44	-2.688.441,65
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	375.696,72	4.114.383,32	4.458.390,00	4.114.383,32	344.006,68
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	375.696,72	4.114.383,32	4.458.390,00	4.114.383,32	344.006,68
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	375.696,72	4.114.383,32	4.458.390,00	4.114.383,32	344.006,68
		01	1100000	geral	225.418,01	2.468.629,79	2.675.034,00	2.468.629,99	206.404,21



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		01	2000000	educacao	93.924,16	1.028.595,70	1.114.597,50	1.028.595,83	86.001,80
		01	3100000	saude - geral	56.354,55	617.157,83	668.758,50	617.157,50	51.600,67
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%)	194.042,42	1.930.945,25	3.145.216,00	1.930.945,25	1.214.270,75
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	194.042,42	1.930.945,25	3.145.216,00	1.930.945,25	1.214.270,75
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	194.042,42	1.930.945,25	3.145.216,00	1.930.945,25	1.214.270,75
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	194.042,42	1.930.945,25	3.145.216,00	1.930.945,25	1.214.270,75
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	194.042,42	1.930.945,25	3.145.216,00	1.930.945,25	1.214.270,75
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	873.606,52	17.771.675,70	4.384.644,00	17.771.675,70	-13.387.031,70
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	873.606,52	17.771.675,70	4.384.644,00	17.771.675,70	-13.387.031,70
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	873.606,52	17.771.675,70	4.384.644,00	17.771.675,70	-13.387.031,70
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	695.328,00	5.079.972,08	4.384.644,00	5.079.972,08	-695.328,08
		02	3000035	municipalizacao da saude?	695.328,00	5.079.972,08	4.384.644,00	5.079.972,08	-695.328,08
1.7.2.3.50.0.1.0002	01548			complemento da producao de cirurgias eletivas	178.278,52	1.996.375,62	0,00	1.996.375,62	-1.996.375,62
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	178.278,52	1.996.375,62	0,00	1.996.375,62	-1.996.375,62
1.7.2.3.50.0.1.0003	01682			resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
		02	3000129	resolucao ss 27/2023-cobertura vacinal	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01689			resolucao ss 72/2023-acoesserv.saude coop.finan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3000130	resolucao ss 72/2023 - acoes e serv.de saude	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	16.001.226,20	5.000,00	16.001.226,20	-15.996.226,20
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01751			conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
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			agente de credito - banco do povo	0,00	1.226,20	5.000,00	1.226,20	3.773,80
		02	1000095	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	165.574,69	16.155.131,91	1.978.954,00	16.155.131,91	-14.176.177,91
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,69	2.604.956,25	1.978.954,00	2.604.956,25	-626.002,25
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,69	2.604.956,25	1.978.954,00	2.604.956,25	-626.002,25
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,04	675.960,04	673.146,00	675.960,04	-2.814,04
		02	5000006	protecao social basica	56.330,04	675.960,04	673.146,00	675.960,04	-2.814,04
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	439.649,16	438.450,00	439.649,16	-1.199,16
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	439.649,16	438.450,00	439.649,16	-1.199,16
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	871.286,64	867.358,00	871.286,64	-3.928,64
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	871.286,64	867.358,00	871.286,64	-3.928,64
1.7.2.9.51.0.1.0005	01727			beneficios eventuais	0,00	449.171,53	0,00	449.171,53	-449.171,53
		02	5000006	protecao social basica	0,00	449.171,53	0,00	449.171,53	-449.171,53
1.7.2.9.51.0.1.0006	01732			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	5000082	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
		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. 3? 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. 3? 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	33.140.356,41	387.021.157,16	426.344.225,00	387.021.157,16	39.323.067,84
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.140.356,41	387.021.157,16	426.344.225,00	387.021.157,16	39.323.067,84



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.140.356,41	387.021.157,16	426.344.225,00	387.021.157,16	39.323.067,84
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	33.140.356,41	387.021.157,16	426.344.225,00	387.021.157,16	39.323.067,84
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	33.140.356,41 33.140.356,41	387.021.157,16 387.021.157,16	426.344.225,00 426.344.225,00	387.021.157,16 387.021.157,16	39.323.067,84 39.323.067,84
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.597.496,37	92.303.138,88	73.562.639,00	92.299.803,00	-18.740.499,88
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.321.418,17	29.047.965,53	28.645.805,00	29.047.965,53	-402.160,53
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.321.418,17	29.047.965,53	28.645.805,00	29.047.965,53	-402.160,53
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	650.503,60	4.561.477,16	8.642.747,00	4.561.477,16	4.081.269,84
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	93.720,36	1.369.279,77	862.978,00	1.369.279,77	-506.301,77
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285	01	1100000	multa por infracao de itbi geral	4.602,55 4.602,55	67.724,36 67.724,36	94.341,00 94.341,00	67.724,36 67.724,36	26.616,64 26.616,64
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	1.110,60 1.110,60	193.890,00 193.890,00	1.110,60 1.110,60	192.779,40 192.779,40
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria geral	6.303,84 6.303,84	238.139,44 238.139,44	471.500,00 471.500,00	238.139,44 238.139,44	233.360,56 233.360,56
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	multas de acoes contra a dengue geral	13.464,18 13.464,18	50.150,44 50.150,44	49.215,00 49.215,00	50.150,44 50.150,44	-935,44 -935,44
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	outras multas geral	69.349,79 69.349,79	1.012.154,93 1.012.154,93	54.032,00 54.032,00	1.012.154,93 1.012.154,93	-958.122,93 -958.122,93
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	4.091,10	55.417,63	10.032,00	55.417,63	-45.385,63
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	multa/juros por infracao de itbi geral	86,56 86,56	931,84 931,84	1.000,00 1.000,00	931,84 931,84	68,16 68,16
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	multa e juros art 38-b lei compl 123/06 geral	0,00 0,00	144,22 144,22	8.032,00 8.032,00	144,22 144,22	7.887,78 7.887,78
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	multa/juros previstas na legislacao sanitaria geral	0,00 0,00	1.452,93 1.452,93	1.000,00 1.000,00	1.452,93 1.452,93	-452,93 -452,93
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	m/j multas de acoes contra a dengue geral	36,39 36,39	938,42 938,42	0,00 0,00	938,42 938,42	-938,42 -938,42



