

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

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	403.577.786,72	403.577.786,72	3.809.866.695,00	3.840.418.838,72	3.406.288.908,28
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	124.685.717,95	124.685.717,95	1.618.683.576,00	1.638.382.745,95	1.493.997.858,05
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	119.147.547,83	119.147.547,83	1.452.900.176,00	1.471.025.984,83	1.333.752.628,17
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	14.426.011,46	14.426.011,46	496.782.425,00	495.461.521,46	482.356.413,54
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.959.752,08	6.959.752,08	361.751.004,00	362.035.874,08	354.791.251,92
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	3.166.491,42	3.166.491,42	320.233.909,00	320.052.917,42	317.067.417,58
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	2.117.372,99	2.117.372,99	245.122.100,00	244.692.763,99	243.004.727,01
		01	1100000	geral	1.270.423,54	1.270.423,54	147.073.260,00	146.815.658,39	145.802.836,46
		01	2000000	educacao	529.343,02	529.343,02	61.280.525,00	61.173.190,99	60.751.181,98
		01	3100000	saude - geral	317.606,43	317.606,43	36.768.315,00	36.703.914,61	36.450.708,57
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	1.049.118,43	1.049.118,43	75.111.809,00	75.360.153,43	74.062.690,57
		01	1100000	geral	629.470,79	629.470,79	45.067.085,40	45.216.092,05	44.437.614,61
		01	2000000	educacao	262.279,37	262.279,37	18.777.952,25	18.840.038,35	18.515.672,88
		01	3100000	saude - geral	157.368,27	157.368,27	11.266.771,35	11.304.023,03	11.109.403,08
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	74.300,84	74.300,84	2.080.804,00	2.093.811,84	2.006.503,16
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	74.300,84	74.300,84	2.080.804,00	2.093.811,84	2.006.503,16
		01	1100000	geral	44.580,25	44.580,25	1.248.482,40	1.256.287,10	1.203.902,15
		01	2000000	educacao	18.575,01	18.575,01	520.201,00	523.452,96	501.625,99
		01	3100000	saude - geral	11.145,58	11.145,58	312.120,60	314.071,78	300.975,02
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.907.982,52	2.907.982,52	30.867.359,00	31.382.838,52	27.959.376,48
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.907.982,52	2.907.982,52	30.867.359,00	31.382.838,52	27.959.376,48
		01	1100000	geral	1.744.789,21	1.744.789,21	18.520.415,40	18.829.703,11	16.775.626,19
		01	2000000	educacao	726.995,29	726.995,29	7.716.839,75	7.845.709,63	6.989.844,46
		01	3100000	saude - geral	436.198,02	436.198,02	4.630.103,85	4.707.425,78	4.193.905,83
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	810.977,30	810.977,30	8.568.932,00	8.506.306,30	7.757.954,70
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	810.977,30	810.977,30	8.568.932,00	8.506.306,30	7.757.954,70
		01	1100000	geral	486.586,05	486.586,05	5.141.359,20	5.103.783,78	4.654.773,15
		01	2000000	educacao	202.744,03	202.744,03	2.142.233,00	2.126.576,57	1.939.488,97
		01	3100000	saude - geral	121.647,22	121.647,22	1.285.339,80	1.275.945,95	1.163.692,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

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	7.466.259,38	7.466.259,38	135.031.421,00	133.425.647,38	127.565.161,62
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.317.264,71	7.317.264,71	133.226.559,00	131.569.248,71	125.909.294,29
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	7.317.264,71	7.317.264,71	133.226.559,00	131.569.248,71	125.909.294,29
		01	1100000	geral	4.390.358,61	4.390.358,61	79.935.935,40	78.941.549,22	75.545.576,79
		01	2000000	educacao	1.829.315,93	1.829.315,93	33.306.639,75	32.892.312,17	31.477.323,82
		01	3100000	saude - geral	1.097.590,17	1.097.590,17	19.983.983,85	19.735.387,32	18.886.393,68
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	33.941,01	33.941,01	119.139,00	147.560,01	85.197,99
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	33.941,01	33.941,01	119.139,00	147.560,01	85.197,99
		01	1100000	geral	20.364,57	20.364,57	71.483,40	88.536,00	51.118,83
		01	2000000	educacao	8.485,21	8.485,21	29.784,75	36.890,00	21.299,54
		01	3100000	saude - geral	5.091,23	5.091,23	17.870,85	22.134,01	12.779,62
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	68.335,31	68.335,31	1.069.930,00	1.098.678,31	1.001.594,69
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	68.335,31	68.335,31	1.069.930,00	1.098.678,31	1.001.594,69
		01	1100000	geral	41.001,01	41.001,01	641.958,00	659.206,98	600.956,99
		01	2000000	educacao	17.083,67	17.083,67	267.482,50	274.669,57	250.398,83
		01	3100000	saude - geral	10.250,63	10.250,63	160.489,50	164.801,76	150.238,87
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	46.718,35	46.718,35	615.793,00	610.160,35	569.074,65
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	46.718,35	46.718,35	615.793,00	610.160,35	569.074,65
		01	1100000	geral	28.030,81	28.030,81	369.475,80	366.096,21	341.444,99
		01	2000000	educacao	11.679,43	11.679,43	153.948,25	152.540,08	142.268,82
		01	3100000	saude - geral	7.008,11	7.008,11	92.368,95	91.524,06	85.360,84
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	27.166.467,79	27.166.467,79	226.693.128,00	231.783.651,79	199.526.660,21
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.166.467,79	27.166.467,79	226.693.128,00	231.783.651,79	199.526.660,21
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.253.092,93	23.253.092,93	203.925.344,00	206.999.807,93	180.672.251,07
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	23.253.092,93	23.253.092,93	203.925.344,00	206.999.807,93	180.672.251,07
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	11.110.953,24	11.110.953,24	126.942.934,00	128.036.936,24	115.831.980,76
		01	1100000	geral	6.666.570,90	6.666.570,90	76.165.760,40	76.822.161,74	69.499.189,50
		01	2000000	educacao	2.777.737,23	2.777.737,23	31.735.733,50	32.009.234,06	28.957.996,27
		01	3100000	saude - geral	1.666.645,11	1.666.645,11	19.041.440,10	19.205.540,44	17.374.794,99
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	12.142.139,69	12.142.139,69	76.982.410,00	78.962.871,69	64.840.270,31
		01	1100000	geral	7.285.283,80	7.285.283,80	46.189.446,00	47.377.723,01	38.904.162,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	3.035.534,90	3.035.534,90	19.245.602,50	19.740.717,92	16.210.067,60
		01	3100000	saude - geral	1.821.320,99	1.821.320,99	11.547.361,50	11.844.430,76	9.726.040,51
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.913.374,86	3.913.374,86	22.767.784,00	24.783.843,86	18.854.409,14
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.913.374,86	3.913.374,86	22.767.784,00	24.783.843,86	18.854.409,14
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.757.907,37	3.757.907,37	21.600.784,00	23.558.626,37	17.842.876,63
		01	1100000	geral	2.254.742,81	2.254.742,81	12.960.470,40	14.135.175,82	10.705.727,59
		01	2000000	educacao	939.475,27	939.475,27	5.400.196,00	5.889.656,59	4.460.720,73
		01	3100000	saude - geral	563.689,29	563.689,29	3.240.117,60	3.533.793,96	2.676.428,31
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	155.467,49	155.467,49	1.167.000,00	1.225.217,49	1.011.532,51
		01	1100000	geral	93.280,47	93.280,47	700.200,00	735.130,49	606.919,53
		01	2000000	educacao	38.866,85	38.866,85	291.750,00	306.304,37	252.883,15
		01	3100000	saude - geral	23.320,17	23.320,17	175.050,00	183.782,63	151.729,83
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	77.555.068,58	77.555.068,58	729.424.623,00	743.780.811,58	651.869.554,42
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	77.555.068,58	77.555.068,58	729.424.623,00	743.780.811,58	651.869.554,42
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	77.555.068,58	77.555.068,58	729.424.623,00	743.780.811,58	651.869.554,42
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	75.152.872,98	75.152.872,98	713.718.264,00	726.911.811,98	638.565.391,02
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	75.152.872,98	75.152.872,98	713.718.264,00	726.911.811,98	638.565.391,02
		01	1100000	geral	45.091.723,38	45.091.723,38	428.230.958,40	436.147.087,18	383.139.235,02
		01	2000000	educacao	18.788.217,92	18.788.217,92	178.429.566,00	181.727.952,99	159.641.348,08
		01	3100000	saude - geral	11.272.931,68	11.272.931,68	107.057.739,60	109.036.771,81	95.784.807,92
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	714.238,53	714.238,53	4.655.304,00	5.054.163,53	3.941.065,47
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	714.238,53	714.238,53	4.655.304,00	5.054.163,53	3.941.065,47
		01	1100000	geral	428.542,80	428.542,80	2.793.182,40	3.032.498,11	2.364.639,60
		01	2000000	educacao	178.559,35	178.559,35	1.163.826,00	1.263.540,88	985.266,65
		01	3100000	saude - geral	107.136,38	107.136,38	698.295,60	758.124,54	591.159,22
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.271.086,50	1.271.086,50	7.788.943,00	8.396.476,50	6.517.856,50
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.271.086,50	1.271.086,50	7.788.943,00	8.396.476,50	6.517.856,50
		01	1100000	geral	762.651,55	762.651,55	4.673.365,80	5.037.885,90	3.910.714,25
		01	2000000	educacao	317.771,31	317.771,31	1.947.235,75	2.099.119,12	1.629.464,44
		01	3100000	saude - geral	190.663,64	190.663,64	1.168.341,45	1.259.471,48	977.677,81
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	416.870,57	416.870,57	3.262.112,00	3.418.359,57	2.845.241,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

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	416.870,57	416.870,57	3.262.112,00	3.418.359,57	2.845.241,43
		01	1100000	geral	250.121,99	250.121,99	1.957.267,20	2.051.015,74	1.707.145,21
		01	2000000	educacao	104.217,32	104.217,32	815.528,00	854.589,89	711.310,68
		01	3100000	saude - geral	62.531,26	62.531,26	489.316,80	512.753,94	426.785,54
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	5.501.549,98	5.501.549,98	165.312.953,00	166.892.423,98	159.811.403,02
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.398.999,27	2.398.999,27	50.781.641,00	51.662.343,27	48.382.641,73
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.329.392,28	2.329.392,28	49.724.154,00	50.625.717,28	47.394.761,72
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	1.212.612,27	1.212.612,27	40.009.483,00	40.444.876,27	38.796.870,73
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.200.307,45	1.200.307,45	37.830.200,00	38.263.806,45	36.629.892,55
		01	1100000	geral	1.200.307,45	1.200.307,45	37.830.200,00	38.263.806,45	36.629.892,55
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	10.004,66	10.004,66	2.131.127,00	2.135.082,66	2.121.122,34
		01	1100000	geral	10.004,66	10.004,66	2.131.127,00	2.135.082,66	2.121.122,34
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	1.066,80	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
		01	1100000	geral	1.066,80	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	411,12	411,12	29.601,00	27.545,12	29.189,88
		01	1100000	geral	411,12	411,12	29.601,00	27.545,12	29.189,88
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	822,24	822,24	0,00	822,24	-822,24
		01	1100000	geral	822,24	822,24	0,00	822,24	-822,24
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	27.724,42	27.724,42	453.266,00	452.892,42	425.541,58
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	26.499,28	26.499,28	438.625,00	438.246,28	412.125,72
		01	1100000	geral	26.499,28	26.499,28	438.625,00	438.246,28	412.125,72
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	1.092,81	1.092,81	14.641,00	14.513,81	13.548,19
		01	1100000	geral	1.092,81	1.092,81	14.641,00	14.513,81	13.548,19
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	132,33	132,33	0,00	132,33	-132,33
		01	1100000	geral	132,33	132,33	0,00	132,33	-132,33
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	804.558,13	804.558,13	6.897.559,00	7.265.910,13	6.093.000,87
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	746.961,61	746.961,61	6.346.194,00	6.685.760,61	5.599.232,39
		01	1100000	geral	746.961,61	746.961,61	6.346.194,00	6.685.760,61	5.599.232,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	57.317,71	57.317,71	551.365,00	579.870,71	494.047,29
