

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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	437.776.853,99	1.144.460.092,46	3.809.866.695,00	3.869.616.380,46	2.665.406.602,54
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	237.235.669,50	472.297.727,50	1.618.683.576,00	1.630.475.808,50	1.146.385.848,50
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	186.863.005,11	409.602.654,05	1.452.900.176,00	1.464.338.964,05	1.043.297.521,95
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	100.359.171,60	131.938.402,76	496.782.425,00	464.065.038,76	364.844.022,24
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	89.213.851,83	105.355.041,56	361.751.004,00	332.132.059,56	256.395.962,44
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	85.381.322,29	94.094.113,17	320.233.909,00	290.782.677,17	226.139.795,83
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	67.087.341,79	73.440.025,74	245.122.100,00	221.422.404,74	171.682.074,26
		01	1100000	geral	40.252.404,84	44.064.014,75	147.073.260,00	132.853.442,84	103.009.245,25
		01	2000000	educacao	16.771.835,25	18.360.005,81	61.280.525,00	55.355.601,18	42.920.519,19
		01	3100000	saude - geral	10.063.101,70	11.016.005,18	36.768.315,00	33.213.360,72	25.752.309,82
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	18.293.980,50	20.654.087,43	75.111.809,00	69.360.272,43	54.457.721,57
		01	1100000	geral	10.976.388,10	12.392.451,70	45.067.085,40	41.616.163,45	32.674.633,70
		01	2000000	educacao	4.573.494,91	5.163.521,18	18.777.952,25	17.340.068,10	13.614.431,07
		01	3100000	saude - geral	2.744.097,49	3.098.114,55	11.266.771,35	10.404.040,88	8.168.656,80
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	47.203,52	135.904,94	2.080.804,00	2.055.913,94	1.944.899,06
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	47.203,52	135.904,94	2.080.804,00	2.055.913,94	1.944.899,06
		01	1100000	geral	28.321,87	81.542,26	1.248.482,40	1.233.548,36	1.166.940,14
		01	2000000	educacao	11.800,68	33.975,67	520.201,00	513.978,48	486.225,33
		01	3100000	saude - geral	7.080,97	20.387,01	312.120,60	308.387,10	291.733,59
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.849.344,77	8.548.156,39	30.867.359,00	31.420.765,39	22.319.202,61
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.849.344,77	8.548.156,39	30.867.359,00	31.420.765,39	22.319.202,61
		01	1100000	geral	1.709.606,60	5.128.893,01	18.520.415,40	18.852.459,23	13.391.522,39
		01	2000000	educacao	712.335,91	2.137.038,21	7.716.839,75	7.855.191,34	5.579.801,54
		01	3100000	saude - geral	427.402,26	1.282.225,17	4.630.103,85	4.713.114,82	3.347.878,68
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	935.981,25	2.576.867,06	8.568.932,00	7.872.703,06	5.992.064,94
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	935.981,25	2.576.867,06	8.568.932,00	7.872.703,06	5.992.064,94
		01	1100000	geral	561.588,45	1.546.119,33	5.141.359,20	4.723.621,83	3.595.239,87
		01	2000000	educacao	233.995,02	644.215,94	2.142.233,00	1.968.175,76	1.498.017,06
		01	3100000	saude - geral	140.397,78	386.531,79	1.285.339,80	1.180.905,47	898.808,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	11.145.319,77	26.583.361,20	135.031.421,00	131.932.979,20	108.448.059,80
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	11.034.059,27	26.227.598,97	133.226.559,00	130.224.945,97	106.998.960,03
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	11.034.059,27	26.227.598,97	133.226.559,00	130.224.945,97	106.998.960,03
		01	1100000	geral	6.620.435,30	15.736.558,67	79.935.935,40	78.134.967,58	64.199.376,73
		01	2000000	educacao	2.758.514,62	6.556.899,10	33.306.639,75	32.556.236,49	26.749.740,65
		01	3100000	saude - geral	1.655.109,35	3.934.141,20	19.983.983,85	19.533.741,90	16.049.842,65
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	4.392,90	43.808,62	119.139,00	154.964,62	75.330,38
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	4.392,90	43.808,62	119.139,00	154.964,62	75.330,38
		01	1100000	geral	2.635,73	26.285,11	71.483,40	92.978,77	45.198,29
		01	2000000	educacao	1.098,21	10.952,08	29.784,75	38.741,15	18.832,67
		01	3100000	saude - geral	658,96	6.571,43	17.870,85	23.244,70	11.299,42
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	59.400,39	181.084,17	1.069.930,00	1.025.819,17	888.845,83
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	59.400,39	181.084,17	1.069.930,00	1.025.819,17	888.845,83
		01	1100000	geral	35.640,06	108.650,01	641.958,00	615.491,50	533.307,99
		01	2000000	educacao	14.850,00	45.270,69	267.482,50	256.454,79	222.211,81
		01	3100000	saude - geral	8.910,33	27.163,47	160.489,50	153.872,88	133.326,03
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	47.467,21	130.869,44	615.793,00	527.249,44	484.923,56
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	47.467,21	130.869,44	615.793,00	527.249,44	484.923,56
		01	1100000	geral	28.480,19	78.521,20	369.475,80	316.349,66	290.954,60
		01	2000000	educacao	11.866,68	32.716,93	153.948,25	131.812,36	121.231,32
		01	3100000	saude - geral	7.120,34	19.631,31	92.368,95	79.087,42	72.737,64
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	22.727.240,36	69.102.982,19	226.693.128,00	237.742.410,19	157.590.145,81
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	22.727.240,36	69.102.982,19	226.693.128,00	237.742.410,19	157.590.145,81
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.720.469,47	57.940.750,65	203.925.344,00	209.504.339,65	145.984.593,35
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	18.720.469,47	57.940.750,65	203.925.344,00	209.504.339,65	145.984.593,35
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	11.922.219,17	32.416.243,97	126.942.934,00	129.308.324,97	94.526.690,03
		01	1100000	geral	7.153.330,61	19.449.743,50	76.165.760,40	77.584.994,98	56.716.016,90
		01	2000000	educacao	2.980.554,03	8.104.058,35	31.735.733,50	32.327.081,24	23.631.675,15
		01	3100000	saude - geral	1.788.334,53	4.862.442,12	19.041.440,10	19.396.248,75	14.178.997,98
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.798.250,30	25.524.506,68	76.982.410,00	80.196.014,68	51.457.903,32
		01	1100000	geral	4.078.950,16	15.314.703,96	46.189.446,00	48.117.608,80	30.874.742,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.699.562,55	6.381.126,62	19.245.602,50	20.049.003,67	12.864.475,88
		01	3100000	saude - geral	1.019.737,59	3.828.676,10	11.547.361,50	12.029.402,21	7.718.685,40
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	4.006.770,89	11.162.231,54	22.767.784,00	28.238.070,54	11.605.552,46
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.006.770,89	11.162.231,54	22.767.784,00	28.238.070,54	11.605.552,46
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.730.387,74	10.484.400,89	21.600.784,00	26.684.989,89	11.116.383,11
		01	1100000	geral	2.238.230,52	6.290.635,08	12.960.470,40	16.010.993,93	6.669.835,32
		01	2000000	educacao	932.595,03	2.621.095,15	5.400.196,00	6.671.247,47	2.779.100,85
		01	3100000	saude - geral	559.562,19	1.572.670,66	3.240.117,60	4.002.748,49	1.667.446,94
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	276.383,15	677.830,65	1.167.000,00	1.553.080,65	489.169,35
		01	1100000	geral	165.829,87	406.698,31	700.200,00	931.848,39	293.501,69
		01	2000000	educacao	69.095,77	169.457,58	291.750,00	388.270,16	122.292,42
		01	3100000	saude - geral	41.457,51	101.674,76	175.050,00	232.962,10	73.375,24
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	63.776.593,15	208.561.269,10	729.424.623,00	762.531.515,10	520.863.353,90
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	63.776.593,15	208.561.269,10	729.424.623,00	762.531.515,10	520.863.353,90
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	63.776.593,15	208.561.269,10	729.424.623,00	762.531.515,10	520.863.353,90
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	61.531.316,57	201.467.895,63	713.718.264,00	743.756.220,63	512.250.368,37
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	61.531.316,57	201.467.895,63	713.718.264,00	743.756.220,63	512.250.368,37
		01	1100000	geral	36.918.789,62	120.880.736,33	428.230.958,40	446.253.732,37	307.350.222,07
		01	2000000	educacao	15.382.828,86	50.366.972,98	178.429.566,00	185.939.055,15	128.062.593,02
		01	3100000	saude - geral	9.229.698,09	30.220.186,32	107.057.739,60	111.563.433,11	76.837.553,28
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	661.852,88	2.150.943,43	4.655.304,00	5.643.002,43	2.504.360,57
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	661.852,88	2.150.943,43	4.655.304,00	5.643.002,43	2.504.360,57
		01	1100000	geral	397.111,43	1.290.565,13	2.793.182,40	3.385.801,45	1.502.617,27
		01	2000000	educacao	165.462,91	537.734,99	1.163.826,00	1.410.750,60	626.091,01
		01	3100000	saude - geral	99.278,54	322.643,31	698.295,60	846.450,38	375.652,29
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.158.913,50	3.648.257,47	7.788.943,00	9.376.393,47	4.140.685,53
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.158.913,50	3.648.257,47	7.788.943,00	9.376.393,47	4.140.685,53
		01	1100000	geral	695.347,78	2.188.953,53	4.673.365,80	5.625.836,08	2.484.412,27
		01	2000000	educacao	289.728,08	912.063,47	1.947.235,75	2.344.098,36	1.035.172,28
		01	3100000	saude - geral	173.837,64	547.240,47	1.168.341,45	1.406.459,03	621.100,98
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	424.510,20	1.294.172,57	3.262.112,00	3.755.898,57	1.967.939,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

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	424.510,20	1.294.172,57	3.262.112,00	3.755.898,57	1.967.939,43
	01	1100000		geral	254.705,80	776.502,60	1.957.267,20	2.253.539,14	1.180.764,60
	01	2000000		educacao	106.127,24	323.542,26	815.528,00	938.974,64	491.985,74
	01	3100000		saude - geral	63.677,16	194.127,71	489.316,80	563.384,79	295.189,09
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	50.349.392,91	62.615.938,01	165.312.953,00	165.701.117,01	102.697.014,99
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.038.552,90	19.279.567,93	50.781.641,00	51.184.782,93	31.502.073,07
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	13.945.413,31	19.044.786,43	49.724.154,00	50.145.867,43	30.679.367,57
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	13.060.204,72	16.208.060,80	40.009.483,00	39.952.913,80	23.801.422,20
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	12.431.691,65	15.535.220,24	37.830.200,00	37.964.463,24	22.294.979,76
	01	1100000		geral	12.431.691,65	15.535.220,24	37.830.200,00	37.964.463,24	22.294.979,76
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	624.322,67	664.254,80	2.131.127,00	1.941.111,80	1.466.872,20
	01	1100000		geral	624.322,67	664.254,80	2.131.127,00	1.941.111,80	1.466.872,20
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	1.066,80	18.555,00	17.619,80	17.488,20
	01	1100000		geral	0,00	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/	1.272,96	2.930,64	29.601,00	25.130,64	26.670,36
	01	1100000		geral	1.272,96	2.930,64	29.601,00	25.130,64	26.670,36
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	2.917,44	4.588,32	0,00	4.588,32	-4.588,32
	01	1100000		geral	2.917,44	4.588,32	0,00	4.588,32	-4.588,32
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	14.850,05	54.096,58	453.266,00	446.565,58	399.169,42
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	14.612,52	52.614,08	438.625,00	434.102,08	386.010,92
	01	1100000		geral	14.612,52	52.614,08	438.625,00	434.102,08	386.010,92
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	39,32	1.151,96	14.641,00	12.132,96	13.489,04
	01	1100000		geral	39,32	1.151,96	14.641,00	12.132,96	13.489,04
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	14,53	14,53	0,00	14,53	-14,53
	01	1100000		geral	14,53	14,53	0,00	14,53	-14,53
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	183,68	316,01	0,00	316,01	-316,01
	01	1100000		geral	183,68	316,01	0,00	316,01	-316,01
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	651.373,05	2.051.589,94	6.897.559,00	7.356.154,94	4.845.969,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	608.947,72	1.906.516,62	6.346.194,00	6.782.043,62	4.439.677,38
					608.947,72	1.906.516,62	6.346.194,00	6.782.043,62	4.439.677,38
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	42.425,33	144.794,51	551.365,00	573.832,51	406.570,49
					42.425,33	144.794,51	551.365,00	573.832,51	406.570,49
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	278,81	0,00	278,81	-278,81
					0,00	278,81	0,00	278,81	-278,81
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	218.985,49	731.039,11	2.363.846,00	2.390.233,11	1.632.806,89
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	204.715,36	679.909,09	2.133.543,00	2.166.376,09	1.453.633,91
					204.715,36	679.909,09	2.133.543,00	2.166.376,09	1.453.633,91
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	14.270,13	51.043,53	230.303,00	223.770,53	179.259,47
					14.270,13	51.043,53	230.303,00	223.770,53	179.259,47
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	86,49	0,00	86,49	-86,49
					0,00	86,49	0,00	86,49	-86,49
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	93.139,59	234.781,50	1.057.487,00	1.038.915,50	822.705,50
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	62.801,09	172.925,84	843.612,00	815.292,84	670.686,16
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	62.801,09	172.925,84	843.612,00	815.292,84	670.686,16