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	m/j outras multas	3.968,15	51.950,22	0,00	51.950,22	-51.950,22
				geral	3.968,15	51.950,22	0,00	51.950,22	-51.950,22
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	519.618,39	2.622.724,66	7.708.417,00	2.622.724,66	5.085.692,34
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	617,82	890,00	617,82	272,18
				geral	0,00	617,82	890,00	617,82	272,18
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	17.212,34	294.500,47	100.540,00	294.500,47	-193.960,47
				geral	17.212,34	294.500,47	100.540,00	294.500,47	-193.960,47
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	494.470,02	2.168.737,00	7.007.360,00	2.168.737,00	4.838.623,00
				geral	494.470,02	2.168.737,00	7.007.360,00	2.168.737,00	4.838.623,00
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.959,73	29.526,83	275.000,00	29.526,83	245.473,17
				geral	2.959,73	29.526,83	275.000,00	29.526,83	245.473,17
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	2.135,07	97.355,41	312.586,00	97.355,41	215.230,59
				geral	2.135,07	97.355,41	312.586,00	97.355,41	215.230,59
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53	2.485,03	12.041,00	2.485,03	9.555,97
				geral	196,53	2.485,03	12.041,00	2.485,03	9.555,97
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	d/a multas de acoes contra a dengue	2.644,70	29.502,10	0,00	29.502,10	-29.502,10
				geral	2.644,70	29.502,10	0,00	29.502,10	-29.502,10
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	33.073,75	514.055,10	61.320,00	514.055,10	-452.735,10
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,05	932,89	3.196,00	932,89	2.263,11
				geral	72,05	932,89	3.196,00	932,89	2.263,11
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	2.483,82	47.910,14	17.270,00	47.910,14	-30.640,14
				geral	2.483,82	47.910,14	17.270,00	47.910,14	-30.640,14
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	29.284,29	430.450,21	5.264,00	430.450,21	-425.186,21
				geral	29.284,29	430.450,21	5.264,00	430.450,21	-425.186,21
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	320,24	5.007,71	23.012,00	5.007,71	18.004,29
				geral	320,24	5.007,71	23.012,00	5.007,71	18.004,29
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	526,73	22.251,84	12.078,00	22.251,84	-10.173,84
				geral	526,73	22.251,84	12.078,00	22.251,84	-10.173,84
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	275,53	500,00	275,53	224,47



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		01	1100000	geral	0,00	275,53	500,00	275,53	224,47
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	386,62	7.226,78	0,00	7.226,78	-7.226,78
		01	1100000	geral	386,62	7.226,78	0,00	7.226,78	-7.226,78
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	29.042,90	76.768,43	0,00	76.768,43	-76.768,43
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	29.042,90	76.768,43	0,00	76.768,43	-76.768,43
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	871,52	5.000,63	0,00	5.000,63	-5.000,63
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	871,52	3.486,08	0,00	3.486,08	-3.486,08
		03	1000003	fama	871,52	3.486,08	0,00	3.486,08	-3.486,08
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
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	110,89	110,89	0,00	110,89	-110,89
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314			m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	110,89	110,89	0,00	110,89	-110,89
		03	1000003	fama	110,89	110,89	0,00	110,89	-110,89
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	26.471,17	60.188,31	0,00	60.188,31	-60.188,31
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.546,13	35.617,22	0,00	35.617,22	-35.617,22
		03	1000003	fama	3.546,13	35.617,22	0,00	35.617,22	-35.617,22
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397			d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	264,41	0,00	264,41	-264,41
		03	1000003	fama	0,00	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	22.925,04	24.306,68	0,00	24.306,68	-24.306,68
		03	1000003	fama	22.925,04	24.306,68	0,00	24.306,68	-24.306,68
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.589,32	11.468,60	0,00	11.468,60	-11.468,60
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	828,08	9.850,20	0,00	9.850,20	-9.850,20
		03	1000003	fama	828,08	9.850,20	0,00	9.850,20	-9.850,20
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398			d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	42,91	0,00	42,91	-42,91
		03	1000003	fama	0,00	42,91	0,00	42,91	-42,91
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	761,24	1.575,49	0,00	1.575,49	-1.575,49
		03	1000003	fama	761,24	1.575,49	0,00	1.575,49	-1.575,49
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642			multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	-5.000.964,67	24.409.719,94	20.000.000,00	24.409.719,94	-4.409.719,94
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	-5.000.964,67	24.409.719,94	20.000.000,00	24.409.719,94	-4.409.719,94
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	-5.000.964,67	24.409.719,94	20.000.000,00	24.409.719,94	-4.409.719,94
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-5.000.964,67	24.409.719,94	20.000.000,00	24.409.719,94	-4.409.719,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.081.695,01	14.261.811,92	18.622.404,00	14.261.811,92	4.360.592,08
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	1.080.496,51	14.260.260,06	18.622.404,00	14.260.260,06	4.362.143,94
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.206,72	1.217.683,33	0,00	1.217.683,33	-1.217.683,33
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	369.206,72	1.217.683,33	0,00	1.217.683,33	-1.217.683,33
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDESPESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	369.206,72	1.217.683,33	0,00	1.217.683,33	-1.217.683,33
1.9.2.2.06.3.1.0001	01774			declaracao de compensacao - perdcomp	369.206,72	1.217.683,33	0,00	1.217.683,33	-1.217.683,33
		01	1100000	geral	369.206,72	1.217.683,33	0,00	1.217.683,33	-1.217.683,33
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	711.289,79	13.042.576,73	18.622.404,00	13.042.576,73	5.579.827,27
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	704.881,74	12.977.837,85	18.622.404,00	12.977.837,85	5.644.566,15
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	108.637,46	1.191.697,73	1.078.009,00	1.191.697,73	-113.688,73
		01	1100000	geral	108.637,46	1.191.697,73	1.078.009,00	1.191.697,73	-113.688,73
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	259.443,08	2.958.073,29	5.000.000,00	2.958.073,29	2.041.926,71
		01	1100000	geral	259.443,08	2.958.073,29	5.000.000,00	2.958.073,29	2.041.926,71
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	255.264,30	4.607.117,38	7.000.000,00	4.607.117,38	2.392.882,62
		01	1100000	geral	255.264,30	4.607.117,38	7.000.000,00	4.607.117,38	2.392.882,62
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	12.521,74	81.203,64	107.788,00	81.203,64	26.584,36
		01	1100000	geral	12.521,74	81.203,64	107.788,00	81.203,64	26.584,36
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	58.815,16	368.082,51	436.607,00	368.082,51	68.524,49
		01	1100000	geral	58.815,16	368.082,51	436.607,00	368.082,51	68.524,49