					57.317,71	57.317,71	551.365,00	579.870,71	494.047,29
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	278,81	278,81	0,00	278,81	-278,81
					278,81	278,81	0,00	278,81	-278,81
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	284.497,46	284.497,46	2.363.846,00	2.462.038,46	2.079.348,54
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	264.576,75	264.576,75	2.133.543,00	2.231.006,75	1.868.966,25
					264.576,75	264.576,75	2.133.543,00	2.231.006,75	1.868.966,25
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	19.834,22	19.834,22	230.303,00	230.945,22	210.468,78
					19.834,22	19.834,22	230.303,00	230.945,22	210.468,78
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	86,49	86,49	0,00	86,49	-86,49
					86,49	86,49	0,00	86,49	-86,49
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	69.606,99	69.606,99	1.057.487,00	1.036.625,99	987.880,01
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	50.719,14	50.719,14	843.612,00	820.704,14	792.892,86
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	50.719,14	50.719,14	843.612,00	820.704,14	792.892,86
					50.719,14	50.719,14	843.612,00	820.704,14	792.892,86
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2,35	2,35	6.895,00	6.322,35	6.892,65
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	2,35	2,35	6.895,00	6.322,35	6.892,65
					2,35	2,35	6.895,00	6.322,35	6.892,65
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	14.744,89	14.744,89	150.760,00	153.923,89	136.015,11
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	14.744,89	14.744,89	150.760,00	153.923,89	136.015,11
					14.744,89	14.744,89	150.760,00	153.923,89	136.015,11
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	4.140,61	4.140,61	56.220,00	55.675,61	52.079,39
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	4.140,61	4.140,61	56.220,00	55.675,61	52.079,39
					4.140,61	4.140,61	56.220,00	55.675,61	52.079,39
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.102.550,71	3.102.550,71	114.531.312,00	115.230.080,71	111.428.761,29
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	86.543,44	86.543,44	723.378,00	740.587,44	636.834,56
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	81.719,62	81.719,62	663.702,00	680.171,62	581.982,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	4.540,61	4.540,61	42.235,00	42.684,61	37.694,39
					4.540,61	4.540,61	42.235,00	42.684,61	37.694,39
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	76.056,57	76.056,57	601.255,00	616.595,57	525.198,43
					76.056,57	76.056,57	601.255,00	616.595,57	525.198,43
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	1.122,44	1.122,44	20.212,00	20.891,44	19.089,56
					1.122,44	1.122,44	20.212,00	20.891,44	19.089,56
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	189,11	189,11	1.811,00	1.849,11	1.621,89
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	geral m/j emolumentos e custas processuais adm	89,29	89,29	235,00	304,29	145,71
					89,29	89,29	235,00	304,29	145,71
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	geral m/j taxa de cemiterios	99,82	99,82	1.576,00	1.544,82	1.476,18
					99,82	99,82	1.576,00	1.544,82	1.476,18
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.625,51	3.625,51	40.067,00	41.242,51	36.441,49
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	754,46	754,46	8.260,00	8.329,46	7.505,54
					754,46	754,46	8.260,00	8.329,46	7.505,54
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	geral d/a taxa de cemiterios	2.617,94	2.617,94	28.400,00	29.536,94	25.782,06
					2.617,94	2.617,94	28.400,00	29.536,94	25.782,06
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	253,11	253,11	3.407,00	3.376,11	3.153,89
					253,11	253,11	3.407,00	3.376,11	3.153,89
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	1.009,20	1.009,20	17.798,00	17.324,20	16.788,80
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	208,57	208,57	4.503,00	4.336,57	4.294,43
					208,57	208,57	4.503,00	4.336,57	4.294,43
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	487,07	487,07	6.292,00	6.255,07	5.804,93
					487,07	487,07	6.292,00	6.255,07	5.804,93
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	313,56	313,56	7.003,00	6.732,56	6.689,44
					313,56	313,56	7.003,00	6.732,56	6.689,44
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	3.016.007,27	3.016.007,27	113.807.934,00	114.489.493,27	110.791.926,73
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	1.507.931,53	1.507.931,53	97.739.486,00	98.330.703,53	96.231.554,47
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	1.507.931,53	1.507.931,53	97.739.486,00	98.330.703,53	96.231.554,47
					1.507.931,53	1.507.931,53	97.739.486,00	98.330.703,53	96.231.554,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	31.427,66	31.427,66	635.788,00	645.846,66	604.360,34
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740			multas e juros taxa remocao de lixo	31.427,66	31.427,66	635.788,00	645.846,66	604.360,34
		01	1100000	geral	31.427,66	31.427,66	635.788,00	645.846,66	604.360,34
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.152.032,20	1.152.032,20	11.725.058,00	11.883.712,20	10.573.025,80
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.152.032,20	1.152.032,20	11.725.058,00	11.883.712,20	10.573.025,80
		01	1100000	geral	1.152.032,20	1.152.032,20	11.725.058,00	11.883.712,20	10.573.025,80
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	324.615,88	324.615,88	3.707.602,00	3.629.230,88	3.382.986,12
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	324.615,88	324.615,88	3.707.602,00	3.629.230,88	3.382.986,12
		01	1100000	geral	324.615,88	324.615,88	3.707.602,00	3.629.230,88	3.382.986,12
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.620,14	36.620,14	470.447,00	464.337,14	433.826,86
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.620,14	36.620,14	470.447,00	464.337,14	433.826,86
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	36.620,14	36.620,14	470.447,00	464.337,14	433.826,86
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	22.352,77	22.352,77	226.482,00	229.799,77	204.129,23
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	22.352,77	22.352,77	226.482,00	229.799,77	204.129,23
		01	1100000	geral	22.352,77	22.352,77	226.482,00	229.799,77	204.129,23
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	14.267,37	14.267,37	243.965,00	234.537,37	229.697,63
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	14.267,37	14.267,37	243.965,00	234.537,37	229.697,63
		01	1100000	geral	14.267,37	14.267,37	243.965,00	234.537,37	229.697,63
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.715.488,98	15.715.488,98	240.182.918,00	238.626.449,98	224.467.429,02
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	33.230,48	33.230,48	524.743,00	498.561,48	491.512,52
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	33.230,48	33.230,48	524.743,00	498.561,48	491.512,52
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	17.452,23	17.452,23	189.641,00	191.290,23	172.188,77
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.452,23	17.452,23	189.641,00	191.290,23	172.188,77
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.284,00	17.284,00	189.521,00	191.012,00	172.237,00
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	17.284,00	17.284,00	189.521,00	191.012,00	172.237,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	17.284,00	17.284,00	189.521,00	191.012,00	172.237,00
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	168,23	168,23	120,00	278,23	-48,23
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	168,23	168,23	120,00	278,23	-48,23
		01	1100000	geral	168,23	168,23	120,00	278,23	-48,23
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	15.778,25	15.778,25	335.102,00	307.271,25	319.323,75
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	773,50	773,50	251.890,00	217.918,50	251.116,50
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	183.545,00	153.630,00	183.545,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	183.545,00	153.630,00	183.545,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	84,50	84,50	3.725,00	3.488,50	3.640,50
		01	1100000	geral	84,50	84,50	3.725,00	3.488,50	3.640,50
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	59,96	59,96	54.113,00	49.663,96	54.053,04
		01	1100000	geral	59,96	59,96	54.113,00	49.663,96	54.053,04
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	629,04	629,04	10.507,00	11.136,04	9.877,96
		01	1100000	geral	629,04	629,04	10.507,00	11.136,04	9.877,96
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	0,00	0,00	1.219,00	1.118,00	1.219,00
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	964,00	884,00	964,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	964,00	884,00	964,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326			m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	0,00	0,00	255,00	234,00	255,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	255,00	234,00	255,00
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	11.480,48	11.480,48	67.260,00	71.565,48	55.779,52
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	7.130,13	7.130,13	15.199,00	19.492,13	8.068,87
		01	1100000	geral	7.130,13	7.130,13	15.199,00	19.492,13	8.068,87
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595			d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	4.350,35	4.350,35	52.061,00	52.073,35	47.710,65
		01	1100000	geral	4.350,35	4.350,35	52.061,00	52.073,35	47.710,65
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J	3.524,27	3.524,27	14.733,00	16.669,27	11.208,73
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	2.706,06	2.706,06	4.620,00	6.581,06	1.913,94
		01	1100000	geral	2.706,06	2.706,06	4.620,00	6.581,06	1.913,94
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328			m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	818,21	818,21	10.113,00	10.088,21	9.294,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	818,21	818,21	10.113,00	10.088,21	9.294,79
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.988.529,50	2.988.529,50	44.258.175,00	44.534.159,50	41.269.645,50
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.988.529,50	2.988.529,50	44.220.044,00	44.496.028,50	41.231.514,50
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.988.529,50	2.988.529,50	44.220.044,00	44.496.028,50	41.231.514,50
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.988.529,50	2.988.529,50	44.220.044,00	44.496.028,50	41.231.514,50
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	4.194,75	4.194,75	222.198,00	203.764,75	218.003,25
		05	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.194,75	4.194,75	222.198,00	203.764,75	218.003,25
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	4.900,56	4.900,56	117.681,00	108.480,56	112.780,44
		02	1410000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.900,56	4.900,56	117.681,00	108.480,56	112.780,44
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	8.570,93	8.570,93	86.157,00	89.706,93	77.586,07
		05	1000018	receitas de royalties	8.570,93	8.570,93	86.157,00	89.706,93	77.586,07
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	176.576,63	176.576,63	3.406.116,00	3.381.190,63	3.229.539,37
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	176.576,63	176.576,63	3.406.116,00	3.381.190,63	3.229.539,37
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	92.476,47	92.476,47	674.504,00	702.810,47	582.027,53
		02	3000035	municipalizacao da saude	92.476,47	92.476,47	674.504,00	702.810,47	582.027,53
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.702,55	2.702,55	0,00	2.702,55	-2.702,55
		05	8000136	em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.702,55	2.702,55	0,00	2.702,55	-2.702,55
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	2,79	2,79	0,00	2,79	-2,79
		02	3000028	programa diabetes (estado)	2,79	2,79	0,00	2,79	-2,79
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hospital estrategico	118,92	118,92	0,00	118,92	-118,92
		02	3000051	cge hospital estrategico	118,92	118,92	0,00	118,92	-118,92