					62.801,09	172.925,84	843.612,00	815.292,84	670.686,16
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	119,58	710,27	6.895,00	5.880,27	6.184,73
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	119,58	710,27	6.895,00	5.880,27	6.184,73
					119,58	710,27	6.895,00	5.880,27	6.184,73
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	21.229,93	43.567,52	150.760,00	157.999,52	107.192,48
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	21.229,93	43.567,52	150.760,00	157.999,52	107.192,48
					21.229,93	43.567,52	150.760,00	157.999,52	107.192,48
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	8.988,99	17.577,87	56.220,00	59.742,87	38.642,13
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	8.988,99	17.577,87	56.220,00	59.742,87	38.642,13
					8.988,99	17.577,87	56.220,00	59.742,87	38.642,13
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.310.840,01	43.336.370,08	114.531.312,00	114.516.334,08	71.194.941,92
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	78.191,28	231.957,90	723.378,00	766.178,90	491.420,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	62.522,85	203.408,42	663.702,00	690.655,42	460.293,58
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	6.046,78	13.273,39	42.235,00	44.454,39	28.961,61
		01	1100000	geral	6.046,78	13.273,39	42.235,00	44.454,39	28.961,61
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	54.890,15	185.387,47	601.255,00	624.420,47	415.867,53
		01	1100000	geral	54.890,15	185.387,47	601.255,00	624.420,47	415.867,53
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.585,92	4.747,56	20.212,00	21.780,56	15.464,44
		01	1100000	geral	1.585,92	4.747,56	20.212,00	21.780,56	15.464,44
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	175,48	478,55	1.811,00	1.836,55	1.332,45
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	17,14	110,08	235,00	285,08	124,92
		01	1100000	geral	17,14	110,08	235,00	285,08	124,92
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	158,34	368,47	1.576,00	1.551,47	1.207,53
		01	1100000	geral	158,34	368,47	1.576,00	1.551,47	1.207,53
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	11.588,83	21.012,65	40.067,00	53.279,65	19.054,35
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	979,78	2.459,16	8.260,00	8.413,16	5.800,84
		01	1100000	geral	979,78	2.459,16	8.260,00	8.413,16	5.800,84
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341			d/a taxa de cemiterios	10.527,48	18.136,98	28.400,00	41.894,98	10.263,02
		01	1100000	geral	10.527,48	18.136,98	28.400,00	41.894,98	10.263,02
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	81,57	416,51	3.407,00	2.971,51	2.990,49
		01	1100000	geral	81,57	416,51	3.407,00	2.971,51	2.990,49
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS	3.904,12	7.058,28	17.798,00	20.407,28	10.739,72
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339			m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	641,42	1.626,60	4.503,00	5.004,60	2.876,40
		01	1100000	geral	641,42	1.626,60	4.503,00	5.004,60	2.876,40
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342			m/j d/a taxa de cemiterios	3.069,10	4.697,13	6.292,00	9.417,13	1.594,87
		01	1100000	geral	3.069,10	4.697,13	6.292,00	9.417,13	1.594,87
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343			m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	193,60	734,55	7.003,00	5.985,55	6.268,45
		01	1100000	geral	193,60	734,55	7.003,00	5.985,55	6.268,45
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	36.232.648,73	43.104.412,18	113.807.934,00	113.750.155,18	70.703.521,82
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	34.679.063,76	38.706.771,19	97.739.486,00	97.990.447,19	59.032.714,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	taxa de remocao de lixo geral	34.679.063,76 34.679.063,76	38.706.771,19 38.706.771,19	97.739.486,00 97.739.486,00	97.990.447,19 97.990.447,19	59.032.714,81 59.032.714,81
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	15.050,51	48.371,23	635.788,00	651.173,23	587.416,77
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo geral	15.050,51 15.050,51	48.371,23 48.371,23	635.788,00 635.788,00	651.173,23 651.173,23	587.416,77 587.416,77
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	1.161.521,21	3.343.771,81	11.725.058,00	11.820.470,81	8.381.286,19
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo geral	1.161.521,21 1.161.521,21	3.343.771,81 3.343.771,81	11.725.058,00 11.725.058,00	11.820.470,81 11.820.470,81	8.381.286,19 8.381.286,19
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	377.013,25	1.005.497,95	3.707.602,00	3.288.063,95	2.702.104,05
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix geral	377.013,25 377.013,25	1.005.497,95 1.005.497,95	3.707.602,00 3.707.602,00	3.288.063,95 3.288.063,95	2.702.104,05 2.702.104,05
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.271,48	79.135,44	470.447,00	435.727,44	391.311,56
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.271,48	79.135,44	470.447,00	435.727,44	391.311,56
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.271,48	79.135,44	470.447,00	435.727,44	391.311,56
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	11.463,53	41.986,04	226.482,00	221.846,04	184.495,96
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple geral	11.463,53 11.463,53	41.986,04 41.986,04	226.482,00 226.482,00	221.846,04 221.846,04	184.495,96 184.495,96
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	11.807,95	37.149,40	243.965,00	213.881,40	206.815,60
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl geral	11.807,95 11.807,95	37.149,40 37.149,40	243.965,00 243.965,00	213.881,40 213.881,40	206.815,60 206.815,60
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.629.767,52	48.086.712,27	240.182.918,00	235.198.964,27	192.096.205,73
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	21.087,56	81.065,65	524.743,00	460.902,65	443.677,35
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	21.087,56	81.065,65	524.743,00	460.902,65	443.677,35
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	15.076,50	49.940,79	189.641,00	192.172,79	139.700,21
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.076,50	49.940,79	189.641,00	192.172,79	139.700,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.419,63	48.924,24	189.521,00	191.066,24	140.596,76
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral alugueis de imoveis urbanos	14.419,63	48.924,24	189.521,00	191.066,24	140.596,76
					14.419,63	48.924,24	189.521,00	191.066,24	140.596,76
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	166,23	525,91	120,00	615,91	-405,91
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - multas e juros	166,23	525,91	120,00	615,91	-405,91
					166,23	525,91	120,00	615,91	-405,91
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	365,48	365,48	0,00	365,48	-365,48
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos - divida ativa	365,48	365,48	0,00	365,48	-365,48
					365,48	365,48	0,00	365,48	-365,48
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	125,16	125,16	0,00	125,16	-125,16
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230	01	1100000	geral alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	125,16	125,16	0,00	125,16	-125,16
					125,16	125,16	0,00	125,16	-125,16
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL	6.011,06	31.124,86	335.102,00	268.729,86	303.977,14
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC	2.743,18	6.884,30	251.890,00	180.816,30	245.005,70
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	0,00	0,00	183.545,00	122.067,00	183.545,00
					0,00	0,00	183.545,00	122.067,00	183.545,00
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	2.253,61	2.512,55	3.725,00	5.219,55	1.212,45
					2.253,61	2.512,55	3.725,00	5.219,55	1.212,45
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	63,96	403,74	54.113,00	40.989,74	53.709,26
					63,96	403,74	54.113,00	40.989,74	53.709,26
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556	01	1100000	geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	425,61	3.968,01	10.507,00	12.540,01	6.538,99
					425,61	3.968,01	10.507,00	12.540,01	6.538,99
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J	6,90	27,90	1.219,00	943,90	1.191,10
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	0,00	964,00	724,00	964,00
					0,00	0,00	964,00	724,00	964,00
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	6,90	27,90	255,00	219,90	227,10
					6,90	27,90	255,00	219,90	227,10
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A	2.607,21	19.036,35	67.260,00	70.357,35	48.223,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	19,86	8.682,41	15.199,00	20.956,41	6.516,59
				geral	19,86	8.682,41	15.199,00	20.956,41	6.516,59
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	2.587,35	10.353,94	52.061,00	49.400,94	41.707,06
				geral	2.587,35	10.353,94	52.061,00	49.400,94	41.707,06
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	653,77	5.176,31	14.733,00	16.612,31	9.556,69
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	6,61	3.068,15	4.620,00	6.920,15	1.551,85
				geral	6,61	3.068,15	4.620,00	6.920,15	1.551,85
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	647,16	2.108,16	10.113,00	9.692,16	8.004,84
				geral	647,16	2.108,16	10.113,00	9.692,16	8.004,84
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.889.306,74	8.403.032,13	44.258.175,00	43.235.447,13	35.855.142,87
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.889.306,74	8.403.032,13	44.220.044,00	43.197.316,13	35.817.011,87
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.889.306,74	8.403.032,13	44.220.044,00	43.197.316,13	35.817.011,87
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.889.306,74	8.403.032,13	44.220.044,00	43.197.316,13	35.817.011,87
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	1.422,62	6.974,73	222.198,00	167.377,73	215.223,27
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.422,62	6.974,73	222.198,00	167.377,73	215.223,27
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	1.149,92	7.395,25	117.681,00	82.877,25	110.285,75
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.149,92	7.395,25	117.681,00	82.877,25	110.285,75
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	10.876,57	28.672,15	86.157,00	99.402,15	57.484,85
				receitas de royalties	10.876,57	28.672,15	86.157,00	99.402,15	57.484,85
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	341.251,62	875.540,95	3.406.116,00	3.347.580,95	2.530.575,05
				remuneracao de aplicacoes financeiras	341.251,62	875.540,95	3.406.116,00	3.347.580,95	2.530.575,05
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	99.507,56	278.552,65	674.504,00	762.312,65	395.951,35
				municipalizacao da saudee	99.507,56	278.552,65	674.504,00	762.312,65	395.951,35
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.319,38	7.259,93	0,00	7.259,93	-7.259,93
				em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.319,38	7.259,93	0,00	7.259,93	-7.259,93
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,40	7,50	0,00	7,50	-7,50
				programa diabetes (estado)	2,40	7,50	0,00	7,50	-7,50
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	0,00	155,13	0,00	155,13	-155,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	155,13	0,00	155,13	-155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059			rend dep banc piso at basica estadual	5,04	15,72	0,00	15,72	-15,72
		02	3000050	atencao basica estadual	5,04	15,72	0,00	15,72	-15,72
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027			rend dep banc educacao basica	124,29	913,56	1.412.392,00	1.215.490,56	1.411.478,44
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	124,29	913,56	1.412.392,00	1.215.490,56	1.411.478,44
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042			rend dep banc recurso proprio saude	0,00	468,51	71.017,00	48.210,51	70.548,49
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	468,51	71.017,00	48.210,51	70.548,49
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280			rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,79	2,45	0,00	2,45	-2,45
		05	5000016	cappd	0,79	2,45	0,00	2,45	-2,45
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474			rend dep banc complementando renda	1,31	3,82	0,00	3,82	-3,82
		01	5000030	projeto complementando a renda cidadada	1,31	3,82	0,00	3,82	-3,82
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045			rend dep banc aepeti fnas	0,03	0,08	0,00	0,08	-0,08
		05	5000042	aepeti	0,03	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394			rend dep banc bl gsuas fnas	0,86	2,70	12,00	11,70	9,30
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,86	2,70	12,00	11,70	9,30
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400			rend dep banc sorocababl gbf fnas	5.303,52	15.014,45	0,00	15.014,45	-15.014,45
		05	5000047	bl gbf fnas	5.303,52	15.014,45	0,00	15.014,45	-15.014,45
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	1.039,36	3.233,04	0,00	3.233,04	-3.233,04
		05	5000043	acesuastrab	1.039,36	3.233,04	0,00	3.233,04	-3.233,04
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	2,85	8,93	0,00	8,93	-8,93
		05	5000045	apredcneas	2,85	8,93	0,00	8,93	-8,93
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412			rend dep banc protecao especial alta complexidad	752,42	1.978,66	19.194,00	16.245,66	17.215,34