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms geral	10.200,00 10.200,00	2.486.237,25 2.486.237,25	5.000.000,00 5.000.000,00	2.486.237,25 2.486.237,25	2.513.762,75 2.513.762,75
1.9.2.2.99.0.1.0012	01694	01	1100000	funserv-teto salarial geral	0,00 0,00	1.163.342,14 1.163.342,14	0,00 0,00	1.163.342,14 1.163.342,14	-1.163.342,14 -1.163.342,14
1.9.2.2.99.0.1.0013	01775	05	3120004	restituicao - suas covid 19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	0,00 0,00	122.083,91 122.083,91	0,00 0,00	122.083,91 122.083,91	-122.083,91 -122.083,91
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	2.002,76	18.355,72	0,00	18.355,72	-18.355,72
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros geral	0,00 0,00	16.269,24 16.269,24	0,00 0,00	16.269,24 16.269,24	-16.269,24 -16.269,24
1.9.2.2.99.0.2.0004	01539	01	1100000	m/j restituicao energia eletrica mercado distrit geral	0,00 0,00	83,72 83,72	0,00 0,00	83,72 83,72	-83,72 -83,72
1.9.2.2.99.0.2.0005	01540	01	1100000	m/j combustivel - urbes geral	2.002,76 2.002,76	2.002,76 2.002,76	0,00 0,00	2.002,76 2.002,76	-2.002,76 -2.002,76
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.850,53	40.702,73	0,00	40.702,73	-40.702,73
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	3.850,53 3.850,53	39.937,31 39.937,31	0,00 0,00	39.937,31 39.937,31	-39.937,31 -39.937,31
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit geral	0,00 0,00	765,42 765,42	0,00 0,00	765,42 765,42	-765,42 -765,42
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	554,76	5.680,43	0,00	5.680,43	-5.680,43
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro geral	554,76 554,76	5.680,43 5.680,43	0,00 0,00	5.680,43 5.680,43	-5.680,43 -5.680,43
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	1.198,50	1.551,86	0,00	1.551,86	-1.551,86
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	1.198,50	1.551,86	0,00	1.551,86	-1.551,86
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	515,17	868,53	0,00	868,53	-868,53
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab geral	515,17 515,17	868,53 868,53	0,00 0,00	868,53 868,53	-868,53 -868,53
1.9.2.3.99.0.3.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA	617,41	617,41	0,00	617,41	-617,41
1.9.2.3.99.0.3.0001	01635			da lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	617,41	617,41	0,00	617,41	-617,41