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	5,84	5,84	0,00	5,84	-5,84
		02	3000050	atencao basica estadual	5,84	5,84	0,00	5,84	-5,84
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	525,79	525,79	1.412.392,00	1.405.280,79	1.411.866,21
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	525,79	525,79	1.412.392,00	1.405.280,79	1.411.866,21
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	468,51	468,51	71.017,00	59.131,51	70.548,49
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	468,51	468,51	71.017,00	59.131,51	70.548,49
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,91	0,91	0,00	0,91	-0,91
		05	5000016	cappd	0,91	0,91	0,00	0,91	-0,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadada	1,26 1,26	1,26 1,26	0,00 0,00	1,26 1,26	-1,26 -1,26
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03	-0,03 -0,03
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	1,00 1,00	1,00 1,00	12,00 12,00	12,00 12,00	11,00 11,00
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	5.227,56 5.227,56	5.227,56 5.227,56	0,00 0,00	5.227,56 5.227,56	-5.227,56 -5.227,56
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.196,85 1.196,85	1.196,85 1.196,85	0,00 0,00	1.196,85 1.196,85	-1.196,85 -1.196,85
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	3,32 3,32	3,32 3,32	0,00 0,00	3,32 3,32	-3,32 -3,32
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	671,08 671,08	671,08 671,08	19.194,00 19.194,00	18.641,08 18.641,08	18.522,92 18.522,92
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	4.334,72 4.334,72	4.334,72 4.334,72	51.913,00 51.913,00	52.950,72 52.950,72	47.578,28 47.578,28
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	203,03 203,03	203,03 203,03	18.725,00 18.725,00	17.794,03 17.794,03	18.521,97 18.521,97
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	899,48 899,48	899,48 899,48	0,00 0,00	899,48 899,48	-899,48 -899,48
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	527,19 527,19	527,19 527,19	28.806,00 28.806,00	27.317,19 27.317,19	28.278,81 28.278,81
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	56.954,35 56.954,35	56.954,35 56.954,35	998.256,00 998.256,00	997.735,35 997.735,35	941.301,65 941.301,65
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	91.542,12 91.542,12	91.542,12 91.542,12	683.503,00 683.503,00	720.478,12 720.478,12	591.960,88 591.960,88
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	2.417,74 2.417,74	2.417,74 2.417,74	15.363,00 15.363,00	16.678,74 16.678,74	12.945,26 12.945,26
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.035,02 1.035,02	1.035,02 1.035,02	0,00 0,00	1.035,02 1.035,02	-1.035,02 -1.035,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	15.156,36 15.156,36	15.156,36 15.156,36	108.273,00 108.273,00	118.107,36 118.107,36	93.116,64 93.116,64
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.891,62 3.891,62	3.891,62 3.891,62	12.287,00 12.287,00	15.392,62 15.392,62	8.395,38 8.395,38
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	145,58 145,58	145,58 145,58	0,00 0,00	145,58 145,58	-145,58 -145,58
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	345,54 345,54	345,54 345,54	0,00 0,00	345,54 345,54	-345,54 -345,54
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,73 0,73	0,73 0,73	0,00 0,00	0,73 0,73	-0,73 -0,73
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	1.326,91 1.326,91	1.326,91 1.326,91	7.083,00 7.083,00	7.951,91 7.951,91	5.756,09 5.756,09
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	26.570,99 26.570,99	26.570,99 26.570,99	162.375,00 162.375,00	176.968,99 176.968,99	135.804,01 135.804,01
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	34,13 34,13	34,13 34,13	0,00 0,00	34,13 34,13	-34,13 -34,13
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depósitos judiciais - lei 11.200/15	11.580,29 11.580,29	11.580,29 11.580,29	140.253,00 140.253,00	149.291,29 149.291,29	128.672,71 128.672,71
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	36.627,21 36.627,21	36.627,21 36.627,21	1.436.468,00 1.436.468,00	1.368.746,21 1.368.746,21	1.399.840,79 1.399.840,79
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	1.922,86 1.922,86	1.922,86 1.922,86	66.455,00 66.455,00	54.590,86 54.590,86	64.532,14 64.532,14
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	46.667,89 46.667,89	46.667,89 46.667,89	395.189,00 395.189,00	412.398,89 412.398,89	348.521,11 348.521,11
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	510,65 510,65	510,65 510,65	0,00 0,00	510,65 510,65	-510,65 -510,65
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	220,23 220,23	220,23 220,23	0,00 0,00	220,23 220,23	-220,23 -220,23
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	463,32 463,32	463,32 463,32	0,00 0,00	463,32 463,32	-463,32 -463,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	317,61	317,61	0,00	317,61	-317,61
				consea	317,61	317,61	0,00	317,61	-317,61
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	158.060,77	158.060,77	1.788.675,00	1.681.585,77	1.630.614,23
				bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	158.060,77	158.060,77	1.788.675,00	1.681.585,77	1.630.614,23
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	88,32	88,32	0,00	88,32	-88,32
				fehidro	88,32	88,32	0,00	88,32	-88,32
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	492,39	492,39	0,00	492,39	-492,39
				moradia popular	492,39	492,39	0,00	492,39	-492,39
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,02	4,02	0,00	4,02	-4,02
				moradia popular	4,02	4,02	0,00	4,02	-4,02
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	19.085,37	19.085,37	123.677,00	134.640,37	104.591,63
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	19.085,37	19.085,37	123.677,00	134.640,37	104.591,63
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	34.105,45	34.105,45	0,00	34.105,45	-34.105,45
				bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	34.105,45	34.105,45	0,00	34.105,45	-34.105,45
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	58,23	58,23	0,00	58,23	-58,23
				desapropriacoes consorcio bus rapid transit	58,23	58,23	0,00	58,23	-58,23
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	6.391,75	6.391,75	0,00	6.391,75	-6.391,75
				conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	6.391,75	6.391,75	0,00	6.391,75	-6.391,75
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche	14.848,89	14.848,89	1.538.222,00	1.435.879,89	1.523.373,11
				rec. do salario educacao - creche	14.848,89	14.848,89	1.538.222,00	1.435.879,89	1.523.373,11
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	6.443,86	6.443,86	667.531,00	623.117,86	661.087,14
				rec. do salario educacao - pre-escola	6.443,86	6.443,86	667.531,00	623.117,86	661.087,14
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	6.724,03	6.724,03	696.554,00	650.210,03	689.829,97
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	6.724,03	6.724,03	696.554,00	650.210,03	689.829,97
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	4.880,78	4.880,78	128.955,00	130.490,78	124.074,22
				recursos - pnae - creche	4.880,78	4.880,78	128.955,00	130.490,78	124.074,22
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	2.476,38	2.476,38	64.434,00	65.231,38	61.957,62
				recursos - pnae - pre-escola	2.476,38	2.476,38	64.434,00	65.231,38	61.957,62
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	2.431,45	2.431,45	43.916,00	43.315,45	41.484,55
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.431,45	2.431,45	43.916,00	43.315,45	41.484,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	616,98 616,98	616,98 616,98	7.830,00 7.830,00	7.794,98 7.794,98	7.213,02 7.213,02
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	54,27 54,27	54,27 54,27	0,00 0,00	54,27 54,27	-54,27 -54,27
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	12,26 12,26	12,26 12,26	0,00 0,00	12,26 12,26	-12,26 -12,26
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.418,22 1.418,22	1.418,22 1.418,22	17.271,00 17.271,00	17.250,22 17.250,22	15.852,78 15.852,78
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	1.989,74 1.989,74	1.989,74 1.989,74	799.898,00 799.898,00	734.887,74 734.887,74	797.908,26 797.908,26
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	673,02 673,02	673,02 673,02	0,00 0,00	673,02 673,02	-673,02 -673,02
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	6,67 6,67	6,67 6,67	0,00 0,00	6,67 6,67	-6,67 -6,67
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.003,53 2.003,53	2.003,53 2.003,53	47.796,00 47.796,00	45.816,53 45.816,53	45.792,47 45.792,47
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,10 0,10	0,10 0,10	0,00 0,00	0,10 0,10	-0,10 -0,10
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	80,64 80,64	80,64 80,64	0,00 0,00	80,64 80,64	-80,64 -80,64
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	646,11 646,11	646,11 646,11	0,00 0,00	646,11 646,11	-646,11 -646,11
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	2.907,83 2.907,83	2.907,83 2.907,83	0,00 0,00	2.907,83 2.907,83	-2.907,83 -2.907,83
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.219,58 1.219,58	1.219,58 1.219,58	0,00 0,00	1.219,58 1.219,58	-1.219,58 -1.219,58
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.046,14 4.046,14	4.046,14 4.046,14	0,00 0,00	4.046,14 4.046,14	-4.046,14 -4.046,14
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf.uniao-emendas individuais	152,56 152,56	152,56 152,56	0,00 0,00	152,56 152,56	-152,56 -152,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf.uniao-emendas individuais	1.941,43 1.941,43	1.941,43 1.941,43	0,00 0,00	1.941,43 1.941,43	-1.941,43 -1.941,43
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	408,82 408,82	408,82 408,82	0,00 0,00	408,82 408,82	-408,82 -408,82
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.324,59 5.324,59	5.324,59 5.324,59	0,00 0,00	5.324,59 5.324,59	-5.324,59 -5.324,59
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia geral	4.918,30 4.918,30	4.918,30 4.918,30	40.862,00 40.862,00	43.206,30 43.206,30	35.943,70 35.943,70
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	15,98 15,98	15,98 15,98	0,00 0,00	15,98 15,98	-15,98 -15,98
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021 lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.615,66 4.615,66	4.615,66 4.615,66	0,00 0,00	4.615,66 4.615,66	-4.615,66 -4.615,66
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.770,90 2.770,90	2.770,90 2.770,90	0,00 0,00	2.770,90 2.770,90	-2.770,90 -2.770,90
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	14.584,24 14.584,24	14.584,24 14.584,24	0,00 0,00	14.584,24 14.584,24	-14.584,24 -14.584,24
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	502,27 502,27	502,27 502,27	0,00 0,00	502,27 502,27	-502,27 -502,27
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.829,70 3.829,70	3.829,70 3.829,70	0,00 0,00	3.829,70 3.829,70	-3.829,70 -3.829,70
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	1.042,99 1.042,99	1.042,99 1.042,99	0,00 0,00	1.042,99 1.042,99	-1.042,99 -1.042,99
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	769,86 769,86	769,86 769,86	0,00 0,00	769,86 769,86	-769,86 -769,86
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	2,68 2,68	2,68 2,68	0,00 0,00	2,68 2,68	-2,68 -2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	460,54 460,54	460,54 460,54	0,00 0,00	460,54 460,54	-460,54 -460,54
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	11,84 11,84	11,84 11,84	0,00 0,00	11,84 11,84	-11,84 -11,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	987,54 987,54	987,54 987,54	0,00 0,00	987,54 987,54	-987,54 -987,54
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.566,38 1.566,38	1.566,38 1.566,38	0,00 0,00	1.566,38 1.566,38	-1.566,38 -1.566,38
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	51,38 51,38	51,38 51,38	0,00 0,00	51,38 51,38	-51,38 -51,38
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	35,64 35,64	35,64 35,64	0,00 0,00	35,64 35,64	-35,64 -35,64