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	752,42	1.978,66	19.194,00	16.245,66	17.215,34
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451			rend dep banc fmas-protecao basica	3.606,96	11.529,59	51.913,00	53.390,59	40.383,41
		02	5000006	protecao social basica	3.606,96	11.529,59	51.913,00	53.390,59	40.383,41
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452			rend dep banc fmas-protecao especial	992,05	1.362,96	18.725,00	16.842,96	17.362,04
		02	5000007	protecao social especial	992,05	1.362,96	18.725,00	16.842,96	17.362,04
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522			rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	781,12	2.429,75	0,00	2.429,75	-2.429,75
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	781,12	2.429,75	0,00	2.429,75	-2.429,75
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486			rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	679,89	1.858,33	28.806,00	24.598,33	26.947,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	5000004	fundo social de solidariedade	679,89	1.858,33	28.806,00	24.598,33	26.947,67
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041			rend dep banc fumtran	46.873,34	161.229,08	998.256,00	965.245,08	837.026,92
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	46.873,34	161.229,08	998.256,00	965.245,08	837.026,92
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042			rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	78.711,69	246.651,97	683.503,00	766.987,97	436.851,03
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	78.711,69	246.651,97	683.503,00	766.987,97	436.851,03
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043			rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	2.183,65	6.634,25	15.363,00	18.969,25	8.728,75
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	2.183,65	6.634,25	15.363,00	18.969,25	8.728,75
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291			rend dep banc promob bndes	908,27	2.813,55	0,00	2.813,55	-2.813,55
		07	4000002	pro-mob programa de mobilidade urbana	908,27	2.813,55	0,00	2.813,55	-2.813,55
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047			rend dep banc fama-fdo meio ambiente	19.242,77	50.539,21	108.273,00	140.852,21	57.733,79
		03	1000003	fama	19.242,77	50.539,21	108.273,00	140.852,21	57.733,79
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156			rend dep banc fundo municipal de cultura	3.391,45	10.531,64	12.287,00	20.524,64	1.755,36
		03	1000096	fundo municipal de cultura	3.391,45	10.531,64	12.287,00	20.524,64	1.755,36
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294			rend dep banc impl distr indl	125,65	391,61	0,00	391,61	-391,61
		07	1000060	distrito industrial norte/ldi-2752	125,65	391,61	0,00	391,61	-391,61
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298			rend dep banc cef sorocaba h	325,39	996,77	0,00	996,77	-996,77
		05	1000073	prog melhor hab sorocaba h	325,39	996,77	0,00	996,77	-996,77
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476			rend dep banc banco povo paulista	0,66	2,06	0,00	2,06	-2,06
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,66	2,06	0,00	2,06	-2,06
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.167,04	3.602,49	7.083,00	9.303,49	3.480,51
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.167,04	3.602,49	7.083,00	9.303,49	3.480,51
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	23.238,30	72.044,73	162.375,00	197.798,73	90.330,27
		03	1000006	procon	23.238,30	72.044,73	162.375,00	197.798,73	90.330,27
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	29,91	92,60	0,00	92,60	-92,60
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	29,91	92,60	0,00	92,60	-92,60
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	16.459,32	37.461,56	140.253,00	163.757,56	102.791,44
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	16.459,32	37.461,56	140.253,00	163.757,56	102.791,44
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	528,31	40.433,19	1.436.468,00	1.136.874,19	1.396.034,81
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	528,31	40.433,19	1.436.468,00	1.136.874,19	1.396.034,81
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	1.435,64	4.967,60	66.455,00	38.281,60	61.487,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.435,64	4.967,60	66.455,00	38.281,60	61.487,40
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	40.824,47 40.824,47	126.547,62 126.547,62	395.189,00 395.189,00	432.462,62 432.462,62	268.641,38 268.641,38
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	2.818,66 2.818,66	3.662,56 3.662,56	0,00 0,00	3.662,56 3.662,56	-3.662,56 -3.662,56
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	190,08 190,08	592,41 592,41	0,00 0,00	592,41 592,41	-592,41 -592,41
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.	402,41 402,41	1.250,81 1.250,81	0,00 0,00	1.250,81 1.250,81	-1.250,81 -1.250,81
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	275,85 275,85	857,44 857,44	0,00 0,00	857,44 857,44	-857,44 -857,44
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	170.693,75 170.693,75	478.979,67 478.979,67	1.788.675,00 1.788.675,00	1.702.942,67 1.702.942,67	1.309.695,33 1.309.695,33
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	76,22 76,22	237,57 237,57	0,00 0,00	237,57 237,57	-237,57 -237,57
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	431,50 431,50	1.335,89 1.335,89	0,00 0,00	1.335,89 1.335,89	-1.335,89 -1.335,89
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	4,20 4,20	12,20 12,20	0,00 0,00	12,20 12,20	-12,20 -12,20
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	17.728,34 17.728,34	53.261,96 53.261,96	123.677,00 123.677,00	151.663,96 151.663,96	70.415,04 70.415,04
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	25.970,56 25.970,56	86.867,30 86.867,30	0,00 0,00	86.867,30 86.867,30	-86.867,30 -86.867,30
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	50,26 50,26	156,63 156,63	0,00 0,00	156,63 156,63	-156,63 -156,63
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.591,12 5.591,12	17.331,68 17.331,68	0,00 0,00	17.331,68 17.331,68	-17.331,68 -17.331,68
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	13.173,70 13.173,70	56.832,26 56.832,26	1.538.222,00 1.538.222,00	1.209.225,26 1.209.225,26	1.481.389,74 1.481.389,74
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc	5.716,45	24.662,62	667.531,00	524.757,62	642.868,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	5.716,45	24.662,62	667.531,00	524.757,62	642.868,38
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun	5.964,00	25.733,92	696.554,00	547.572,92	670.820,08
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	5.964,00	25.733,92	696.554,00	547.572,92	670.820,08
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	10.846,07	20.705,08	128.955,00	131.259,08	108.249,92
		05	2830000	recursos - pnae - creche	10.846,07	20.705,08	128.955,00	131.259,08	108.249,92
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	5.503,02	10.505,22	64.434,00	65.614,22	53.928,78
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	5.503,02	10.505,22	64.434,00	65.614,22	53.928,78
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	5.403,17	10.314,62	43.916,00	48.415,62	33.601,38
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	5.403,17	10.314,62	43.916,00	48.415,62	33.601,38
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	537,65	1.669,62	7.830,00	7.543,62	6.160,38
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	537,65	1.669,62	7.830,00	7.543,62	6.160,38
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	53,85	164,70	0,00	164,70	-164,70
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	53,85	164,70	0,00	164,70	-164,70
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	10,53	32,94	0,00	32,94	-32,94
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	10,53	32,94	0,00	32,94	-32,94
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	1.231,60	3.831,02	17.271,00	16.785,02	13.439,98
		03	1000185	fundo municipal de seguranc publica-fumsep	1.231,60	3.831,02	17.271,00	16.785,02	13.439,98
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	11.235,12	17.454,15	799.898,00	616.352,15	782.443,85
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	11.235,12	17.454,15	799.898,00	616.352,15	782.443,85
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	584,46	1.818,03	0,00	1.818,03	-1.818,03
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	584,46	1.818,03	0,00	1.818,03	-1.818,03
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	5,72	17,92	0,00	17,92	-17,92
		05	5000046	bpc escola	5,72	17,92	0,00	17,92	-17,92
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	905,17	3.926,72	47.796,00	39.773,72	43.869,28
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	905,17	3.926,72	47.796,00	39.773,72	43.869,28
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,08	0,27	0,00	0,27	-0,27
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,08	0,27	0,00	0,27	-0,27
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	70,77	219,21	0,00	219,21	-219,21
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	70,77	219,21	0,00	219,21	-219,21
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	2.086,82	3.273,53	0,00	3.273,53	-3.273,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	2.086,82	3.273,53	0,00	3.273,53	-3.273,53
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.323,50	6.664,35	0,00	6.664,35	-6.664,35
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.323,50	6.664,35	0,00	6.664,35	-6.664,35
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.350,44	3.916,19	0,00	3.916,19	-3.916,19
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.350,44	3.916,19	0,00	3.916,19	-3.916,19
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	3.776,87	11.335,22	0,00	11.335,22	-11.335,22
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	3.776,87	11.335,22	0,00	11.335,22	-11.335,22
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013			rend dep banc emendas c/c 73986-3	133,44	413,66	0,00	413,66	-413,66
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	133,44	413,66	0,00	413,66	-413,66
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.698,25	5.264,34	0,00	5.264,34	-5.264,34
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.698,25	5.264,34	0,00	5.264,34	-5.264,34
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	355,07	1.103,68	0,00	1.103,68	-1.103,68
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	355,07	1.103,68	0,00	1.103,68	-1.103,68
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.657,63	14.437,99	0,00	14.437,99	-14.437,99
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.657,63	14.437,99	0,00	14.437,99	-14.437,99
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.421,77	12.667,64	40.862,00	46.120,64	28.194,36
		01	1100000	geral	4.421,77	12.667,64	40.862,00	46.120,64	28.194,36
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	13,79	42,99	0,00	42,99	-42,99
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	13,79	42,99	0,00	42,99	-42,99
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.037,50	12.515,68	0,00	12.515,68	-12.515,68
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.037,50	12.515,68	0,00	12.515,68	-12.515,68
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273			rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	2.378,65	7.439,79	0,00	7.439,79	-7.439,79
		05	8000071	emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.378,65	7.439,79	0,00	7.439,79	-7.439,79
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274			rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp	12.519,68	39.154,60	0,00	39.154,60	-39.154,60
		05	8000070	emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	12.519,68	39.154,60	0,00	39.154,60	-39.154,60
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277			rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	436,24	1.355,96	0,00	1.355,96	-1.355,96
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	436,24	1.355,96	0,00	1.355,96	-1.355,96
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278			rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	3.349,98	10.384,49	0,00	10.384,49	-10.384,49
		05	2940002	manut novos est publ ed infantil	3.349,98	10.384,49	0,00	10.384,49	-10.384,49
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279			rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso	905,74	2.817,41	0,00	2.817,41	-2.817,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000071	emenda est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	905,74	2.817,41	0,00	2.817,41	-2.817,41
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide	867,47	2.467,44	0,00	2.467,44	-2.467,44
		01	1310000	remuneracao de aplicacoes financeiras	867,47	2.467,44	0,00	2.467,44	-2.467,44
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304			rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	2,68	0,00	2,68	-2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389			rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida	395,24	1.237,15	0,00	1.237,15	-1.237,15
		05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	395,24	1.237,15	0,00	1.237,15	-1.237,15
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426			rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	10,29	32,00	0,00	32,00	-32,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	10,29	32,00	0,00	32,00	-32,00