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		01	1100000	geral	617,41	617,41	0,00	617,41	-617,41
1.9.2.3.99.0.4.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	65,92	65,92	0,00	65,92	-65,92
1.9.2.3.99.0.4.0001	01636			m/j da lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	65,92	65,92	0,00	65,92	-65,92
		01	1100000	geral	65,92	65,92	0,00	65,92	-65,92
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.837.219,53	48.993.361,43	26.294.430,00	48.990.025,55	-22.698.931,43
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.837.219,53	48.993.361,43	26.294.430,00	48.990.025,55	-22.698.931,43
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	892.774,95	5.894.795,17	3.863.474,00	5.894.795,17	-2.031.321,17
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	892.774,95	5.894.795,17	3.863.474,00	5.894.795,17	-2.031.321,17
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.697.278,73	5.875.491,21	3.863.474,00	5.875.491,21	-2.012.017,21
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	2.697.278,73	5.875.491,21	3.863.474,00	5.875.491,21	-2.012.017,21
		01	1100000	geral	2.697.278,73	5.875.491,21	3.863.474,00	5.875.491,21	-2.012.017,21
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	10.607,48	19.303,96	0,00	19.303,96	-19.303,96
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	10.607,48	19.303,96	0,00	19.303,96	-19.303,96
		01	1100000	geral	10.607,48	19.303,96	0,00	19.303,96	-19.303,96
1.9.9.9.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DA	-1.806.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.0001	01531			onus de sucumbencia - da	-1.806.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1100000	geral	-1.806.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DA-M/J	-8.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.4.0001	01532			onus de sucumbencia-da-m/j	-8.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	1100000	geral	-8.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	13.944.444,58	43.098.566,26	22.430.956,00	43.095.230,38	-20.667.610,26
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	13.883.655,76	42.797.777,44	22.313.112,00	42.794.441,56	-20.484.665,44
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	13.538.414,81	41.626.286,58	21.762.631,00	41.622.950,70	-19.863.655,58
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	9.512,51	6.542.989,62	7.000.000,00	6.539.653,74	457.010,38
		01	1100000	geral	9.512,51	6.542.989,62	7.000.000,00	6.539.653,74	457.010,38
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	0,00	342.734,27	0,00	342.734,27	-342.734,27



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	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	10.007,46	58.172,00	24.751,00	58.172,00	-33.421,00
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	10.007,46	58.172,00	24.751,00	58.172,00	-33.421,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	73.300,01	4.895,00	73.300,01	-68.405,01
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	73.300,01	4.895,00	73.300,01	-68.405,01
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	-66.146,32	1.653.147,32	1.060.247,00	1.653.147,32	-592.900,32
		03	1000003	fama	-66.146,32	1.653.147,32	1.060.247,00	1.653.147,32	-592.900,32
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	15.382,96	140.475,26	26.655,00	140.475,26	-113.820,26
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	15.382,96	140.475,26	26.655,00	140.475,26	-113.820,26
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	494.269,11	1.323.344,67	40.143,00	1.323.344,67	-1.283.201,67
		03	1000006	procon	494.269,11	1.323.344,67	40.143,00	1.323.344,67	-1.283.201,67
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente	2.210.266,93	3.927.036,74	3.440.962,00	3.927.036,74	-486.074,74
		03	1000015	fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.210.266,93	3.927.036,74	3.440.962,00	3.927.036,74	-486.074,74
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	1.575.665,39	56.565,00	1.575.665,39	-1.519.100,39
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	1.575.665,39	56.565,00	1.575.665,39	-1.519.100,39
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmcdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	-955.246,23	6.524.374,16	2.602.751,00	6.524.374,16	-3.921.623,16
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-955.246,23	6.524.374,16	2.602.751,00	6.524.374,16	-3.921.623,16
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	30.362,15	242.511,92	11.281,00	242.511,92	-231.230,92
		03	1000096	fundo municipal de cultura	30.362,15	242.511,92	11.281,00	242.511,92	-231.230,92
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	399.965,94	2.279.453,03	5.000.000,00	2.279.453,03	2.720.546,97
		01	1100000	geral	399.965,94	2.279.453,03	5.000.000,00	2.279.453,03	2.720.546,97
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	270.775,72	2.708.001,93	1.242.946,00	2.708.001,93	-1.465.055,93
		01	1100000	geral	270.775,72	2.708.001,93	1.242.946,00	2.708.001,93	-1.465.055,93
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	4.356,60	62.002,42	56.785,00	62.002,42	-5.217,42
		01	1100000	geral	4.356,60	62.002,42	56.785,00	62.002,42	-5.217,42
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-186.460,63	557.915,19	376.086,00	557.915,19	-181.829,19
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-186.460,63	557.915,19	376.086,00	557.915,19	-181.829,19
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496			fundo municipal dos direitos do idoso	688.052,24	931.592,10	804.564,00	931.592,10	-127.028,10