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	11,88 11,88	11,88 11,88	0,00 0,00	11,88 11,88	-11,88 -11,88
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	57,35 57,35	57,35 57,35	0,00 0,00	57,35 57,35	-57,35 -57,35
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	57,35 57,35	57,35 57,35	0,00 0,00	57,35 57,35	-57,35 -57,35
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.566,98 1.566,98	1.566,98 1.566,98	0,00 0,00	1.566,98 1.566,98	-1.566,98 -1.566,98
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	302,82 302,82	302,82 302,82	0,00 0,00	302,82 302,82	-302,82 -302,82
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	13,28 13,28	13,28 13,28	0,00 0,00	13,28 13,28	-13,28 -13,28
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	151,66 151,66	151,66 151,66	0,00 0,00	151,66 151,66	-151,66 -151,66
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	487,41 487,41	487,41 487,41	0,00 0,00	487,41 487,41	-487,41 -487,41
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.976,69 1.976,69	1.976,69 1.976,69	0,00 0,00	1.976,69 1.976,69	-1.976,69 -1.976,69
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	245,73 245,73	245,73 245,73	0,00 0,00	245,73 245,73	-245,73 -245,73
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	70,54 70,54	70,54 70,54	0,00 0,00	70,54 70,54	-70,54 -70,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.766,84 1.766,84	1.766,84 1.766,84	0,00 0,00	1.766,84 1.766,84	-1.766,84 -1.766,84
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais protecao social basica	214,08 214,08	214,08 214,08	0,00 0,00	214,08 214,08	-214,08 -214,08
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1 transf.uniao-emendas individuais	27.978,24 27.978,24	27.978,24 27.978,24	0,00 0,00	27.978,24 27.978,24	-27.978,24 -27.978,24
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	136,77 136,77	136,77 136,77	0,00 0,00	136,77 136,77	-136,77 -136,77
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536	01	1110000	rend.dep.banc.de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	529.118,16 529.118,16	529.118,16 529.118,16	12.560.465,00 12.560.465,00	12.405.615,16 12.405.615,16	12.031.346,84 12.031.346,84
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555	02	3000011	rend.dep.banc.tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,05 0,05	0,05 0,05	0,00 0,00	0,05 0,05	-0,05 -0,05
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	2,54 2,54	2,54 2,54	0,00 0,00	2,54 2,54	-2,54 -2,54
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	55,15 55,15	55,15 55,15	0,00 0,00	55,15 55,15	-55,15 -55,15
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	811,74 811,74	811,74 811,74	0,00 0,00	811,74 811,74	-811,74 -811,74
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	36,94 36,94	36,94 36,94	0,00 0,00	36,94 36,94	-36,94 -36,94
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	769,34 769,34	769,34 769,34	0,00 0,00	769,34 769,34	-769,34 -769,34
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	93,27 93,27	93,27 93,27	0,00 0,00	93,27 93,27	-93,27 -93,27
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.476,66 4.476,66	4.476,66 4.476,66	0,00 0,00	4.476,66 4.476,66	-4.476,66 -4.476,66
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	93,26 93,26	93,26 93,26	0,00 0,00	93,26 93,26	-93,26 -93,26
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572	02	8010013	rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	390,84 390,84	390,84 390,84	0,00 0,00	390,84 390,84	-390,84 -390,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnnde constr.creche monterrey fnnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	20,08 20,08	20,08 20,08	0,00 0,00	20,08 20,08	-20,08 -20,08
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnnde constr.creche vilagio milano fnnde/construcao de creche no jd villagio milano	17,81 17,81	17,81 17,81	0,00 0,00	17,81 17,81	-17,81 -17,81
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnnde constr.creche santo amaro fnnde/construcao de creche no jardim santo amaro	15,84 15,84	15,84 15,84	0,00 0,00	15,84 15,84	-15,84 -15,84
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnnde constr.creche alpes sorocaba fnnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	11,02 11,02	11,02 11,02	0,00 0,00	11,02 11,02	-11,02 -11,02
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnnde constr.creche julio de mesqui fnnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	742,52 742,52	742,52 742,52	0,00 0,00	742,52 742,52	-742,52 -742,52
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628	05	5000047	rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico bl gbf fnas	247,91 247,91	247,91 247,91	0,00 0,00	247,91 247,91	-247,91 -247,91
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.824,91 3.824,91	3.824,91 3.824,91	0,00 0,00	3.824,91 3.824,91	-3.824,91 -3.824,91
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	303,32 303,32	303,32 303,32	0,00 0,00	303,32 303,32	-303,32 -303,32
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	8,61 8,61	8,61 8,61	0,00 0,00	8,61 8,61	-8,61 -8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	76,73 76,73	76,73 76,73	0,00 0,00	76,73 76,73	-76,73 -76,73
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	76,30 76,30	76,30 76,30	0,00 0,00	76,30 76,30	-76,30 -76,30
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnnde/constr creche no jd santa ros fnnde/construcao de creche no jardim santa rosa	4.283,38 4.283,38	4.283,38 4.283,38	0,00 0,00	4.283,38 4.283,38	-4.283,38 -4.283,38
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	144.869,85 144.869,85	144.869,85 144.869,85	0,00 0,00	144.869,85 144.869,85	-144.869,85 -144.869,85
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	22,40 22,40	22,40 22,40	0,00 0,00	22,40 22,40	-22,40 -22,40
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	9.824,43 9.824,43	9.824,43 9.824,43	0,00 0,00	9.824,43 9.824,43	-9.824,43 -9.824,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	11.164,20 11.164,20	11.164,20 11.164,20	0,00 0,00	11.164,20 11.164,20	-11.164,20 -11.164,20
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	27.978,10 27.978,10	27.978,10 27.978,10	0,00 0,00	27.978,10 27.978,10	-27.978,10 -27.978,10
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.702,55 2.702,55	2.702,55 2.702,55	0,00 0,00	2.702,55 2.702,55	-2.702,55 -2.702,55
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	1.009,16 1.009,16	1.009,16 1.009,16	0,00 0,00	1.009,16 1.009,16	-1.009,16 -1.009,16
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	926,59 926,59	926,59 926,59	0,00 0,00	926,59 926,59	-926,59 -926,59
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	44,95 44,95	44,95 44,95	0,00 0,00	44,95 44,95	-44,95 -44,95
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	14,98 14,98	14,98 14,98	0,00 0,00	14,98 14,98	-14,98 -14,98
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	926,59 926,59	926,59 926,59	0,00 0,00	926,59 926,59	-926,59 -926,59
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	29,97 29,97	29,97 29,97	0,00 0,00	29,97 29,97	-29,97 -29,97
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	926,59 926,59	926,59 926,59	0,00 0,00	926,59 926,59	-926,59 -926,59
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722	05	8000140	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	926,59 926,59	926,59 926,59	0,00 0,00	926,59 926,59	-926,59 -926,59
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723	05	8000141	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	772,16 772,16	772,16 772,16	0,00 0,00	772,16 772,16	-772,16 -772,16
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724	05	8000142	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	44,95 44,95	44,95 44,95	0,00 0,00	44,95 44,95	-44,95 -44,95
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728	02	1000216	rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	12,71 12,71	12,71 12,71	0,00 0,00	12,71 12,71	-12,71 -12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729	01	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	461.287,45 461.287,45	461.287,45 461.287,45	6.652.509,00 6.652.509,00	6.969.684,45 6.969.684,45	6.191.221,55 6.191.221,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730	01	1000204	rend.dep.banc.ndb - new development bank ndb-new development bank	115.097,79 115.097,79	115.097,79 115.097,79	6.068.103,00 6.068.103,00	5.667.411,79 5.667.411,79	5.953.005,21 5.953.005,21
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735	02	5000084	rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	402,31 402,31	402,31 402,31	0,00 0,00	402,31 402,31	-402,31 -402,31
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736	02	5000084	rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	237,44 237,44	237,44 237,44	0,00 0,00	237,44 237,44	-237,44 -237,44
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744	01	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	6.186,19 6.186,19	6.186,19 6.186,19	2.787.469,00 2.787.469,00	2.624.412,19 2.624.412,19	2.781.282,81 2.781.282,81
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763	05	5000061	rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.404,51 1.404,51	1.404,51 1.404,51	5.805,00 5.805,00	6.662,51 6.662,51	4.400,49 4.400,49
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764	05	5000062	rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.583,81 1.583,81	1.583,81 1.583,81	5.804,00 5.804,00	6.840,81 6.840,81	4.220,19 4.220,19
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.894,90 1.894,90	1.894,90 1.894,90	1.907,00 1.907,00	3.642,90 3.642,90	12,10 12,10
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	1.061,14 1.061,14	1.061,14 1.061,14	1.907,00 1.907,00	2.809,14 2.809,14	845,86 845,86
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	310,07 310,07	310,07 310,07	1.907,00 1.907,00	2.058,07 2.058,07	1.596,93 1.596,93
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atenc.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	344,53 344,53	344,53 344,53	11.443,00 11.443,00	10.833,53 10.833,53	11.098,47 11.098,47
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	620,15 620,15	620,15 620,15	7.628,00 7.628,00	7.612,15 7.612,15	7.007,85 7.007,85
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	1.064,59 1.064,59	1.064,59 1.064,59	11.442,00 11.442,00	11.552,59 11.552,59	10.377,41 10.377,41
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	447,89 447,89	447,89 447,89	1.907,00 1.907,00	2.195,89 2.195,89	1.459,11 1.459,11
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	344,53 344,53	344,53 344,53	1.907,00 1.907,00	2.092,53 2.092,53	1.562,47 1.562,47
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	5.968,34 5.968,34	5.968,34 5.968,34	0,00 0,00	5.968,34 5.968,34	-5.968,34 -5.968,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	7.292,31	7.292,31	0,00	7.292,31	-7.292,31
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	7.292,31	7.292,31	0,00	7.292,31	-7.292,31
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789	02	8010059	rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.376,91	2.376,91	0,00	2.376,91	-2.376,91
				em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.376,91	2.376,91	0,00	2.376,91	-2.376,91
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790	07	1000238	rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	591.847,59	591.847,59	0,00	591.847,59	-591.847,59
				financiamento de modernizacao iluminacao publica	591.847,59	591.847,59	0,00	591.847,59	-591.847,59
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.633,95	3.633,95	0,00	3.633,95	-3.633,95
				em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.633,95	3.633,95	0,00	3.633,95	-3.633,95
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	750,67	750,67	0,00	750,67	-750,67
				em.est.ind-2020.046.17682	750,67	750,67	0,00	750,67	-750,67
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793	05	2630003	rend.dep.banc.fundeb - vaar	7.357,36	7.357,36	0,00	7.357,36	-7.357,36
				rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	7.357,36	7.357,36	0,00	7.357,36	-7.357,36