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427			rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	857,59	2.667,62	0,00	2.667,62	-2.667,62
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	857,59	2.667,62	0,00	2.667,62	-2.667,62
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428			rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.364,97	4.238,81	0,00	4.238,81	-4.238,81
		02	5000081	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.364,97	4.238,81	0,00	4.238,81	-4.238,81
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430			rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6	20,09	114,01	0,00	114,01	-114,01
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	20,09	114,01	0,00	114,01	-114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444			rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	30,58	95,73	0,00	95,73	-95,73
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	30,58	95,73	0,00	95,73	-95,73
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445			rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3	10,35	32,15	0,00	32,15	-32,15
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	10,35	32,15	0,00	32,15	-32,15
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	49,22	154,06	0,00	154,06	-154,06
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	49,22	154,06	0,00	154,06	-154,06
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	49,22	154,06	0,00	154,06	-154,06
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	49,22	154,06	0,00	154,06	-154,06
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.365,50	4.240,45	0,00	4.240,45	-4.240,45
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.365,50	4.240,45	0,00	4.240,45	-4.240,45
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	264,89	821,12	0,00	821,12	-821,12
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	264,89	821,12	0,00	821,12	-821,12
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	11,40	35,68	0,00	35,68	-35,68
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	11,40	35,68	0,00	35,68	-35,68
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	132,16	410,42	0,00	410,42	-410,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	132,16	410,42	0,00	410,42	-410,42
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	426,35	1.321,64	0,00	1.321,64	-1.321,64
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	426,35	1.321,64	0,00	1.321,64	-1.321,64
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.722,53	5.349,17	0,00	5.349,17	-5.349,17
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.722,53	5.349,17	0,00	5.349,17	-5.349,17
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	210,89	660,10	0,00	660,10	-660,10
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	210,89	660,10	0,00	660,10	-660,10
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	60,54	189,50	0,00	189,50	-189,50
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	60,54	189,50	0,00	189,50	-189,50
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.539,66	4.781,28	0,00	4.781,28	-4.781,28
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.539,66	4.781,28	0,00	4.781,28	-4.781,28
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467			rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	67,74	424,45	0,00	424,45	-424,45
		02	5000006	protecao social basica	67,74	424,45	0,00	424,45	-424,45
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472			rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	24.518,34	75.906,20	0,00	75.906,20	-75.906,20
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	24.518,34	75.906,20	0,00	75.906,20	-75.906,20
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	118,05	367,91	0,00	367,91	-367,91
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	118,05	367,91	0,00	367,91	-367,91
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	458.138,14	1.329.142,29	12.560.465,00	11.173.769,29	11.231.322,71
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	458.138,14	1.329.142,29	12.560.465,00	11.173.769,29	11.231.322,71
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,13	0,00	0,13	-0,13
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,13	0,00	0,13	-0,13
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,00	3,32	0,00	3,32	-3,32
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	3,32	0,00	3,32	-3,32
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	47,33	148,15	0,00	148,15	-148,15
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	47,33	148,15	0,00	148,15	-148,15
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	696,65	2.180,60	0,00	2.180,60	-2.180,60
		05	8000121	em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	696,65	2.180,60	0,00	2.180,60	-2.180,60
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	31,88	99,36	0,00	99,36	-99,36
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	31,88	99,36	0,00	99,36	-99,36
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	535,15	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	535,15	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	81,58	252,90	0,00	252,90	-252,90
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	81,58	252,90	0,00	252,90	-252,90
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	3.915,92	12.138,77	0,00	12.138,77	-12.138,77
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	3.915,92	12.138,77	0,00	12.138,77	-12.138,77
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	81,58	252,89	0,00	252,89	-252,89
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	81,58	252,89	0,00	252,89	-252,89
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	248,65	877,70	0,00	877,70	-877,70
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	248,65	877,70	0,00	877,70	-877,70
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnnde constr.creche monterrey	17,23	53,94	0,00	53,94	-53,94
		05	2940009	fnnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	17,23	53,94	0,00	53,94	-53,94
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnnde constr.creche vilagio milano	15,29	47,85	0,00	47,85	-47,85
		05	2940012	fnnde/construcao de creche no jd villagio milano	15,29	47,85	0,00	47,85	-47,85
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnnde constr.creche santo amaro	13,60	42,57	0,00	42,57	-42,57
		05	2940011	fnnde/construcao de creche no jardim santo amaro	13,60	42,57	0,00	42,57	-42,57
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnnde constr.creche alpes sorocaba	1.693,90	1.714,06	0,00	1.714,06	-1.714,06
		05	2940008	fnnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	1.693,90	1.714,06	0,00	1.714,06	-1.714,06
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnnde constr.creche julio de mesqui	576,40	1.933,80	0,00	1.933,80	-1.933,80
		05	2940006	fnnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	576,40	1.933,80	0,00	1.933,80	-1.933,80
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	64,81	412,54	0,00	412,54	-412,54
		05	5000047	bl gbf fnas	64,81	412,54	0,00	412,54	-412,54
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630			ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r	3.301,29	10.288,85	0,00	10.288,85	-10.288,85
		02	8010003	emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.rosal.101547/21	3.301,29	10.288,85	0,00	10.288,85	-10.288,85
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639			rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21	261,80	815,91	0,00	815,91	-815,91
		02	8010004	emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	261,80	815,91	0,00	815,91	-815,91
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642			rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
		02	8010005	emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00	8,61	0,00	8,61	-8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022	129,27	206,00	0,00	206,00	-206,00
		05	8000122	em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	129,27	206,00	0,00	206,00	-206,00
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646			rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022	65,49	204,84	0,00	204,84	-204,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000123	em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	65,49	204,84	0,00	204,84	-204,84
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros	3.676,09	11.506,57	0,00	11.506,57	-11.506,57
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.676,09	11.506,57	0,00	11.506,57	-11.506,57
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata	-140.892,81	123.443,76	0,00	123.443,76	-123.443,76
				fonplata - banco de desenvolvimento	-140.892,81	123.443,76	0,00	123.443,76	-123.443,76
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/	19,34	60,26	0,00	60,26	-60,26
				emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	19,34	60,26	0,00	60,26	-60,26
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est.	8.593,82	26.639,64	0,00	26.639,64	-26.639,64
				transf.estado-emendas individuais	8.593,82	26.639,64	0,00	26.639,64	-26.639,64
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s	7.533,88	27.930,49	0,00	27.930,49	-27.930,49
				lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	7.533,88	27.930,49	0,00	27.930,49	-27.930,49
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis	18.982,95	70.129,84	0,00	70.129,84	-70.129,84
				lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	18.982,95	70.129,84	0,00	70.129,84	-70.129,84
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011	2.319,38	7.259,93	0,00	7.259,93	-7.259,93
				em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.319,38	7.259,93	0,00	7.259,93	-7.259,93
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	63,38	1.133,69	0,00	1.133,69	-1.133,69
				em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	63,38	1.133,69	0,00	1.133,69	-1.133,69
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
				em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716	05	8000134	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	38,58	120,75	0,00	120,75	-120,75
				em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	38,58	120,75	0,00	120,75	-120,75
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717	05	8000135	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,86	40,25	0,00	40,25	-40,25
				em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,86	40,25	0,00	40,25	-40,25
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719	05	8000137	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
				em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720	05	8000138	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	25,72	80,50	0,00	80,50	-80,50
				em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	25,72	80,50	0,00	80,50	-80,50
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721	05	8000139	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
				em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	795,22	2.489,12	0,00	2.489,12	-2.489,12
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	662,68	2.074,27	0,00	2.074,27	-2.074,27
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	662,68	2.074,27	0,00	2.074,27	-2.074,27
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	38,58	120,75	0,00	120,75	-120,75
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	38,58	120,75	0,00	120,75	-120,75
1.3.2.1.01.0.1.0353	01728			rend.dep.banc.pem-constr.praca conj.hab.ulis.gui	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
		02	1000216	pem-constr.praca conj.hab.ulisses guim.sorocaba b	0,00	12,71	0,00	12,71	-12,71
1.3.2.1.01.0.1.0354	01729			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	-493.661,80	329.393,68	6.652.509,00	6.584.397,68	6.323.115,32
		01	1000054	caf ii	-493.661,80	329.393,68	6.652.509,00	6.584.397,68	6.323.115,32
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	-142.198,34	35.976,65	6.068.103,00	4.463.460,65	6.032.126,35
		01	1000204	ndb-new development bank	-142.198,34	35.976,65	6.068.103,00	4.463.460,65	6.032.126,35
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	347,23	1.082,20	0,00	1.082,20	-1.082,20
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	347,23	1.082,20	0,00	1.082,20	-1.082,20
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.222,13	4.588,39	0,00	4.588,39	-4.588,39
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.222,13	4.588,39	0,00	4.588,39	-4.588,39
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	-6.186,19	0,00	2.787.469,00	2.091.614,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	-6.186,19	0,00	2.787.469,00	2.091.614,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.496,27	4.162,05	5.805,00	8.431,05	1.642,95
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.496,27	4.162,05	5.805,00	8.431,05	1.642,95
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.318,59	4.013,73	5.804,00	8.281,73	1.790,27
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.318,59	4.013,73	5.804,00	8.281,73	1.790,27
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765			rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc	1.350,96	5.326,37	1.907,00	6.756,37	-3.419,37
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	1.350,96	5.326,37	1.907,00	6.756,37	-3.419,37
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766			rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua	438,63	1.878,04	1.907,00	3.308,04	28,96