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	688.052,24	931.592,10	804.564,00	931.592,10	-127.028,10
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	844,40	10.868,72	0,00	10.868,72	-10.868,72
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	844,40	10.868,72	0,00	10.868,72	-10.868,72
1.9.9.9.99.2.1.0028	01731			desvinculacao receitas municipais - ec 93/2016	10.612.471,97	12.672.701,83	0,00	12.672.701,83	-12.672.701,83
		01	7000000	desvinculacao de receitas municipais - drm	10.612.471,97	12.672.701,83	0,00	12.672.701,83	-12.672.701,83
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	12.563,43	84.456,78	23.513,00	84.456,78	-60.943,78
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	81,37	5.555,49	11.085,00	5.555,49	5.529,51
		03	1000003	fama	81,37	5.555,49	11.085,00	5.555,49	5.529,51
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	9.870,81	57.489,27	12.428,00	57.489,27	-45.061,27
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	9.870,81	57.489,27	12.428,00	57.489,27	-45.061,27
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379			m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	2.514,64	13.813,02	0,00	13.813,02	-13.813,02
		01	1100000	geral	2.514,64	13.813,02	0,00	13.813,02	-13.813,02
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	96,61	896,45	0,00	896,45	-896,45
		01	1100000	geral	96,61	896,45	0,00	896,45	-896,45
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	5.474,68	0,00	5.474,68	-5.474,68
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	5.474,68	0,00	5.474,68	-5.474,68
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	289.978,08	909.887,78	407.417,00	909.887,78	-502.470,78
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.045,24	15.883,64	18.610,00	15.883,64	2.726,36
		01	1100000	geral	1.045,24	15.883,64	18.610,00	15.883,64	2.726,36
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	278.939,61	447.773,04	157.991,00	447.773,04	-289.782,04
		03	1000003	fama	278.939,61	447.773,04	157.991,00	447.773,04	-289.782,04
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	4.051,26	305.524,01	229.463,00	305.524,01	-76.061,01
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.051,26	305.524,01	229.463,00	305.524,01	-76.061,01
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	190,44	1.353,00	190,44	1.162,56
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	190,44	1.353,00	190,44	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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche geral	287,78 287,78	4.328,63 4.328,63	0,00 0,00	4.328,63 4.328,63	-4.328,63 -4.328,63
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	5.654,19 5.654,19	114.664,65 114.664,65	0,00 0,00	114.664,65 114.664,65	-114.664,65 -114.664,65
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	42.699,44	177.146,30	119.551,00	177.146,30	-57.595,30
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama fama	40.103,31 40.103,31	80.618,93 80.618,93	65.780,00 65.780,00	80.618,93 80.618,93	-14.838,93 -14.838,93
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais geral	290,60 290,60	12.094,65 12.094,65	0,00 0,00	12.094,65 12.094,65	-12.094,65 -12.094,65
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ geral	1.832,97 1.832,97	28.114,75 28.114,75	0,00 0,00	28.114,75 28.114,75	-28.114,75 -28.114,75
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche geral	30,56 30,56	857,33 857,33	0,00 0,00	857,33 857,33	-857,33 -857,33
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	442,00 442,00	49.774,62 49.774,62	53.640,00 53.640,00	49.774,62 49.774,62	3.865,38 3.865,38
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	124,72 124,72	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	60.788,82	300.788,82	117.844,00	300.788,82	-182.944,82
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	60.788,82	300.788,82	117.844,00	300.788,82	-182.944,82
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259	01	1100000	retorno financeiro margem consignavel geral	60.788,82 60.788,82	300.788,82 300.788,82	117.844,00 117.844,00	300.788,82 300.788,82	-182.944,82 -182.944,82
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	93.740.925,69	211.368.875,16	203.292.186,00	211.438.670,19	-8.076.689,16
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	88.992.842,54	166.642.946,98	170.177.456,00	166.642.946,98	3.534.509,02
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	64.892.842,54	69.226.429,67	30.974.710,00	69.226.429,67	-38.251.719,67
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	64.892.842,54	69.226.429,67	30.974.710,00	69.226.429,67	-38.251.719,67



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	64.892.842,54	69.226.429,67	30.974.710,00	69.226.429,67	-38.251.719,67
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	64.892.842,54	69.226.429,67	30.974.710,00	69.226.429,67	-38.251.719,67
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	2.685.000,42	7.018.587,55	30.974.710,00	7.018.587,55	23.956.122,45
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	2.685.000,42	7.018.587,55	30.974.710,00	7.018.587,55	23.956.122,45
2.1.1.9.99.0.1.0002	01797	07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	62.207.842,12	62.207.842,12	0,00	62.207.842,12	-62.207.842,12
				financiamento de modernizacao iluminacao publica	62.207.842,12	62.207.842,12	0,00	62.207.842,12	-62.207.842,12
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	24.100.000,00	97.416.517,31	139.202.746,00	97.416.517,31	41.786.228,69
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	24.100.000,00	97.416.517,31	139.202.746,00	97.416.517,31	41.786.228,69
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	24.100.000,00	97.416.517,31	139.202.746,00	97.416.517,31	41.786.228,69
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	24.100.000,00	97.416.517,31	139.202.746,00	97.416.517,31	41.786.228,69
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	24.100.000,00	58.686.257,42	77.258.447,00	58.686.257,42	18.572.189,58
				caf ii	24.100.000,00	58.686.257,42	77.258.447,00	58.686.257,42	18.572.189,58
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	22.506.875,89	18.781.179,11
				ndb-new development bank	0,00	22.506.875,89	41.288.055,00	22.506.875,89	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	16.223.384,00	4.432.860,00
				fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	16.223.384,00	20.656.244,00	16.223.384,00	4.432.860,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	592,02	18.000,00	592,02	17.407,98
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	345,00	17.000,00	345,00	16.655,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	345,00	16.655,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	345,00	17.000,00	345,00	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	345,00	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	345,00	16.655,00
				alienacao de bens	0,00	345,00	17.000,00	345,00	16.655,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	247,02	752,98
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	247,02	752,98



Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	247,02	1.000,00	247,02	752,98
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	247,02	1.000,00	247,02	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	247,02	752,98
				alienacao de bens	0,00	247,02	1.000,00	247,02	752,98
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.265.796,45	31.690.964,14	24.588.730,00	31.690.964,14	-7.102.234,14
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.165.796,45	22.686.530,47	20.537.091,00	22.686.530,47	-2.149.439,47
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	554.666,00	1.614.576,00	0,00	1.614.576,00	-1.614.576,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	554.666,00	1.614.576,00	0,00	1.614.576,00	-1.614.576,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	554.666,00	1.614.576,00	0,00	1.614.576,00	-1.614.576,00
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	554.666,00	1.614.576,00	0,00	1.614.576,00	-1.614.576,00
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
2.4.1.1.51.1.1.0003	01800	05	8000161	em.parl.ind.prop.12493507000123058-aq.equip.	358.692,00	358.692,00	0,00	358.692,00	-358.692,00
				em.parl.ind.prop.12493507000123058-aq.equip.	358.692,00	358.692,00	0,00	358.692,00	-358.692,00
2.4.1.1.51.1.1.0004	01811	05	3010023	prop. 12493507000123017-aq.equip.saude bucal	195.974,00	195.974,00	0,00	195.974,00	-195.974,00
				prop. 12493507000123017-aq.equip.saude bucal	195.974,00	195.974,00	0,00	195.974,00	-195.974,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	72.085,70	10.979.742,97	20.537.091,00	10.979.742,97	9.557.348,03
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.000.000,00
				em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	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	8.537.989,40	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	8.537.989,40	4.518.558,60
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	401.932,17	621.217,83



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	401.932,17	1.023.150,00	401.932,17	621.217,83
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168			fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	0,00	1.736.957,00
		05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00	0,00	1.736.957,00	0,00	1.736.957,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	1.660.075,27	1.596.063,00	1.660.075,27	-64.012,27
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	1.660.075,27	1.596.063,00	1.660.075,27	-64.012,27
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.016.684,78	1.023.150,00	1.016.684,78	6.465,22
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	1.016.684,78	1.023.150,00	1.016.684,78	6.465,22
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	622.407,35	973.655,65
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	622.407,35	1.596.063,00	622.407,35	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	1.493.151,79	1.395.887,21
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	2.889.039,00	1.493.151,79	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	2.198.269,12	-602.206,12
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	2.198.269,12	1.596.063,00	2.198.269,12	-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	0,00	1.596.063,00
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	0,00	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	72.085,70	2.441.753,57	3.480.543,00	2.441.753,57	1.038.789,43
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	72.085,70	2.441.753,57	3.480.543,00	2.441.753,57	1.038.789,43
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	317.667,87	0,13
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	317.667,87	317.668,00	317.667,87	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	390.000,00	0,00
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	624.518,00
		05	8000100	revitalizacao pq das aguas cv.917857/2021	0,00	0,00	624.518,00	0,00	624.518,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	72.085,70	72.085,70	720.857,00	72.085,70	648.771,30
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	72.085,70	72.085,70	720.857,00	72.085,70	648.771,30
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
2.4.1.4.99.0.1.0006	01510	05	8000094	em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento em.parl.transf.esp.202241550007 - investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0007	01511	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0008	01512	05	8000093	em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento em.parl.transf.esp.202241260003 - investimento	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0014	01701	05	8000131	em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 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
2.4.1.4.99.0.1.0015	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	2.539.044,75	10.092.211,50	0,00	10.092.211,50	-10.092.211,50
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	2.539.044,75	10.092.211,50	0,00	10.092.211,50	-10.092.211,50
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	2.539.044,75	10.092.211,50	0,00	10.092.211,50	-10.092.211,50
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
2.4.1.9.51.0.1.0003	01758	05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
				em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	59.682,50	0,00	59.682,50	-59.682,50
2.4.1.9.51.0.1.0004	01759	05	8000124	em.ind.transf.esp.202240120003 - investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.ind.transf.esp.202240120003-investimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0005	01760	05	8000145	em.ind.transf.esp.202340120004	382.826,75	2.856.307,00	0,00	2.856.307,00	-2.856.307,00
				em.ind.transf.esp.202340120004	382.826,75	2.856.307,00	0,00	2.856.307,00	-2.856.307,00
2.4.1.9.51.0.1.0006	01761	05	8000146	em.ind.transf.esp.202337770001	0,00	3.669.997,00	0,00	3.669.997,00	-3.669.997,00
				em.ind.transf.esp.202337770001	0,00	3.669.997,00	0,00	3.669.997,00	-3.669.997,00
2.4.1.9.51.0.1.0007	01762	05	8000147	em.ind.transf.esp.202328180010	0,00	400.007,00	0,00	400.007,00	-400.007,00
				em.ind.transf.esp.202328180010	0,00	400.007,00	0,00	400.007,00	-400.007,00
2.4.1.9.51.0.1.0008	01808	05	8000163	em.parl.transf.esp.202341550003	1.956.218,00	1.956.218,00	0,00	1.956.218,00	-1.956.218,00
				em.parl.transf.esp.202341550003	1.956.218,00	1.956.218,00	0,00	1.956.218,00	-1.956.218,00
2.4.1.9.51.0.1.0009	01813	05	8000165	em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.transf.esp.emenda 202315810001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	9.004.433,67	4.051.639,00	9.004.433,67	-4.952.794,67
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	02	8010031	emenda est.2023.005.46555-aq equip-ubs simus	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010032	emenda est.2023.005.46554-aq equip-ubs sao guilh	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010033	emenda est.2023.005.46553-aq equip-ubs santana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				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	02	8010034	emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46551-aq equip-ubs sabia	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0005	01663	02	8010035	emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
				emenda est.2023.005.46549-aq equip-ubs rodrigo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0006	01664			emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	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 - 12 / 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	8010036	emenda est.2023.005.46548-aq equip-ubs paineiras	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0007	01665			emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soro	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010037	emenda est.2023.005.46547-aq equip-ubs nova soroca	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0008	01666			emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010038	emenda est.2023.005.46546-aq equip-ubs mineirao	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0009	01667			emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eug	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010039	emenda est.2023.005.46545-aq equip-ubs maria eugen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0010	01668			emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria car	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010040	emenda est.2023.005.46542-aq equip-ubs maria carmo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0011	01669			emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia me	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010041	emenda est.2023.005.46541-aq equip-ubs marcia mend	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0012	01670			emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes oli	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	8010042	emenda est.2023.005.46540-aq equip-ubs lopes olive	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
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