1.3.2.1.01.0.1.0381	01794	05	8000068	rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	328,32	328,32	0,00	328,32	-328,32
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	328,32	328,32	0,00	328,32	-328,32
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795	05	8000040	rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	3.570,22	3.570,22	0,00	3.570,22	-3.570,22
				emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	3.570,22	3.570,22	0,00	3.570,22	-3.570,22
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	73.304,36	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
				transf.uniao-emendas individuais	73.304,36	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
				geral	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 21

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	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.693.729,00	12.693.729,00	174.000.000,00	172.193.729,00	161.306.271,00
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAGAMENTOS	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZDE PAG EXLG	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERDE PAG EXLG-PRINCIPAL	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.3.6.1.01.1.1.0001	01745	01	1100000	cessao direito operacionalizacao folha pagamento geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
				geral	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.806.064,44	255.806.064,44	1.877.246.939,00	1.887.817.700,44	1.621.440.874,56
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.171.890,36	36.171.890,36	345.673.263,00	352.987.550,36	309.501.372,64
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.212.625,25	11.212.625,25	136.038.065,00	136.118.582,25	124.825.439,75
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.074.270,19	11.074.270,19	135.798.442,00	135.799.354,19	124.724.171,81
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.074.270,19	11.074.270,19	124.351.887,00	124.352.799,19	113.277.616,81
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.074.270,19	11.074.270,19	124.351.887,00	124.352.799,19	113.277.616,81
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.074.270,19	11.074.270,19	124.351.887,00	124.352.799,19	113.277.616,81
		01	2000000	geral	6.644.562,10	6.644.562,10	74.611.132,20	74.611.679,51	67.966.570,10
		01	3100000	educacao	2.768.567,54	2.768.567,54	31.087.971,75	31.088.199,79	28.319.404,21
				saude - geral	1.661.140,55	1.661.140,55	18.652.783,05	18.652.919,89	16.991.642,50
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
				educacao	0,00	0,00	2.861.638,75	2.861.638,75	2.861.638,75
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	138.355,06	138.355,06	239.623,00	319.228,06	101.267,94
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	138.355,06	138.355,06	239.623,00	319.228,06	101.267,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	138.355,06	138.355,06	239.623,00	319.228,06	101.267,94
		01	1100000	geral	83.013,02	83.013,02	143.773,80	191.536,83	60.760,78
		01	2000000	educacao	34.588,75	34.588,75	59.905,75	79.807,01	25.317,00
		01	3100000	saude - geral	20.753,29	20.753,29	35.943,45	47.884,22	15.190,16
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSPCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	259.799,01	259.799,01	2.943.066,00	2.945.416,01	2.683.266,99
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	44.963,54	44.963,54	587.461,00	583.575,54	542.497,46
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	44.963,54	44.963,54	587.461,00	583.575,54	542.497,46
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	44.963,54	44.963,54	587.461,00	583.575,54	542.497,46
		05	1000018	receitas de royalties	44.963,54	44.963,54	587.461,00	583.575,54	542.497,46
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	214.835,47	214.835,47	2.355.605,00	2.361.840,47	2.140.769,53
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	214.835,47	214.835,47	2.355.605,00	2.361.840,47	2.140.769,53
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	214.835,47	214.835,47	2.355.605,00	2.361.840,47	2.140.769,53
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	214.835,47	214.835,47	2.355.605,00	2.361.840,47	2.140.769,53
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	214.835,47	214.835,47	2.355.605,00	2.361.840,47	2.140.769,53
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	13.641.442,92	13.641.442,92	154.621.286,00	155.388.394,92	140.979.843,08
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	13.641.442,92	13.641.442,92	154.621.286,00	155.388.394,92	140.979.843,08
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.663.584,21	1.663.584,21	19.527.088,00	19.569.617,21	17.863.503,79
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.663.584,21	1.663.584,21	19.527.088,00	19.569.617,21	17.863.503,79
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.806,21	60.806,21	0,00	60.806,21	-60.806,21
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.806,21	60.806,21	0,00	60.806,21	-60.806,21
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	882.376,15	882.376,15	12.281.067,00	12.140.021,15	11.398.690,85
		05	3500000	bloco de custeio das asps	882.376,15	882.376,15	12.281.067,00	12.140.021,15	11.398.690,85
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	170.106,85	170.106,85	1.275.584,00	1.339.391,85	1.105.477,15
		05	3500000	bloco de custeio das asps	170.106,85	170.106,85	1.275.584,00	1.339.391,85	1.105.477,15
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	73.816,00	73.816,00	1.242.747,00	1.213.001,00	1.168.931,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	73.816,00	73.816,00	1.242.747,00	1.213.001,00	1.168.931,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	64.175,00	64.175,00	122.400,00	176.375,00	58.225,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	64.175,00	64.175,00	122.400,00	176.375,00	58.225,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486	05	3500000	impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007	01487	05	3500000	impl.pol.prom.equid.saude-saps	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1.7.1.3.50.1.1.0008	01590	05	3500000	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	6.026,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	412.304,00	412.304,00	4.530.864,00	4.565.596,00	4.118.560,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	412.304,00	412.304,00	4.530.864,00	4.565.596,00	4.118.560,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	10.952.805,31	10.952.805,31	125.440.282,00	125.942.575,31	114.487.476,69
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	10.952.805,31	10.952.805,31	125.440.282,00	125.942.575,31	114.487.476,69
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	10.650.912,81	10.650.912,81	113.200.219,00	114.417.780,81	102.549.306,19
				bloco de custeio das asps	10.650.912,81	10.650.912,81	113.200.219,00	114.417.780,81	102.549.306,19
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	0,00	0,00	5.773.646,00	5.292.509,00	5.773.646,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	5.773.646,00	5.292.509,00	5.773.646,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	301.892,50	2.786.700,00	2.856.367,50	2.484.807,50
				bloco de custeio das asps	301.892,50	301.892,50	2.786.700,00	2.856.367,50	2.484.807,50
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	0,00	753.585,00	690.786,00	753.585,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	753.585,00	690.786,00	753.585,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	0,00	0,00	2.891.998,00	2.650.998,00	2.891.998,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	2.650.998,00	2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688			faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	0,00	0,00	19.222,00	19.222,00	19.222,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	19.222,00	19.222,00	19.222,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	691.025,88	691.025,88	5.624.864,00	5.847.150,88	4.933.838,12
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	691.025,88	691.025,88	5.624.864,00	5.847.150,88	4.933.838,12
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	117.270,02	1.336.605,00	1.342.491,02	1.219.334,98
		05	3500000	bloco de custeio das asps	117.270,02	117.270,02	1.336.605,00	1.342.491,02	1.219.334,98
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	442.884,00	405.977,00	442.884,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	45.887,86	550.655,00	550.654,86	504.767,14
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	45.887,86	550.655,00	550.654,86	504.767,14
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	527.868,00	527.868,00	3.294.720,00	3.548.028,00	2.766.852,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	527.868,00	527.868,00	3.294.720,00	3.548.028,00	2.766.852,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	334.027,52	4.008.331,00	4.008.330,52	3.674.303,48
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	334.027,52	4.008.331,00	4.008.330,52	3.674.303,48
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	334.027,52	4.008.331,00	4.008.330,52	3.674.303,48
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	334.027,52	4.008.331,00	4.008.330,52	3.674.303,48
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.737.219,47	8.737.219,47	38.980.614,00	44.076.242,47	30.243.394,53
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	8.737.219,47	8.737.219,47	29.157.376,00	34.253.004,47	20.420.156,53
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	8.737.219,47	8.737.219,47	29.157.376,00	34.253.004,47	20.420.156,53
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	4.630.726,32	4.630.726,32	15.453.409,00	18.154.092,32	10.822.682,68
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	4.630.726,32	4.630.726,32	15.453.409,00	18.154.092,32	10.822.682,68
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	2.009.560,48	2.009.560,48	6.706.197,00	7.878.191,48	4.696.636,52
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	2.009.560,48	2.009.560,48	6.706.197,00	7.878.191,48	4.696.636,52
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	2.096.932,67	2.096.932,67	6.997.770,00	8.220.720,67	4.900.837,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	2.096.932,67	2.096.932,67	6.997.770,00	8.220.720,67	4.900.837,33
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	9.644.777,00	9.644.777,00	9.644.777,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	9.644.777,00	9.644.777,00	9.644.777,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	0,00	3.799.842,00	3.799.842,00	3.799.842,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	0,00	3.799.842,00	3.799.842,00	3.799.842,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	0,00	2.070.705,00	2.070.705,00	2.070.705,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	2.070.705,00	2.070.705,00	2.070.705,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	0,00	3.774.230,00	3.774.230,00	3.774.230,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	3.774.230,00	3.774.230,00	3.774.230,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	178.461,00	178.461,00	178.461,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	2.123.810,61	2.123.810,61	6.267.937,00	7.968.398,61	4.144.126,39
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAR	2.123.810,61	2.123.810,61	6.267.937,00	7.968.398,61	4.144.126,39
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.123.810,61	2.123.810,61	6.267.937,00	7.968.398,61	4.144.126,39
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	2.123.810,61	2.123.810,61	6.267.937,00	7.968.398,61	4.144.126,39
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	2.123.810,61	2.123.810,61	6.267.937,00	7.968.398,61	4.144.126,39
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	4.042.420,00	3.707.804,00	4.042.420,00
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	4.042.420,00	3.707.804,00	4.042.420,00
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.042.420,00	3.707.804,00	4.042.420,00