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	438,63	1.878,04	1.907,00	3.308,04	28,96
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767			rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu	789,53	1.440,04	1.907,00	2.870,04	466,96
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	789,53	1.440,04	1.907,00	2.870,04	466,96
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768			rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f	438,63	1.952,02	11.443,00	10.533,02	9.490,98
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	438,63	1.952,02	11.443,00	10.533,02	9.490,98
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769			rend dep banc pfmc centro pop	2.412,45	3.524,35	7.628,00	9.244,35	4.103,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000067	pfmc - centro pop	2.412,45	3.524,35	7.628,00	9.244,35	4.103,65
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770			rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia	1.355,36	3.100,84	11.442,00	11.680,84	8.341,16
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	1.355,36	3.100,84	11.442,00	11.680,84	8.341,16
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771			rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais	570,21	2.183,18	1.907,00	3.613,18	-276,18
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	570,21	2.183,18	1.907,00	3.613,18	-276,18
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772			rend dep banc pfmc abordagem social	394,76	1.117,56	1.907,00	2.547,56	789,44
		05	5000070	pfmc - abordagem social	394,76	1.117,56	1.907,00	2.547,56	789,44
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786			rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem	5.003,53	16.218,46	0,00	16.218,46	-16.218,46
		05	3700000	grupo assist financ complementar	5.003,53	16.218,46	0,00	16.218,46	-16.218,46
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787			rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa	126,44	7.539,89	0,00	7.539,89	-7.539,89
		02	3000132	conv.estadual 724/2023-custeio upas	126,44	7.539,89	0,00	7.539,89	-7.539,89
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789			rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425	2.051,51	6.393,78	0,00	6.393,78	-6.393,78
		02	8010059	em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	2.051,51	6.393,78	0,00	6.393,78	-6.393,78
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790			rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica	-572.859,21	510.423,20	0,00	510.423,20	-510.423,20
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	-572.859,21	510.423,20	0,00	510.423,20	-510.423,20
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791			rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.118,74	9.761,98	0,00	9.761,98	-9.761,98
		05	8000162	em.parl.ind.202315810010 gnd 3	3.118,74	9.761,98	0,00	9.761,98	-9.761,98
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792			rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682	647,90	2.019,26	0,00	2.019,26	-2.019,26
		02	8010067	em.est.ind-2020.046.17682	647,90	2.019,26	0,00	2.019,26	-2.019,26
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	21.321,70	37.299,38	0,00	37.299,38	-37.299,38
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	21.321,70	37.299,38	0,00	37.299,38	-37.299,38
1.3.2.1.01.0.1.0381	01794			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020	0,00	599,61	0,00	599,61	-599,61
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	599,61	0,00	599,61	-599,61
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	219.501,94	225.057,50	0,00	225.057,50	-225.057,50
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	219.501,94	225.057,50	0,00	225.057,50	-225.057,50
1.3.2.1.01.0.1.0383	01804			rend.dep.banc.emendas federais /c/ 672006-0	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	0,00	73.304,36	0,00	73.304,36	-73.304,36
1.3.2.1.01.0.1.0384	01806			rend.dep.banc.emenda parl.est.2022.065.36901	11.576,94	16.740,57	0,00	16.740,57	-16.740,57
		02	8010058	emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	11.576,94	16.740,57	0,00	16.740,57	-16.740,57
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	22.250,13	22.250,13	0,00	22.250,13	-22.250,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	22.250,13	22.250,13	0,00	22.250,13	-22.250,13
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	13.027,55	13.027,55	0,00	13.027,55	-13.027,55
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	13.027,55	13.027,55	0,00	13.027,55	-13.027,55
1.3.2.1.01.0.1.0387	01811			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	823.055,48	823.055,48	0,00	823.055,48	-823.055,48
		01	1100000	geral	823.055,48	823.055,48	0,00	823.055,48	-823.055,48
1.3.2.1.01.0.1.0388	01812			rend.dep.banc.ndb - new development bank	178.174,99	178.174,99	0,00	178.174,99	-178.174,99
		01	1100000	geral	178.174,99	178.174,99	0,00	178.174,99	-178.174,99
1.3.2.1.01.0.1.0389	01813			rend.dep.banc.fonplata	264.336,57	264.336,57	0,00	264.336,57	-264.336,57
		01	1100000	geral	264.336,57	264.336,57	0,00	264.336,57	-264.336,57
1.3.2.1.01.0.1.0390	01814			rend.dep.banc.pem fin.de modernizacao ilum.publi	1.083.282,41	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
		01	1100000	geral	1.083.282,41	1.083.282,41	0,00	1.083.282,41	-1.083.282,41
1.3.2.1.01.0.1.0392	01822			rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 canil	632,27	632,27	0,00	632,27	-632,27
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	632,27	632,27	0,00	632,27	-632,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	52,44	52,44	0,00	52,44	-52,44
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	52,44	52,44	0,00	52,44	-52,44
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	466,49	466,49	0,00	466,49	-466,49
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	466,49	466,49	0,00	466,49	-466,49
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			dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	38.131,00	38.131,00	38.131,00
		01	1100000	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	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.719.373,22	39.602.614,49	174.000.000,00	170.102.614,49	134.397.385,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			cessao direito operacionalizacao folha pagamento	0,00	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
		01	1100000	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	178.131.857,60	604.371.979,24	1.877.246.939,00	1.927.492.919,24	1.272.874.959,76
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	38.652.311,85	110.831.490,86	345.673.263,00	368.777.621,86	234.841.772,14
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.398.077,16	35.637.924,07	136.038.065,00	136.657.452,07	100.400.140,93
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.364.376,02	35.459.014,77	135.798.442,00	136.308.708,77	100.339.427,23
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.364.376,02	35.459.014,77	124.351.887,00	124.862.153,77	88.892.872,23
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.364.376,02	35.459.014,77	124.351.887,00	124.862.153,77	88.892.872,23
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.364.376,02	35.421.784,87	124.351.887,00	124.824.923,87	88.930.102,13
		01	1100000	geral	5.618.625,60	21.253.070,89	74.611.132,20	74.894.954,32	53.358.061,31
		01	2000000	educacao	2.341.094,00	8.855.446,19	31.087.971,75	31.206.230,96	22.232.525,56
		01	3100000	saude - geral	1.404.656,42	5.313.267,79	18.652.783,05	18.723.738,59	13.339.515,26
1.7.1.1.51.1.1.0002	01784			cota fpm lc 198/2023	0,00	37.229,90	0,00	37.229,90	-37.229,90
		01	1100000	geral	0,00	22.337,94	0,00	22.337,94	-22.337,94
		01	2000000	educacao	0,00	9.307,47	0,00	9.307,47	-9.307,47
		01	3100000	saude - geral	0,00	5.584,49	0,00	5.584,49	-5.584,49
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			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
		01	2000000	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	33.701,14	178.909,30	239.623,00	348.743,30	60.713,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	33.701,14	178.909,30	239.623,00	348.743,30	60.713,70
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	33.701,14	178.909,30	239.623,00	348.743,30	60.713,70
		01	1100000	geral	20.220,67	107.345,53	143.773,80	209.245,98	36.428,27
		01	2000000	educacao	8.425,27	44.727,28	59.905,75	87.185,82	15.178,47
		01	3100000	saude - geral	5.055,20	26.836,49	35.943,45	52.311,50	9.106,96
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	270.251,33	1.092.117,52	2.943.066,00	3.297.823,52	1.850.948,48
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	64.191,19	468.427,95	587.461,00	919.314,95	119.033,05
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	64.191,19	468.427,95	587.461,00	919.314,95	119.033,05
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	64.191,19	468.427,95	587.461,00	919.314,95	119.033,05
		05	1000018	receitas de royalties	64.191,19	468.427,95	587.461,00	919.314,95	119.033,05
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	206.060,14	623.689,57	2.355.605,00	2.378.508,57	1.731.915,43
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	206.060,14	623.689,57	2.355.605,00	2.378.508,57	1.731.915,43
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	206.060,14	623.689,57	2.355.605,00	2.378.508,57	1.731.915,43
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	206.060,14	623.689,57	2.355.605,00	2.378.508,57	1.731.915,43
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	206.060,14	623.689,57	2.355.605,00	2.378.508,57	1.731.915,43
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	19.604.422,93	48.575.035,44	154.621.286,00	164.567.168,44	106.046.250,56
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	19.604.422,93	48.575.035,44	154.621.286,00	164.567.168,44	106.046.250,56
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.887.736,62	5.333.345,82	19.527.088,00	19.991.242,82	14.193.742,18
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.887.736,62	5.333.345,82	19.527.088,00	19.991.242,82	14.193.742,18
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	81.255,21	184.867,63	0,00	184.867,63	-184.867,63
		05	3500000	bloco de custeio das asps	81.255,21	184.867,63	0,00	184.867,63	-184.867,63
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.065.144,73	2.954.702,98	12.281.067,00	12.165.503,98	9.326.364,02
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.065.144,73	2.954.702,98	12.281.067,00	12.165.503,98	9.326.364,02
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	180.541,68	527.965,21	1.275.584,00	1.484.652,21	747.618,79
		05	3500000	bloco de custeio das asps	180.541,68	527.965,21	1.275.584,00	1.484.652,21	747.618,79
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	84.316,00	235.948,00	1.242.747,00	1.168.009,00	1.006.799,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	84.316,00	235.948,00	1.242.747,00	1.168.009,00	1.006.799,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	64.175,00	192.950,00	122.400,00	284.750,00	-70.550,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	64.175,00	192.950,00	122.400,00	284.750,00	-70.550,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01486			impl.seg.alim.e nutric.da saude	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		05	3500000	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			impl.pol.prom.equid.saude-saps	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		05	3500000	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			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-ac	412.304,00	1.236.912,00	4.530.864,00	4.635.060,00	3.293.952,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	412.304,00	1.236.912,00	4.530.864,00	4.635.060,00	3.293.952,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	13.318.778,82	37.041.967,33	125.440.282,00	131.130.588,33	88.398.314,67
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	13.318.778,82	37.041.967,33	125.440.282,00	131.130.588,33	88.398.314,67
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143			mac - media e alta complexidade	10.695.824,81	31.997.650,43	113.200.219,00	116.897.816,43	81.202.568,57
		05	3500000	bloco de custeio das asps	10.695.824,81	31.997.650,43	113.200.219,00	116.897.816,43	81.202.568,57
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144			faec trombolfilia	0,00	0,00	1.305,00	1.180,00	1.305,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	1.305,00	1.180,00	1.305,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145			faec transplante	780.260,44	1.881.172,01	5.773.646,00	6.211.407,01	3.892.473,99
		05	3500000	bloco de custeio das asps	780.260,44	1.881.172,01	5.773.646,00	6.211.407,01	3.892.473,99
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146			samu	301.892,50	905.677,50	2.786.700,00	2.995.702,50	1.881.022,50
		05	3500000	bloco de custeio das asps	301.892,50	905.677,50	2.786.700,00	2.995.702,50	1.881.022,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796			faec - alta complexidade em cardiologia	0,00	140.107,74	0,00	140.107,74	-140.107,74
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	140.107,74	0,00	140.107,74	-140.107,74
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334			faec-hemodin.em atend.de urgencia	90.801,07	167.359,65	753.585,00	732.547,65	586.225,35