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	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	100.000,00	7.268.774,17	4.051.639,00	7.268.774,17	-3.217.135,17
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0001	01804			em.est.ind.2020.046.17682	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	7.168.774,17	4.051.639,00	7.168.774,17	-3.117.135,17
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	7.168.774,17	4.051.639,00	7.168.774,17	-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	500.000,00	0,00
		02	8010001	emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	300.000,00	-150.000,00
		02	8010002	emenda recap.asfalt.r.ibiuna e votorant.100318/21	0,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0003	01501			refaz.e recap.asfalt.-jd paco/sta ros.101547/2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta ros.101547/21	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	01503			recapeamento e iluminacao publica cv.100274/21	0,00	2.343.647,93	1.190.000,00	2.343.647,93	-1.153.647,93
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	2.343.647,93	1.190.000,00	2.343.647,93	-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	124.393,12	300.000,88
		02	1000210	pem i-conv.917984/21-constr.area lazer ben.cleto	0,00	124.393,12	424.394,00	124.393,12	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	340.421,36	78.796,64
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	340.421,36	419.218,00	340.421,36	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	15.811,76	2.215,24
		02	1000217	pem-impl.calcada conj.hab.sorocaba k recr. soroc.	0,00	15.811,76	18.027,00	15.811,76	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	0,00	350.000,00
		02	1000212	conv.101866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
2.4.2.2.99.0.1.0010	01571	02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01629	02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/2 emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	01684	02	8010054	em.transf.esp.est.2023.034.45605 em.transf.esp.est.2023.034.45605	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	01685	02	8010053	em.transf.esp.est.2023.031.46858 em.transf.esp.est.2023.031.46858	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01743	02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00 0,00	680.000,00 680.000,00	0,00 0,00	680.000,00 680.000,00	-680.000,00 -680.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01781	02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	0,00 0,00	314.500,00 314.500,00	0,00 0,00	314.500,00 314.500,00	-314.500,00 -314.500,00
2.4.2.9.00.0.0.0000				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	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.482.286,70	13.034.372,02	8.508.000,00	13.104.167,05	-4.526.372,02
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.482.286,70	13.034.372,02	8.508.000,00	13.104.167,05	-4.526.372,02
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.482.286,70	13.034.372,02	8.508.000,00	13.104.167,05	-4.526.372,02
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.482.286,70	13.034.372,02	8.508.000,00	13.104.167,05	-4.526.372,02
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.482.286,70	13.034.372,02	8.508.000,00	13.104.167,05	-4.526.372,02
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	1.482.286,70 1.482.286,70	13.034.372,02 13.034.372,02	8.508.000,00 8.508.000,00	13.104.167,05 13.104.167,05	-4.526.372,02 -4.526.372,02
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-18.966.356,13	-229.187.729,23	-244.928.868,00	-229.187.729,23	-15.741.138,77
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-32.203,23	-3.618.797,95	0,00	-3.618.797,95	3.618.797,95