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	0,00	0,00	521.479,00	478.022,00	521.479,00
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	0,00	521.479,00	478.022,00	521.479,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincu	0,00	0,00	460.804,00	422.404,00	460.804,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	460.804,00	422.404,00	460.804,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	0,00	0,00	596.724,00	546.997,00	596.724,00
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00	0,00	596.724,00	546.997,00	596.724,00
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	0,00	108.496,00	99.455,00	108.496,00
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00	0,00	108.496,00	99.455,00	108.496,00
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	0,00	97.646,00	89.509,00	97.646,00
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	0,00	97.646,00	89.509,00	97.646,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	0,00	0,00	335.251,00	307.313,00	335.251,00
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	0,00	0,00	335.251,00	307.313,00	335.251,00
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	0,00	0,00	141.044,00	129.290,00	141.044,00
				pfmc - centro pop	0,00	0,00	141.044,00	129.290,00	141.044,00
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	195.292,00	179.018,00	195.292,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	0,00	0,00	195.292,00	179.018,00	195.292,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	334.166,00	306.319,00	334.166,00
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00	0,00	334.166,00	306.319,00	334.166,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	0,00	0,00	108.496,00	99.455,00	108.496,00
				pfmc - abordagem social	0,00	0,00	108.496,00	99.455,00	108.496,00
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	0,00	0,00	1.116.001,00	1.023.001,00	1.116.001,00
				bl gbfnfnas	0,00	0,00	1.116.001,00	1.023.001,00	1.116.001,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	196.993,10	2.329.875,00	2.332.712,10	2.132.881,90
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	196.993,10	2.329.875,00	2.332.712,10	2.132.881,90
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	196.993,10	2.329.875,00	2.332.712,10	2.132.881,90
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	196.993,10	2.329.875,00	2.332.712,10	2.132.881,90
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	196.993,10	2.329.875,00	2.332.712,10	2.132.881,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	167.821.146,34	167.821.146,34	1.118.243.904,00	1.108.145.180,34	950.422.757,66
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	162.924.051,40	162.924.051,40	1.109.824.554,00	1.094.975.318,40	946.900.502,60
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	71.724.006,90	71.724.006,90	835.299.805,00	829.304.228,90	763.575.798,10
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	71.724.006,90	71.724.006,90	835.299.805,00	829.304.228,90	763.575.798,10
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	71.724.006,90	71.724.006,90	835.299.805,00	829.304.228,90	763.575.798,10
		01	1100000	geral	43.034.404,12	43.034.404,12	501.179.883,00	497.582.537,34	458.145.478,88
		01	2000000	educacao	17.931.001,70	17.931.001,70	208.824.951,25	207.326.057,22	190.893.949,55
		01	3100000	saude - geral	10.758.601,08	10.758.601,08	125.294.970,75	124.395.634,34	114.536.369,67
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	90.638.016,54	90.638.016,54	270.535.368,00	261.508.466,54	179.897.351,46
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.638.016,54	90.638.016,54	270.535.368,00	261.508.466,54	179.897.351,46
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	90.638.016,54	90.638.016,54	270.535.368,00	261.508.466,54	179.897.351,46
		01	1100000	geral	54.382.809,89	54.382.809,89	162.321.220,80	156.905.079,92	107.938.410,91
		01	2000000	educacao	22.659.504,11	22.659.504,11	67.633.842,00	65.377.116,63	44.974.337,89
		01	3100000	saude - geral	13.595.702,54	13.595.702,54	40.580.305,20	39.226.269,99	26.984.602,66
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	472.516,69	472.516,69	3.988.381,00	4.072.111,69	3.515.864,31
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	472.516,69	472.516,69	3.988.381,00	4.072.111,69	3.515.864,31
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	472.516,69	472.516,69	3.988.381,00	4.072.111,69	3.515.864,31
		01	1100000	geral	283.510,00	283.510,00	2.393.028,60	2.443.267,01	2.109.518,60
		01	2000000	educacao	118.129,16	118.129,16	997.095,25	1.018.027,92	878.966,09
		01	3100000	saude - geral	70.877,53	70.877,53	598.257,15	610.816,76	527.379,62
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	89.511,27	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	89.511,27	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	89.511,27	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
		01	1300000	cide	89.511,27	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	150.150,80	150.150,80	2.042.807,00	2.046.374,80	1.892.656,20
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	150.150,80	150.150,80	2.042.807,00	2.046.374,80	1.892.656,20
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	150.150,80	150.150,80	2.042.807,00	2.046.374,80	1.892.656,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068	02	1400000	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar royalties da exploracao do petroleo e gas natural	150.150,80 150.150,80	150.150,80 150.150,80	2.042.807,00 2.042.807,00	2.046.374,80 2.046.374,80	1.892.656,20 1.892.656,20
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	400.833,02	400.833,02	4.384.645,00	4.785.478,02	3.983.811,98
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	400.833,02	400.833,02	4.384.645,00	4.785.478,02	3.983.811,98
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	400.833,02	400.833,02	4.384.645,00	4.785.478,02	3.983.811,98
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495	02	3000035	municipalizacao da saude - estado municipalizacao da saudeè	400.833,02 400.833,02	400.833,02 400.833,02	4.384.645,00 4.384.645,00	4.785.478,02 4.785.478,02	3.983.811,98 3.983.811,98
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000,00	4.005.000,00	-3.995.000,00
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0001	01778	02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas conv.estadual 724/2023-custeio upas	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	-4.000.000,00 -4.000.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo banco povo paulista-agentes credito	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	346.111,12	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	346.111,12	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	346.111,12	346.111,12	1.986.898,00	2.333.009,12	1.640.786,88
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protecao social basica protecao social basica	0,00 0,00	0,00 0,00	675.961,00 675.961,00	675.961,00 675.961,00	675.961,00 675.961,00
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protecao social especial protecao social especial	0,00 0,00	0,00 0,00	439.650,00 439.650,00	439.650,00 439.650,00	439.650,00 439.650,00
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade protecao social especial alta complexidade	0,00 0,00	0,00 0,00	871.287,00 871.287,00	871.287,00 871.287,00	871.287,00 871.287,00
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781	02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	346.111,12 346.111,12	346.111,12 346.111,12	0,00 0,00	346.111,12 346.111,12	-346.111,12 -346.111,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
		02	2600000	educacao - fundeb	51.813.027,74	51.813.027,74	413.329.772,00	426.684.969,74	361.516.744,26
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.370.515,35	7.370.515,35	73.753.262,00	75.591.942,35	66.382.746,65
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.949.069,32	3.949.069,32	34.983.577,00	36.019.902,32	31.034.507,68
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.949.069,32	3.949.069,32	34.983.577,00	36.019.902,32	31.034.507,68
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	243.867,59	243.867,59	3.576.772,00	3.525.004,59	3.332.904,41
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	54.393,43	54.393,43	1.136.099,00	1.106.845,43	1.081.705,57
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	3.839,77	3.839,77	34.869,00	38.542,77	31.029,23
		01	1100000	geral	3.839,77	3.839,77	34.869,00	38.542,77	31.029,23
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	1.058,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	1.058,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	12.093,78	12.093,78	253.796,00	253.027,78	241.702,22
		01	1100000	geral	12.093,78	12.093,78	253.796,00	253.027,78	241.702,22
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	42.084,00	38.577,00	42.084,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	42.084,00	38.577,00	42.084,00
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	38.459,88	38.459,88	804.196,00	775.639,88	765.736,12
		01	1100000	geral	38.459,88	38.459,88	804.196,00	775.639,88	765.736,12
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	125,96	125,96	10.808,00	10.032,96	10.682,04
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	105,27	105,27	247,00	331,27	141,73
		01	1100000	geral	105,27	105,27	247,00	331,27	141,73
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	347,00	318,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	318,00	347,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00 0,00	0,00 0,00	1.511,00 1.511,00	1.385,00 1.385,00	1.511,00 1.511,00
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	0,00 0,00	0,00 0,00	766,00 766,00	702,00 702,00	766,00 766,00
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	20,69 20,69	20,69 20,69	7.937,00 7.937,00	7.296,69 7.296,69	7.916,31 7.916,31
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	151.135,01	151.135,01	1.773.246,00	1.768.012,01	1.622.110,99
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	0,00 0,00	640,00 640,00	587,00 587,00	640,00 640,00
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	18.979,11 18.979,11	18.979,11 18.979,11	193.823,00 193.823,00	196.650,11 196.650,11	174.843,89 174.843,89
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	116.178,37 116.178,37	116.178,37 116.178,37	1.395.492,00 1.395.492,00	1.384.570,37 1.384.570,37	1.279.313,63 1.279.313,63
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	4.225,48 4.225,48	4.225,48 4.225,48	35.848,00 35.848,00	39.296,48 39.296,48	31.622,52 31.622,52
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	8.539,75 8.539,75	8.539,75 8.539,75	115.630,00 115.630,00	114.533,75 114.533,75	107.090,25 107.090,25
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	196,53 196,53	196,53 196,53	2.355,00 2.355,00	2.355,53 2.355,53	2.158,47 2.158,47
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	3.015,77 3.015,77	3.015,77 3.015,77	29.458,00 29.458,00	30.018,77 30.018,77	26.442,23 26.442,23
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	38.213,19	38.213,19	656.619,00	640.114,19	618.405,81
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	72,05 72,05	72,05 72,05	869,00 869,00	869,05 869,05	796,95 796,95
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.456,59 3.456,59	3.456,59 3.456,59	47.111,00 47.111,00	46.641,59 46.641,59	43.654,41 43.654,41
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	31.222,27 31.222,27	31.222,27 31.222,27	558.807,00 558.807,00	543.462,27 543.462,27	527.584,73 527.584,73
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	1.019,79 1.019,79	1.019,79 1.019,79	4.748,00 4.748,00	5.371,79 5.371,79	3.728,21 3.728,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.378,54	1.378,54	35.674,00	34.079,54	34.295,46
	01		1100000	geral	1.378,54	1.378,54	35.674,00	34.079,54	34.295,46
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	245,00	225,00	245,00
	01		1100000	geral	0,00	0,00	245,00	225,00	245,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.063,95	1.063,95	9.165,00	9.464,95	8.101,05