		05	3500000	bloco de custeio das asps	90.801,07	167.359,65	753.585,00	732.547,65	586.225,35
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335			faec-cirurgia barietrica	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
		05	3500000	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			faec-qualisus cardio	0,00	0,00	2.891.998,00	2.168.998,00	2.891.998,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	2.168.998,00	2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552			faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482			faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
		05	3500000	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
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	19.222,00	19.222,00	19.222,00
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800			port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01819			port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020025	port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0020	01820			port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		05	3020026	port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01823			em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		05	8000166	em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	2.579.542,12	3.713.301,88	5.624.864,00	7.931.948,88	1.911.562,12
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.579.542,12	3.713.301,88	5.624.864,00	7.931.948,88	1.911.562,12
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140			incentivo financeiro despesas diversas	491.128,26	725.668,30	1.336.605,00	1.728.121,30	610.936,70
		05	3500000	bloco de custeio das asps	491.128,26	725.668,30	1.336.605,00	1.728.121,30	610.936,70
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141			incentivo financeiro visa	0,00	0,00	442.884,00	332.163,00	442.884,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	442.884,00	332.163,00	442.884,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	137.663,58	550.655,00	550.654,58	412.991,42
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	137.663,58	550.655,00	550.654,58	412.991,42
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479			tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	1.087.020,00	3.294.720,00	3.558.060,00	2.207.700,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	1.087.020,00	3.294.720,00	3.558.060,00	2.207.700,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824			portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	1.762.950,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
		05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	1.762.950,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	1.285.156,52	1.953.211,56	4.008.331,00	4.959.458,56	2.055.119,44
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	1.285.156,52	1.953.211,56	4.008.331,00	4.959.458,56	2.055.119,44
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	1.285.156,52	1.953.211,56	4.008.331,00	4.959.458,56	2.055.119,44
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.285.156,52	1.953.211,56	4.008.331,00	4.959.458,56	2.055.119,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	533.208,85	533.208,85	20.721,00	553.929,85	-512.487,85
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	533.208,85	533.208,85	20.721,00	553.929,85	-512.487,85
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00	20.721,00 20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01805	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	533.208,85 533.208,85	533.208,85 533.208,85	0,00 0,00	533.208,85 533.208,85	-533.208,85 -533.208,85
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.346.523,48	15.557.571,38	38.980.614,00	44.291.971,38	23.423.042,62
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.387.529,88	13.639.584,18	29.157.376,00	34.497.546,18	15.517.791,82
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.387.529,88	13.639.584,18	29.157.376,00	34.497.546,18	15.517.791,82
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche rec. do salario educacao - creche	1.265.390,84 1.265.390,84	7.228.979,62 7.228.979,62	15.453.409,00 15.453.409,00	18.283.699,62 18.283.699,62	8.224.429,38 8.224.429,38
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	549.131,87 549.131,87	3.137.104,36 3.137.104,36	6.706.197,00 6.706.197,00	7.934.435,36 7.934.435,36	3.569.092,64 3.569.092,64
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	573.007,17 573.007,17	3.273.500,20 3.273.500,20	6.997.770,00 6.997.770,00	8.279.411,20 8.279.411,20	3.724.269,80 3.724.269,80
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	958.993,60	1.917.987,20	9.644.777,00	9.633.810,20	7.726.789,80
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	958.993,60	1.917.987,20	9.644.777,00	9.633.810,20	7.726.789,80
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche recursos - pnae - creche	386.203,00 386.203,00	772.406,00 772.406,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.812.280,00 3.812.280,00	3.027.436,00 3.027.436,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es recursos - pnae - pre-escola	208.252,80 208.252,80	416.505,60 416.505,60	2.070.705,00 2.070.705,00	2.073.070,60 2.073.070,60	1.654.199,40 1.654.199,40
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	364.537,80 364.537,80	729.075,60 729.075,60	3.774.230,00 3.774.230,00	3.748.459,60 3.748.459,60	3.045.154,40 3.045.154,40
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	178.461,00	160.615,00	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	160.615,00	178.461,00
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	178.461,00 178.461,00	160.615,00 160.615,00	178.461,00 178.461,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	934.223,54	3.914.405,73	6.267.937,00	8.785.290,73	2.353.531,27
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	934.223,54	3.914.405,73	6.267.937,00	8.785.290,73	2.353.531,27
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	934.223,54	3.914.405,73	6.267.937,00	8.785.290,73	2.353.531,27
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	934.223,54 934.223,54	3.914.405,73 3.914.405,73	6.267.937,00 6.267.937,00	8.785.290,73 8.785.290,73	2.353.531,27 2.353.531,27
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	434.485,25	996.122,36	4.042.420,00	4.034.694,36	3.046.297,64
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	434.485,25	996.122,36	4.042.420,00	4.034.694,36	3.046.297,64
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	434.485,25	996.122,36	4.042.420,00	4.034.694,36	3.046.297,64
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00
				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	05	5000061	pbfc-paif serv.protec. e atencao integral a famil	38.400,00	76.800,00	521.479,00	467.908,00	444.679,00
				pbfc-paif serv.protec. e atencao integr. a familia	38.400,00	76.800,00	521.479,00	467.908,00	444.679,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	33.840,00	67.680,00	460.804,00	413.284,00	393.124,00
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.840,00	67.680,00	460.804,00	413.284,00	393.124,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	159.267,79	596.724,00	606.810,79	437.456,21
				pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	159.267,79	596.724,00	606.810,79	437.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	28.957,78	108.496,00	110.330,78	79.538,22
				pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	28.957,78	108.496,00	110.330,78	79.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.200,00	26.062,00	97.646,00	99.297,00	71.584,00
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.200,00	26.062,00	97.646,00	99.297,00	71.584,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.720,00	89.479,54	335.251,00	340.916,54	245.771,46
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.720,00	89.479,54	335.251,00	340.916,54	245.771,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	10.400,00	37.645,11	141.044,00	143.427,11	103.398,89
				pfmc - centro pop	10.400,00	37.645,11	141.044,00	143.427,11	103.398,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	52.124,00	195.292,00	198.594,00	143.168,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	52.124,00	195.292,00	198.594,00	143.168,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	89.189,96	334.166,00	339.814,96	244.976,04
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	89.189,96	334.166,00	339.814,96	244.976,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	8.000,00	28.957,78	108.496,00	110.330,78	79.538,22
		05	5000070	pfmc - abordagem social	8.000,00	28.957,78	108.496,00	110.330,78	79.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693			indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	220.885,25	339.958,40	1.116.001,00	1.176.959,40	776.042,60
		05	5000047	bl gbf fnas	220.885,25	339.958,40	1.116.001,00	1.176.959,40	776.042,60
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	337.500,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	4.664.328,16	5.058.314,36	2.329.875,00	6.805.721,36	-2.728.439,36
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	590.979,30	2.329.875,00	2.338.386,30	1.738.895,70
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	590.979,30	2.329.875,00	2.338.386,30	1.738.895,70
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	590.979,30	2.329.875,00	2.338.386,30	1.738.895,70
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	590.979,30	2.329.875,00	2.338.386,30	1.738.895,70
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	4.467.335,06	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	4.467.335,06	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.467.335,06	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	4.467.335,06	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	104.316.407,24	371.027.939,59	1.118.243.904,00	1.120.596.170,59	747.215.964,41
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	91.120.792,97	349.276.342,82	1.109.824.554,00	1.092.494.674,82	760.548.211,18
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	62.272.468,05	189.573.654,75	835.299.805,00	827.384.263,75	645.726.150,25
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	62.272.468,05	189.573.654,75	835.299.805,00	827.384.263,75	645.726.150,25
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	62.272.468,05	189.573.654,75	835.299.805,00	827.384.263,75	645.726.150,25
		01	1100000	geral	37.363.480,81	113.744.192,79	501.179.883,00	496.430.558,25	387.435.690,21
		01	2000000	educacao	15.568.116,99	47.393.413,62	208.824.951,25	206.846.065,93	161.431.537,63
		01	3100000	saude - geral	9.340.870,25	28.436.048,34	125.294.970,75	124.107.639,57	96.858.922,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	28.447.368,86	158.366.782,60	270.535.368,00	260.768.974,60	112.168.585,40
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.447.368,86	158.366.782,60	270.535.368,00	260.768.974,60	112.168.585,40
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	28.447.368,86	158.366.782,60	270.535.368,00	260.768.974,60	112.168.585,40
		01	1100000	geral	17.068.421,28	95.020.069,45	162.321.220,80	156.461.384,76	67.301.151,35
		01	2000000	educacao	7.111.842,19	39.591.695,59	67.633.842,00	65.192.243,65	28.042.146,41
		01	3100000	saude - geral	4.267.105,39	23.755.017,56	40.580.305,20	39.115.346,19	16.825.287,64
1.7.2.1.52.0.0.0000				COITA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	400.956,06	1.246.394,20	3.988.381,00	4.250.925,20	2.741.986,80
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	400.956,06	1.246.394,20	3.988.381,00	4.250.925,20	2.741.986,80
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	400.956,06	1.246.394,20	3.988.381,00	4.250.925,20	2.741.986,80
		01	1100000	geral	240.573,62	747.836,47	2.393.028,60	2.550.555,12	1.645.192,13
		01	2000000	educacao	100.239,00	311.598,51	997.095,25	1.062.731,30	685.496,74
		01	3100000	saude - geral	60.143,44	186.959,22	598.257,15	637.638,78	411.297,93
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	89.511,27	1.000,00	90.511,27	-88.511,27
		01	1300000	cide	0,00	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%)	135.515,45	438.269,91	2.042.807,00	2.004.510,91	1.604.537,09
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	135.515,45	438.269,91	2.042.807,00	2.004.510,91	1.604.537,09
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	135.515,45	438.269,91	2.042.807,00	2.004.510,91	1.604.537,09
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	135.515,45	438.269,91	2.042.807,00	2.004.510,91	1.604.537,09
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	135.515,45	438.269,91	2.042.807,00	2.004.510,91	1.604.537,09
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	12.563.374,83	16.470.491,75	4.384.645,00	19.758.975,75	-12.085.846,75
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	12.563.374,83	16.470.491,75	4.384.645,00	19.758.975,75	-12.085.846,75
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	12.563.374,83	16.470.491,75	4.384.645,00	19.758.975,75	-12.085.846,75
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	400.833,02	4.384.645,00	3.689.317,02	3.983.811,98
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	400.833,02	4.384.645,00	3.689.317,02	3.983.811,98