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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)
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-12.892,73	-1.632.978,61	0,00	-1.632.978,61	1.632.978,61
		01	1100000	geral	-7.735,49	-979.785,67	0,00	-979.787,16	979.785,67
		01	2000000	educacao	-3.223,09	-408.243,29	0,00	-408.244,65	408.243,29
		01	3100000	saude - geral	-1.934,15	-244.949,65	0,00	-244.946,80	244.949,65
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-8.546,88	-620.129,71	0,00	-620.129,71	620.129,71
		01	1100000	geral	-5.128,00	-372.076,40	0,00	-372.077,82	372.076,40
		01	2000000	educacao	-2.136,59	-155.031,09	0,00	-155.032,42	155.031,09
		01	3100000	saude - geral	-1.282,29	-93.022,22	0,00	-93.019,47	93.022,22
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-14,59	-97,55	0,00	-97,55	97,55
		01	1100000	geral	-8,75	-56,42	0,00	-58,53	56,42
		01	2000000	educacao	-3,64	-22,55	0,00	-24,38	22,55
		01	3100000	saude - geral	-2,20	-18,58	0,00	-14,64	18,58
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-1.014,94	-31.371,21	0,00	-31.371,21	31.371,21
		01	1100000	geral	-608,81	-18.822,22	0,00	-18.822,72	18.822,22
		01	2000000	educacao	-253,64	-7.842,41	0,00	-7.842,80	7.842,41
		01	3100000	saude - geral	-152,49	-4.706,58	0,00	-4.705,69	4.706,58
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-59,23	0,00	-59,23	59,23
		01	1100000	geral	0,00	-34,24	0,00	-35,53	34,24
		01	2000000	educacao	0,00	-13,72	0,00	-14,80	13,72
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11,27	0,00	-8,90	11,27
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-4.686,02	-577.060,99	0,00	-577.060,99	577.060,99
		01	1100000	geral	-4.686,02	-577.060,99	0,00	-577.060,99	577.060,99
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-27.928,07	0,00	-27.928,07	27.928,07
		01	1100000	geral	0,00	-27.928,07	0,00	-27.928,07	27.928,07
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-21,44	0,00	-21,44	21,44
		01	1100000	geral	0,00	-21,44	0,00	-21,44	21,44
1.1.2.2.01.0.1.0003	01604			taxa de remocao de lixo	-3.046,06	-684.669,57	0,00	-684.669,57	684.669,57
		01	1100000	geral	-3.046,06	-684.669,57	0,00	-684.669,57	684.669,57
1.1.2.2.01.0.3.0003	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-5,42	-216,39	0,00	-216,39	216,39
		01	1100000	geral	-5,42	-216,39	0,00	-216,39	216,39
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	0,00	-22.252,62	0,00	-22.252,62	22.252,62
		01	1100000	geral	0,00	-22.252,62	0,00	-22.252,62	22.252,62
1.9.9.9.12.2.3.0001	01607			onus de sucumbencia - da	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1100000	geral	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0001	01608			receita da divida ativa do itbi	0,00	-3,03	0,00	-3,03	3,03
		01	1100000	geral	0,00	-1,27	0,00	-1,81	1,27
		01	2000000	educacao	0,00	-0,28	0,00	-0,75	0,28
		01	3100000	saude - geral	0,00	-1,48	0,00	-0,47	1,48
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	-1,78	0,00	-1,78	1,78
		01	1100000	geral	0,00	-1,78	0,00	-1,78	1,78
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,18
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,60
		01	1100000	geral	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,60
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atual	0,00	-0,11	0,00	-0,11	0,11
		01	1100000	geral	0,00	-0,11	0,00	-0,11	0,11
1.9.1.1.06.1.3.0003	01613			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		03	1000003	fama	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.06.1.3.0001	01614			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
		03	1000003	fama	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.927,72	-20.786,60	0,00	-20.786,60	20.786,60
		03	1000003	fama	-1.927,72	-20.786,60	0,00	-20.786,60	20.786,60
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-77,88	-620,14	0,00	-620,14	620,14
		01	1100000	geral	-77,88	-620,14	0,00	-620,14	620,14
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/10	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,07
		01	1100000	geral	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,07
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638			rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-0,26	0,00	-0,26	0,26
		01	1100000	geral	0,00	-0,26	0,00	-0,26	0,26
1.9.1.1.01.0.3.0005	01640			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
		01	1100000	geral	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
1.1.2.1.50.0.3.0001	01643			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
		01	1100000	geral	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,04
1.9.1.1.01.0.3.0006	01647			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
		01	1100000	geral	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 53

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0003	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	0,00 0,00	-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	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,00 0,00	-0,01 -0,01	0,01 0,01
1.9.9.9.99.2.1.0017	01806	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	-29,45 -29,45	-29,45 -29,45	0,00 0,00	-29,45 -29,45	29,45 29,45
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-2.167.175,17	-11.563.556,55	-7.514.269,00	-11.563.556,55	4.049.287,55
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-167.175,17	-1.713.556,55	-1.000.000,00	-1.713.556,55	713.556,55
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-167.175,17 -167.175,17	-1.637.709,40 -1.637.709,40	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.637.709,40 -1.637.709,40	637.709,40 637.709,40
1.7.1.1.51.1.1.0001	01695	01	1100000	ajuste fpm geral	0,00 0,00	-75.847,15 -45.508,29	0,00 0,00	-75.847,15 -45.508,29	75.847,15 45.508,29
		01	2000000	educacao	0,00	-18.961,78	0,00	-18.961,78	18.961,78
		01	3100000	saude - geral	0,00	-11.377,08	0,00	-11.377,08	11.377,08
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-2.000.000,00	-9.850.000,00	-6.514.269,00	-9.850.000,00	3.335.731,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depósitos judiciais - lei 11.200/15	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-9.850.000,00 -9.850.000,00	-6.514.269,00 -6.514.269,00	-9.850.000,00 -9.850.000,00	3.335.731,00 3.335.731,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-16.766.977,73	-214.005.374,73	-237.414.599,00	-214.005.374,73	-23.409.224,27
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-16.766.977,73	-214.005.374,73	-237.414.599,00	-214.005.374,73	-23.409.224,27
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-2.220.483,30 -2.220.483,30	-22.497.144,37 -22.497.144,37	-24.830.711,20 -24.830.711,20	-22.497.144,37 -22.497.144,37	-2.333.566,83 -2.333.566,83
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-5.418,73 -5.418,73	-95.626,65 -95.626,65	-59.331,00 -59.331,00	-95.626,65 -95.626,65	36.295,65 36.295,65



Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 08/02/2024

Pagina 54

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-12.749.361,95 -12.749.361,95	-139.722.185,89 -139.722.185,89	-167.059.961,00 -167.059.961,00	-139.722.185,89 -139.722.185,89	-27.337.775,11 -27.337.775,11
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.716.574,40 -1.716.574,40	-48.157.506,00 -48.157.506,00	-44.572.917,80 -44.572.917,80	-48.157.506,00 -48.157.506,00	3.584.588,20 3.584.588,20
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-75.139,35 -75.139,35	-822.876,70 -822.876,70	-891.678,00 -891.678,00	-822.876,70 -822.876,70	-68.801,30 -68.801,30
1.7.2.9.53.0.1.0001	01589	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 educacao	0,00 0,00	-2.710.035,12 -2.710.035,12	0,00 0,00	-2.710.035,12 -2.710.035,12	2.710.035,12 2.710.035,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					384.193.020,88	3.519.642.336,87	3.574.498.156,00	3.519.708.796,02	54.855.819,13

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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