	01		1100000	geral	1.063,95	1.063,95	9.165,00	9.464,95	8.101,05
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.199,74	3.199,74	50.805,00	49.895,74	47.605,26
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.199,74	3.199,74	50.805,00	49.895,74	47.605,26
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	871,52	871,52	1.500,00	2.371,52	628,48
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	871,52	871,52	0,00	871,52	-871,52
	03		1000003	fama	871,52	871,52	0,00	871,52	-871,52
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395			multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	03		1000003	fama	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	1.895,45	1.895,45	37.330,00	36.114,45	35.434,55
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.807,52	1.807,52	37.330,00	36.026,52	35.522,48
	03		1000003	fama	1.807,52	1.807,52	37.330,00	36.026,52	35.522,48
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	87,93	87,93	0,00	87,93	-87,93
	03		1000003	fama	87,93	87,93	0,00	87,93	-87,93
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	432,77	432,77	11.975,00	11.409,77	11.542,23
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	354,14	354,14	11.975,00	11.331,14	11.620,86
	03		1000003	fama	354,14	354,14	11.975,00	11.331,14	11.620,86
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	78,63	78,63	0,00	78,63	-78,63
	03		1000003	fama	78,63	78,63	0,00	78,63	-78,63
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.702.001,99	3.702.001,99	31.356.000,00	32.445.001,99	27.653.998,01
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.702.001,99	3.702.001,99	31.356.000,00	32.445.001,99	27.653.998,01
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	3.702.001,99	3.702.001,99	31.356.000,00	32.445.001,99	27.653.998,01
	03		4000001	transito - fundo municipal de transito	3.702.001,99	3.702.001,99	31.356.000,00	32.445.001,99	27.653.998,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	871.797,17	871.797,17	9.181.221,00	9.376.722,17	8.309.423,83
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	871.797,17	871.797,17	9.181.221,00	9.376.722,17	8.309.423,83
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	408.450,14	408.450,14	0,00	408.450,14	-408.450,14
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	408.450,14	408.450,14	0,00	408.450,14	-408.450,14
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	408.450,14	408.450,14	0,00	408.450,14	-408.450,14
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcomp	408.450,14	408.450,14	0,00	408.450,14	-408.450,14
		01	1100000	geral	408.450,14	408.450,14	0,00	408.450,14	-408.450,14
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	463.347,03	463.347,03	9.181.221,00	8.968.272,03	8.717.873,97
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	460.288,87	460.288,87	9.101.370,00	8.892.017,87	8.641.081,13
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	66.653,34	66.653,34	1.557.222,00	1.494.107,34	1.490.568,66
		01	1100000	geral	66.653,34	66.653,34	1.557.222,00	1.494.107,34	1.490.568,66
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	274.436,37	274.436,37	3.359.595,00	3.354.065,37	3.085.158,63
		01	1100000	geral	274.436,37	274.436,37	3.359.595,00	3.354.065,37	3.085.158,63
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	81.008,04	81.008,04	3.677.586,00	3.535.462,04	3.596.577,96
		01	1100000	geral	81.008,04	81.008,04	3.677.586,00	3.535.462,04	3.596.577,96
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.372,28	6.372,28	88.435,00	87.437,28	82.062,72
		01	1100000	geral	6.372,28	6.372,28	88.435,00	87.437,28	82.062,72
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	31.818,84	31.818,84	418.532,00	420.945,84	386.713,16
		01	1100000	geral	31.818,84	31.818,84	418.532,00	420.945,84	386.713,16
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	38.887,00	35.646,00	38.887,00
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	38.887,00	35.646,00	38.887,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	38.887,00	35.646,00	38.887,00
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	2.630,02	2.630,02	35.228,00	34.922,02	32.597,98
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	2.630,02	2.630,02	35.228,00	34.922,02	32.597,98
		01	1100000	geral	2.630,02	2.630,02	35.228,00	34.922,02	32.597,98
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	428,14	428,14	5.736,00	5.686,14	5.307,86
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	428,14	428,14	5.736,00	5.686,14	5.307,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	428,14	428,14	5.736,00	5.686,14	5.307,86
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.549.648,86	2.549.648,86	29.588.464,00	30.195.317,86	27.038.815,14
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.549.648,86	2.549.648,86	29.588.464,00	30.195.317,86	27.038.815,14
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	384.850,51	384.850,51	4.424.064,00	4.440.242,51	4.039.213,49
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	384.850,51	384.850,51	4.424.064,00	4.440.242,51	4.039.213,49
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	382.318,68	382.318,68	4.406.544,00	4.421.650,68	4.024.225,32
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	382.318,68	382.318,68	4.406.544,00	4.421.650,68	4.024.225,32
		01	1100000	geral	382.318,68	382.318,68	4.406.544,00	4.421.650,68	4.024.225,32
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.531,83	2.531,83	17.520,00	18.591,83	14.988,17
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.531,83	2.531,83	17.520,00	18.591,83	14.988,17
		01	1100000	geral	2.531,83	2.531,83	17.520,00	18.591,83	14.988,17
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.164.798,35	2.164.798,35	25.164.400,00	25.755.075,35	22.999.601,65
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.136.535,41	2.136.535,41	24.876.400,00	25.462.812,41	22.739.864,59
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.927.963,21	1.927.963,21	23.902.408,00	24.341.025,21	21.974.444,79
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	262.282,58	262.282,58	1.303.404,00	1.538.656,58	1.041.121,42
		01	1100000	geral	262.282,58	262.282,58	1.303.404,00	1.538.656,58	1.041.121,42
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	4.650,00	4.650,00	1.149.318,00	1.141.525,00	1.144.668,00
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	4.650,00	4.650,00	1.149.318,00	1.141.525,00	1.144.668,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	1.512,24	1.512,24	54.157,00	54.531,24	52.644,76
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.512,24	1.512,24	54.157,00	54.531,24	52.644,76
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	29.000,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
		03	5000004	fundo social de solidariedade	29.000,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	179.800,03	179.800,03	1.577.429,00	1.560.419,03	1.397.628,97
		03	1000003	fama	179.800,03	179.800,03	1.577.429,00	1.560.419,03	1.397.628,97
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	1.100,00	1.100,00	69.691,00	69.820,00	68.591,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	1.100,00	1.100,00	69.691,00	69.820,00	68.591,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000006	procon	0,00	0,00	59.711,00	59.711,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdba - fundo municipal da crianca e adolescente	329.860,89	329.860,89	3.829.259,00	4.121.980,89	3.499.398,11
		03	1000015	fmdba-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	329.860,89	329.860,89	3.829.259,00	4.121.980,89	3.499.398,11
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	621.781,82	621.781,82	9.166.082,00	9.024.023,82	8.544.300,18
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	621.781,82	621.781,82	9.166.082,00	9.024.023,82	8.544.300,18
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	0,00	0,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	geral	210.994,14	210.994,14	2.437.816,00	2.453.102,14	2.226.821,86
		01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	210.994,14	210.994,14	2.437.816,00	2.453.102,14	2.226.821,86
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	257.236,21	257.236,21	2.566.483,00	2.613.551,21	2.309.246,79
		01	1100000	geral	257.236,21	257.236,21	2.566.483,00	2.613.551,21	2.309.246,79
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	4.108,28	4.108,28	59.114,00	60.614,28	55.005,72
		01	1100000	geral	4.108,28	4.108,28	59.114,00	60.614,28	55.005,72
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	25.255,02	25.255,02	487.255,00	471.905,02	461.999,98
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	25.255,02	25.255,02	487.255,00	471.905,02	461.999,98
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	382,00	382,00	10.636,00	10.132,00	10.254,00
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	382,00	382,00	10.636,00	10.132,00	10.254,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	1.070,83	1.070,83	41.962,00	41.125,83	40.891,17
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	523,10	523,10	3.668,00	4.000,10	3.144,90
		03	1000003	fama	523,10	523,10	3.668,00	4.000,10	3.144,90
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60,00	55,00	60,00
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	7,73	7,73	27.255,00	26.465,73	27.247,27
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	7,73	7,73	27.255,00	26.465,73	27.247,27
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	510,39	510,39	9.402,00	9.129,39	8.891,61
		01	1100000	geral	510,39	510,39	9.402,00	9.129,39	8.891,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382			m/j preco publ lic func desmanche	29,61	29,61	377,00	375,61	347,39
		01	1100000	geral	29,61	29,61	377,00	375,61	347,39
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375			m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	176.317,64	176.317,64	725.259,00	855.296,64	548.941,36
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	2.394,21	2.394,21	19.230,00	21.236,21	16.835,79
		01	1100000	geral	2.394,21	2.394,21	19.230,00	21.236,21	16.835,79
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	151.177,22	151.177,22	166.842,00	306.850,22	15.664,78
		03	1000003	fama	151.177,22	151.177,22	166.842,00	306.850,22	15.664,78
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	4.126,39	4.126,39	373.417,00	356.634,39	369.290,61
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.126,39	4.126,39	373.417,00	356.634,39	369.290,61
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367			d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	17.284,00	18.855,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	17.284,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	987,49	987,49	4.755,00	5.346,49	3.767,51
		01	1100000	geral	987,49	987,49	4.755,00	5.346,49	3.767,51
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	17.632,33	17.632,33	142.160,00	147.945,33	124.527,67
		01	1100000	geral	17.632,33	17.632,33	142.160,00	147.945,33	124.527,67
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	31.183,73	31.183,73	206.771,00	225.364,73	175.587,27
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	24.251,17	24.251,17	54.194,00	74.803,17	29.942,83
		03	1000003	fama	24.251,17	24.251,17	54.194,00	74.803,17	29.942,83
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	1.259,40	1.259,40	16.335,00	16.233,40	15.075,60
		01	1100000	geral	1.259,40	1.259,40	16.335,00	16.233,40	15.075,60
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.392,63	3.392,63	35.616,00	36.040,63	32.223,37
		01	1100000	geral	3.392,63	3.392,63	35.616,00	36.040,63	32.223,37
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	230,16	230,16	1.210,00	1.339,16	979,84
		01	1100000	geral	230,16	230,16	1.210,00	1.339,16	979,84
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	2.050,37	2.050,37	93.493,00	91.519,37	91.442,63
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	2.050,37	2.050,37	93.493,00	91.519,37	91.442,63