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	0,00	2.085.984,00	0,00	2.085.984,00	-2.085.984,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0003	01799	02	3000136	resolucao ss 20/2024-acoess enfrement.arbovir.dengu	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
				resolucao ss 20/2024-acoess enfrement.arbovir.dengue	0,00	1.042.992,00	0,00	1.042.992,00	-1.042.992,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803	02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	72.758,12	450.066,02	0,00	450.066,02	-450.066,02
				complemento da producao de cirurgias eletivas	72.758,12	450.066,02	0,00	450.066,02	-450.066,02
1.7.2.3.50.0.1.0005	01807	02	3000137	resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
				resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01828	02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.490.616,71	5.490.616,71	0,00	5.490.616,71	-5.490.616,71
				resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.490.616,71	5.490.616,71	0,00	5.490.616,71	-5.490.616,71
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
				conv.estadual 724/2023-custeio upas	0,00	4.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	496.723,99	842.835,11	1.986.898,00	2.333.009,11	1.144.062,89
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	496.723,99	842.835,11	1.986.898,00	2.333.009,11	1.144.062,89
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	496.723,99	842.835,11	1.986.898,00	2.333.009,11	1.144.062,89
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082	02	5000006	fmas-protECAo social basica	168.990,04	168.990,04	675.961,00	675.961,04	506.970,96
				protECAo social basica	168.990,04	168.990,04	675.961,00	675.961,04	506.970,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083	02	5000007	fmas-protECAo social especial	109.912,29	109.912,29	439.650,00	439.650,29	329.737,71
				protECAo social especial	109.912,29	109.912,29	439.650,00	439.650,29	329.737,71
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084	02	5000051	fmas-prot.espec.alta complexidade	217.821,66	217.821,66	871.287,00	871.286,66	653.465,34
				protECAo social especial alta complexidade	217.821,66	217.821,66	871.287,00	871.286,66	653.465,34
1.7.2.9.51.0.1.0005	01781			resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhi	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	0,00	346.111,12	0,00	346.111,12	-346.111,12
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
		02	2600000	educacao - fundeb	35.163.138,51	122.512.548,79	413.329.772,00	438.119.126,79	290.817.223,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.779.559,37	19.703.673,45	73.753.262,00	76.448.688,45	54.049.588,55
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.316.484,34	8.774.457,54	34.983.577,00	34.957.801,54	26.209.119,46
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.316.484,34	8.774.457,54	34.983.577,00	34.957.801,54	26.209.119,46
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	477.081,19	1.428.617,43	3.576.772,00	4.057.983,43	2.148.154,57
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	109.883,00	346.316,30	1.136.099,00	1.171.652,30	789.782,70
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	735,85	5.864,84	34.869,00	39.768,84	29.004,16
		01	1100000	geral	735,85	5.864,84	34.869,00	39.768,84	29.004,16
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	866,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	866,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	18.051,56	85.988,64	253.796,00	241.843,64	167.807,36
		01	1100000	geral	18.051,56	85.988,64	253.796,00	241.843,64	167.807,36
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	11.979,46	19.002,76	42.084,00	50.565,76	23.081,24
		01	1100000	geral	11.979,46	19.002,76	42.084,00	50.565,76	23.081,24
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	79.116,13	235.460,06	804.196,00	838.608,06	568.735,94
		01	1100000	geral	79.116,13	235.460,06	804.196,00	838.608,06	568.735,94
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	1.357,43	2.067,16	10.808,00	10.172,16	8.740,84
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	21,07	196,17	247,00	380,17	50,83
		01	1100000	geral	21,07	196,17	247,00	380,17	50,83
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	260,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	260,00	347,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	66,43 66,43	144,38 144,38	1.511,00 1.511,00	1.277,38 1.277,38	1.366,62 1.366,62
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral m/j multas de acoes contra a dengue	268,95 268,95	387,54 387,54	766,00 766,00	961,54 961,54	378,46 378,46
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral m/j outras multas	1.000,98 1.000,98	1.339,07 1.339,07	7.937,00 7.937,00	7.293,07 7.293,07	6.597,93 6.597,93
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	281.905,94	830.452,97	1.773.246,00	2.133.912,97	942.793,03
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	481,00 481,00	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	14.118,15 14.118,15	46.110,16 46.110,16	193.823,00 193.823,00	191.477,16 191.477,16	147.712,84 147.712,84
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	237.548,20 237.548,20	726.751,81 726.751,81	1.395.492,00 1.395.492,00	1.741.265,81 1.741.265,81	668.740,19 668.740,19
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.644,68 2.644,68	11.555,32 11.555,32	35.848,00 35.848,00	44.071,32 44.071,32	24.292,68 24.292,68
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	20.022,17 20.022,17	33.276,82 33.276,82	115.630,00 115.630,00	119.998,82 119.998,82	82.353,18 82.353,18
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,15 298,15	691,21 691,21	2.355,00 2.355,00	2.458,21 2.458,21	1.663,79 1.663,79
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	7.274,59 7.274,59	12.067,65 12.067,65	29.458,00 29.458,00	34.160,65 34.160,65	17.390,35 17.390,35
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	83.934,82	249.781,00	656.619,00	742.246,00	406.838,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	138,84 138,84	282,94 282,94	869,00 869,00	935,94 935,94	586,06 586,06
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.910,30 3.910,30	9.761,30 9.761,30	47.111,00 47.111,00	45.094,30 45.094,30	37.349,70 37.349,70
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	71.250,10 71.250,10	224.480,58 224.480,58	558.807,00 558.807,00	643.586,58 643.586,58	334.326,42 334.326,42
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196			rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	661,94	2.824,41	4.748,00	6.384,41	1.923,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	661,94	2.824,41	4.748,00	6.384,41	1.923,59
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197			rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	5.951,58	8.487,60	35.674,00	35.242,60	27.186,40
		01	1100000	geral	5.951,58	8.487,60	35.674,00	35.242,60	27.186,40
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269			multas e juros div.ativa-multas art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	245,00	185,00	245,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	245,00	185,00	245,00
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345			m/j d/a multas de acoes contra a dengue	2.022,06	3.944,17	9.165,00	10.817,17	5.220,83
		01	1100000	geral	2.022,06	3.944,17	9.165,00	10.817,17	5.220,83
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.135,08	21.979,67	50.805,00	58.957,67	28.825,33
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.135,08	21.979,67	50.805,00	58.957,67	28.825,33
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	3.570,44	1.500,00	3.570,44	-2.070,44
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313			multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	3.570,44	0,00	3.570,44	-3.570,44
		03	1000003	fama	0,00	3.570,44	0,00	3.570,44	-3.570,44
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	0,00	1.500,00
		03	1000003	fama	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	9.614,78	13.813,33	37.330,00	41.810,33	23.516,67
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315			d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	9.526,84	13.493,61	37.330,00	41.490,61	23.836,39
		03	1000003	fama	9.526,84	13.493,61	37.330,00	41.490,61	23.836,39
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401			d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	87,94	319,72	0,00	319,72	-319,72
		03	1000003	fama	87,94	319,72	0,00	319,72	-319,72
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	3.520,30	4.595,90	11.975,00	13.576,90	7.379,10
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316			d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.441,68	4.350,16	11.975,00	13.331,16	7.624,84
		03	1000003	fama	3.441,68	4.350,16	11.975,00	13.331,16	7.624,84
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402			d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	78,62	245,74	0,00	245,74	-245,74
		03	1000003	fama	78,62	245,74	0,00	245,74	-245,74
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.826.268,07	7.323.860,44	31.356.000,00	30.840.860,44	24.032.139,56
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.826.268,07	7.323.860,44	31.356.000,00	30.840.860,44	24.032.139,56
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295			fumtran - fundo municipal de transito	1.826.268,07	7.323.860,44	31.356.000,00	30.840.860,44	24.032.139,56
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	1.826.268,07	7.323.860,44	31.356.000,00	30.840.860,44	24.032.139,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 34

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	620.188,26	2.617.486,40	9.181.221,00	9.759.422,40	6.563.734,60
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	620.089,09	2.504.624,83	9.181.221,00	9.646.560,83	6.676.596,17
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	0,00	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDESPESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	0,00	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcomp	0,00	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
		01	1100000	geral	0,00	673.864,29	0,00	673.864,29	-673.864,29
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	620.089,09	1.830.760,54	9.181.221,00	8.972.696,54	7.350.460,46
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	615.065,14	1.818.510,88	9.101.370,00	8.900.560,88	7.282.859,12
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	109.283,02	283.498,57	1.557.222,00	1.451.416,57	1.273.723,43
		01	1100000	geral	109.283,02	283.498,57	1.557.222,00	1.451.416,57	1.273.723,43
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	282.640,00	835.644,06	3.359.595,00	3.355.341,06	2.523.950,94
		01	1100000	geral	282.640,00	835.644,06	3.359.595,00	3.355.341,06	2.523.950,94
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	216.690,44	619.205,90	3.677.586,00	3.627.395,90	3.058.380,10
		01	1100000	geral	216.690,44	619.205,90	3.677.586,00	3.627.395,90	3.058.380,10
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	6.451,68	19.259,30	88.435,00	85.584,30	69.175,70
		01	1100000	geral	6.451,68	19.259,30	88.435,00	85.584,30	69.175,70
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	0,00	60.903,05	418.532,00	380.823,05	357.628,95
		01	1100000	geral	0,00	60.903,05	418.532,00	380.823,05	357.628,95
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	116,93	116,93	38.887,00	29.280,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	116,93	116,93	38.887,00	29.280,93	38.770,07
		01	1100000	geral	116,93	116,93	38.887,00	29.280,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	4.040,91	10.195,03	35.228,00	36.615,03	25.032,97
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	4.040,91	9.214,40	35.228,00	35.634,40	26.013,60
		01	1100000	geral	4.040,91	9.214,40	35.228,00	35.634,40	26.013,60
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
		01	1100000	geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	866,11	1.937,70	5.736,00	6.239,70	3.798,30
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243			outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	866,11	1.685,32	5.736,00	5.987,32	4.050,68
		01	1100000	geral	866,11	1.685,32	5.736,00	5.987,32	4.050,68
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348			m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
		01	1100000	geral	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	99,17	112.861,57	0,00	112.861,57	-112.861,57
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	99,17	112.861,57	0,00	112.861,57	-112.861,57
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	99,17	112.861,57	0,00	112.861,57	-112.861,57
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633			lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	99,17	99,17	0,00	99,17	-99,17
		01	1100000	geral	99,17	99,17	0,00	99,17	-99,17
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815			ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
		01	1100000	geral	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.842.886,77	8.311.729,51	29.588.464,00	31.731.464,51	21.276.734,49
1.9.9.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.842.886,77	8.311.729,51	29.588.464,00	31.731.464,51	21.276.734,49
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	386.906,60	1.101.359,76	4.424.064,00	4.419.407,76	3.322.704,24
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	386.906,60	1.101.359,76	4.424.064,00	4.419.407,76	3.322.704,24