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	5.429,00	5.923,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	5.923,00	5.429,00	5.923,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	28.262,94	288.000,00	292.262,94	259.737,06
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	28.262,94	288.000,00	292.262,94	259.737,06
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	28.262,94	288.000,00	292.262,94	259.737,06
		01	1100000	geral	28.262,94	28.262,94	288.000,00	292.262,94	259.737,06
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.997.030,51	1.997.030,51	524.248.123,00	492.328.782,51	522.251.092,49
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	1.050.181,83	1.050.181,83	460.382.547,00	431.344.728,83	459.332.365,17
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.050.181,83	1.050.181,83	194.514.433,00	176.661.614,83	193.464.251,17
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.050.181,83	1.050.181,83	144.514.433,00	126.661.614,83	143.464.251,17
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.050.181,83	1.050.181,83	144.514.433,00	126.661.614,83	143.464.251,17
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.050.181,83	1.050.181,83	144.514.433,00	126.661.614,83	143.464.251,17
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	1.050.181,83	1.050.181,83	13.410.511,00	12.224.692,83	12.360.329,17
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	1.050.181,83	1.050.181,83	13.410.511,00	12.224.692,83	12.360.329,17
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	31.103.922,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	31.103.922,00	31.103.922,00
2.1.1.9.99.0.1.0004	01747			prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneament	0,00	0,00	100.000.000,00	83.333.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	83.333.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	254.683.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	254.683.114,00	265.868.114,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	254.683.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	265.868.114,00	254.683.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	162.017.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	162.017.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	55.925.000,00	67.110.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	55.925.000,00	67.110.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	36.741.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	36.741.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.568.390,00	45.098.064,00	47.568.390,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.768.390,00	32.398.064,00	34.768.390,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	34.768.390,00	32.398.064,00	34.768.390,00
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	0,00	15.700.000,00	14.725.000,00	15.700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	15.700.000,00	14.725.000,00	15.700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167			fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169			fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170			fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171			fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172			fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173			fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	2.700.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	0,00	2.700.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	16.068.390,00	14.673.064,00	16.068.390,00
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	16.068.390,00	14.673.064,00	16.068.390,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
		05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00
		05	1000249	recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asphaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	360.828,00	481.104,00
		05	1000248	recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	360.828,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750			reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00
		05	1000247	reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	0,00	0,00	5.252.500,00	5.252.500,00	5.252.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00 0,00	0,00 0,00	674.903,00 674.903,00	506.177,00 506.177,00	674.903,00 674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00 0,00	0,00 0,00	3.947.796,00 3.947.796,00	2.960.847,00 2.960.847,00	3.947.796,00 3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00 0,00	0,00 0,00	960.019,00 960.019,00	960.019,00 960.019,00	960.019,00 960.019,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.800.000,00	12.700.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.800.000,00	12.700.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.800.000,00	12.700.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.800.000,00	12.700.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	187.500,00 187.500,00	250.000,00 250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500.000,00 10.500.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00	10.500.000,00 10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	112.500,00 112.500,00	150.000,00 150.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	946.848,68	946.848,68	16.296.541,00	15.885.344,68	15.349.692,32
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	946.848,68	946.848,68	16.296.541,00	15.885.344,68	15.349.692,32
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	946.848,68	946.848,68	16.296.541,00	15.885.344,68	15.349.692,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	946.848,68	946.848,68	16.296.541,00	15.885.344,68	15.349.692,32
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	946.848,68	946.848,68	16.296.541,00	15.885.344,68	15.349.692,32
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	946.848,68 946.848,68	946.848,68 946.848,68	16.296.541,00 16.296.541,00	15.885.344,68 15.885.344,68	15.349.692,32 15.349.692,32
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-35.875.637,28	-35.875.637,28	-259.418.506,80	-256.781.236,68	-223.542.869,52
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-181.104,25	-181.104,25	-3.887.694,00	-4.057.619,25	-3.706.589,75
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-181.104,25	-181.104,25	-3.887.694,00	-4.057.619,25	-3.706.589,75
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-76.679,44	-76.679,44	-1.716.558,00	-1.793.048,44	-1.639.878,56
	01	1100000		geral	-46.007,43	-46.007,43	-1.029.934,80	-1.075.829,06	-983.927,37
	01	2000000		educacao	-19.169,59	-19.169,59	-429.139,50	-448.262,11	-409.969,91
	01	3100000		saude - geral	-11.502,42	-11.502,42	-257.483,70	-268.957,27	-245.981,28
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-33.328,84	-33.328,84	-764.870,00	-793.655,84	-731.541,16
	01	1100000		geral	-19.997,07	-19.997,07	-458.922,00	-476.193,50	-438.924,93
	01	2000000		educacao	-8.332,01	-8.332,01	-191.217,50	-198.413,96	-182.885,49
	01	3100000		saude - geral	-4.999,76	-4.999,76	-114.730,50	-119.048,38	-109.730,74
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-60,23	-60,23	0,00	-60,23	60,23
	01	1100000		geral	-36,12	-36,12	0,00	-36,13	36,12
	01	2000000		educacao	-15,05	-15,05	0,00	-15,05	15,05
	01	3100000		saude - geral	-9,06	-9,06	0,00	-9,05	9,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-281,44	-281,44	-4.666,00	-4.558,44	-4.384,56
	01	1100000		geral	-168,80	-168,80	-2.799,60	-2.735,06	-2.630,80
	01	2000000		educacao	-70,32	-70,32	-1.166,50	-1.139,61	-1.096,18
	01	3100000		saude - geral	-42,32	-42,32	-699,90	-683,77	-657,58
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	-76,63	-76,63	0,00	-76,63	76,63
	01	1100000		geral	-45,97	-45,97	0,00	-45,97	45,97
	01	2000000		educacao	-19,14	-19,14	0,00	-19,15	19,14
	01	3100000		saude - geral	-11,52	-11,52	0,00	-11,51	11,52
1.1.2.1.01.0.1.0001	01601			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-22.540,82	-22.540,82	-571.346,00	-593.851,82	-548.805,18
	01	1100000		geral	-22.540,82	-22.540,82	-571.346,00	-593.851,82	-548.805,18
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-259,86	-259,86	-29.610,00	-29.868,86	-29.350,14
	01	1100000		geral	-259,86	-259,86	-29.610,00	-29.868,86	-29.350,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 41

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	01603	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	-1,50	-1,50	-24,00	-23,50	-22,50
					-1,50	-1,50	-24,00	-23,50	-22,50
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	-46.159,94	-46.159,94	-749.544,00	-793.938,94	-703.384,06
					-46.159,94	-46.159,94	-749.544,00	-793.938,94	-703.384,06
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-15,31	-15,31	-245,00	-240,31	-229,69
					-15,31	-15,31	-245,00	-240,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral outras multas	-1.426,45	-1.426,45	-50.212,00	-47.454,45	-48.785,55
					-1.426,45	-1.426,45	-50.212,00	-47.454,45	-48.785,55
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
					0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
					0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-219,34	-219,34	0,00	-219,34	219,34
					-219,34	-219,34	0,00	-219,34	219,34
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	-2,95	-2,95	-614,00	-565,95	-611,05
					-2,95	-2,95	-614,00	-565,95	-611,05
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,88
					-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	geral imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	-50,62	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	-30,37	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	-12,65	-12,65	0,00	-12,65	12,65
					-7,60	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-885.100,09	-885.100,09	-8.647.800,00	-8.812.250,09	-7.762.699,91
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-185.100,09	-185.100,09	-1.567.800,00	-1.622.250,09	-1.382.699,91
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-185.100,09	-185.100,09	-1.567.800,00	-1.622.250,09	-1.382.699,91
				transito - fundo municipal de transito	-185.100,09	-185.100,09	-1.567.800,00	-1.622.250,09	-1.382.699,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 22/03/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-700.000,00	-700.000,00	-7.080.000,00	-7.190.000,00	-6.380.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-700.000,00	-700.000,00	-7.080.000,00	-7.190.000,00	-6.380.000,00
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	-700.000,00	-700.000,00	-7.080.000,00	-7.190.000,00	-6.380.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-34.809.432,94	-34.809.432,94	-246.883.012,80	-243.911.367,34	-212.073.579,86
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-34.809.432,94	-34.809.432,94	-246.883.012,80	-243.911.367,34	-212.073.579,86
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-24.870.377,40	-24.870.559,75	-22.655.523,45
		01	2000000	educacao	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-24.870.377,40	-24.870.559,75	-22.655.523,45
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-27.671,00	-27.671,00	-47.924,60	-63.845,60	-20.253,60
		01	2000000	educacao	-27.671,00	-27.671,00	-47.924,60	-63.845,60	-20.253,60
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-14.344.801,34	-14.344.801,34	-167.059.961,00	-165.860.846,34	-152.715.159,66
		01	2000000	educacao	-14.344.801,34	-14.344.801,34	-167.059.961,00	-165.860.846,34	-152.715.159,66
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-18.127.603,31	-18.127.603,31	-54.107.073,60	-52.301.693,31	-35.979.470,29
		01	2000000	educacao	-18.127.603,31	-18.127.603,31	-54.107.073,60	-52.301.693,31	-35.979.470,29
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-94.503,34	-94.503,34	-797.676,20	-814.422,34	-703.172,86
		01	2000000	educacao	-94.503,34	-94.503,34	-797.676,20	-814.422,34	-703.172,86
TOTAL GERAL DA RECEITA					369.699.179,95	369.699.179,95	4.074.696.311,20	4.075.966.384,55	3.704.997.131,25

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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