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	383.959,76	1.093.492,10	4.406.544,00	4.398.400,10	3.313.051,90
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	383.959,76	1.093.492,10	4.406.544,00	4.398.400,10	3.313.051,90
		01	1100000	geral	383.959,76	1.093.492,10	4.406.544,00	4.398.400,10	3.313.051,90
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.946,84	7.867,66	17.520,00	21.007,66	9.652,34
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.946,84	7.867,66	17.520,00	21.007,66	9.652,34
		01	1100000	geral	2.946,84	7.867,66	17.520,00	21.007,66	9.652,34
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.455.980,17	7.210.369,75	25.164.400,00	27.312.056,75	17.954.030,25
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.427.717,23	7.125.580,93	24.876.400,00	27.011.267,93	17.750.819,07
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.057.229,64	6.302.893,01	23.902.408,00	25.415.555,01	17.599.514,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais geral	-469.361,29 -469.361,29	341.442,57 341.442,57	1.303.404,00 1.303.404,00	1.435.256,57 1.435.256,57	961.961,43 961.961,43
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.550,00 8.550,00	17.415,00 17.415,00	1.149.318,00 1.149.318,00	879.404,00 879.404,00	1.131.903,00 1.131.903,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	3.184,55 3.184,55	5.269,41 5.269,41	54.157,00 54.157,00	54.034,41 54.034,41	48.887,59 48.887,59
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade fundo social de solidariedade	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	110.000,00 110.000,00	139.000,00 139.000,00	81.000,00 81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente fama	178.315,78 178.315,78	702.288,14 702.288,14	1.577.429,00 1.577.429,00	1.895.522,14 1.895.522,14	875.140,86 875.140,86
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	24.796,76 24.796,76	32.381,76 32.381,76	69.691,00 69.691,00	86.460,76 86.460,76	37.309,24 37.309,24
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor procon	0,00 0,00	0,00 0,00	59.711,00 59.711,00	59.711,00 59.711,00	59.711,00 59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	72.267,56 72.267,56	409.413,18 409.413,18	3.829.259,00 3.829.259,00	4.023.218,18 4.023.218,18	3.419.845,82 3.419.845,82
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228	03	5000056	programa garantia de renda minima renda minima lei 11917/19	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	968.044,88 968.044,88	2.439.504,24 2.439.504,24	9.166.082,00 9.166.082,00	9.314.066,24 9.314.066,24	6.726.577,76 6.726.577,76
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.931,00 3.931,00	3.931,00 3.931,00	117.835,00 117.835,00	115.561,00 115.561,00	113.904,00 113.904,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 geral	236.597,03 236.597,03	629.690,58 629.690,58	2.437.816,00 2.437.816,00	2.547.749,58 2.547.749,58	1.808.125,42 1.808.125,42
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento geral	267.116,23 267.116,23	828.636,69 828.636,69	2.566.483,00 2.566.483,00	2.778.672,69 2.778.672,69	1.737.846,31 1.737.846,31
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche geral	5.023,92 5.023,92	11.720,28 11.720,28	59.114,00 59.114,00	57.062,28 57.062,28	47.393,72 47.393,72
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	74.350,99 74.350,99	166.804,93 166.804,93	487.255,00 487.255,00	532.244,93 532.244,93	320.450,07 320.450,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	0,00	704.218,00	704.218,00	704.218,00
				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)	381,00	1.364,00	10.636,00	9.342,00	9.272,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	381,00	1.364,00	10.636,00	9.342,00	9.272,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	684.031,20	684.031,20	0,00	684.031,20	-684.031,20
				bloco de custeio das asps	684.031,20	684.031,20	0,00	684.031,20	-684.031,20
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03
				fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.977,93	14.443,01	41.962,00	50.327,01	27.518,99
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	1.661,28	7.808,21	3.668,00	10.824,21	-4.140,21
				fama	1.661,28	7.808,21	3.668,00	10.824,21	-4.140,21
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	108,87	108,87	60,00	153,87	-48,87
				geral	108,87	108,87	60,00	153,87	-48,87
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	0,00	1.290,09	27.255,00	25.876,09	25.964,91
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	0,00	1.290,09	27.255,00	25.876,09	25.964,91
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	2.199,82	3.072,02	9.402,00	10.125,02	6.329,98
				geral	2.199,82	3.072,02	9.402,00	10.125,02	6.329,98
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	7,96	37,57	377,00	321,57	339,43
				geral	7,96	37,57	377,00	321,57	339,43
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	0,00	2.126,25	1.200,00	3.026,25	-926,25
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	0,00	2.126,25	1.200,00	3.026,25	-926,25
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	303.686,74	680.236,41	725.259,00	1.254.552,41	45.022,59
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	18.998,15	23.051,63	19.230,00	38.043,63	-3.821,63
				geral	18.998,15	23.051,63	19.230,00	38.043,63	-3.821,63
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	153.218,36	473.730,08	166.842,00	591.017,08	-306.888,08
				fama	153.218,36	473.730,08	166.842,00	591.017,08	-306.888,08
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	119.199,54	137.765,76	373.417,00	455.474,76	235.651,24
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	119.199,54	137.765,76	373.417,00	455.474,76	235.651,24
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	14.142,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	18.855,00	14.142,00	18.855,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383			d/a preco publ lic func desmanche	247,41	1.961,00	4.755,00	5.528,00	2.794,00
	01		1100000	geral	247,41	1.961,00	4.755,00	5.528,00	2.794,00
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	12.023,28	43.727,94	142.160,00	150.346,94	98.432,06
	01		1100000	geral	12.023,28	43.727,94	142.160,00	150.346,94	98.432,06
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	62.822,92	128.008,50	206.771,00	290.833,50	78.762,50
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	25.808,36	76.537,76	54.194,00	114.525,76	-22.343,76
	03		1000003	fama	25.808,36	76.537,76	54.194,00	114.525,76	-22.343,76
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359			m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	8.904,12	10.511,88	16.335,00	22.763,88	5.823,12
	01		1100000	geral	8.904,12	10.511,88	16.335,00	22.763,88	5.823,12
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.089,78	11.019,92	35.616,00	37.731,92	24.596,08
	01		1100000	geral	4.089,78	11.019,92	35.616,00	37.731,92	24.596,08
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	102,26	451,32	1.210,00	1.358,32	758,68
	01		1100000	geral	102,26	451,32	1.210,00	1.358,32	758,68
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	23.918,40	29.487,62	93.493,00	110.012,62	64.005,38
	03		1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	23.918,40	29.487,62	93.493,00	110.012,62	64.005,38
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca	0,00	0,00	5.923,00	4.441,00	5.923,00
	03		1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	5.923,00	4.441,00	5.923,00
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	84.788,82	288.000,00	300.788,82	203.211,18
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	84.788,82	288.000,00	300.788,82	203.211,18
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	84.788,82	288.000,00	300.788,82	203.211,18
	01		1100000	geral	28.262,94	84.788,82	288.000,00	300.788,82	203.211,18
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	5.142.478,70	8.779.087,28	524.248.123,00	413.580.181,28	515.469.035,72
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	922.970,71	2.630.869,47	460.382.547,00	359.533.918,47	457.751.677,53
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	922.970,71	2.630.869,47	194.514.433,00	149.162.804,47	191.883.563,53
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	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	45.000.000,00	50.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.2.51.0.1.0000				OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	922.970,71	2.630.869,47	144.514.433,00	104.162.804,47	141.883.563,53
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	922.970,71	2.630.869,47	144.514.433,00	104.162.804,47	141.883.563,53
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	922.970,71	2.630.869,47	144.514.433,00	104.162.804,47	141.883.563,53
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	922.970,71	2.630.869,47	13.410.511,00	11.574.869,47	10.779.641,53
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	922.970,71	2.630.869,47	13.410.511,00	11.574.869,47	10.779.641,53
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	25.919.935,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	25.919.935,00	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	66.668.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	66.668.000,00	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	210.371.114,00	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	210.371.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	265.868.114,00	210.371.114,00	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	210.371.114,00	265.868.114,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	135.014.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	135.014.000,00	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	44.740.000,00	67.110.000,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.110.000,00	44.740.000,00	67.110.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	30.617.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	30.617.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	645,00	200,00	645,00
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.212.269,69	1.272.842,61	47.568.390,00	36.948.281,61	46.295.547,39
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.212.269,69	1.272.842,61	34.768.390,00	27.348.281,61	33.495.547,39
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0001	01825			em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.037.269,69	1.097.842,61	34.768.390,00	27.173.281,61	33.670.547,39
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	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	2.250.000,00	3.000.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	747.033,87	747.033,87	15.700.000,00	12.522.033,87	14.952.966,13
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	747.033,87	747.033,87	15.700.000,00	12.522.033,87	14.952.966,13
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	1.500.000,00	2.000.000,00
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab	747.033,87	747.033,87	3.300.000,00	3.222.033,87	2.552.966,13
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	747.033,87	747.033,87	3.300.000,00	3.222.033,87	2.552.966,13
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	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
				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	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	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
				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	290.235,82	350.808,74	16.068.390,00	12.401.247,74	15.717.581,26
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	290.235,82	350.808,74	16.068.390,00	12.401.247,74	15.717.581,26
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498	05	1000221	constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	1.080.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509	05	1000227	cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
				cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	358.125,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01821	05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	227.308,54	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
				emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	227.308,54	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
2.4.1.4.99.0.1.0021	01748	05	1000249	recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.936.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749	05	1000248	recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	360.828,00	481.104,00
				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	05	1000247	reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	62.927,28	123.500,20	5.252.500,00	4.062.875,20	5.128.999,80
				reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	62.927,28	123.500,20	5.252.500,00	4.062.875,20	5.128.999,80
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	506.177,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	506.177,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	2.960.847,00	3.947.796,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000236	pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	2.960.847,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calçadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	720.019,00	960.019,00
		05	1000237	implantacao calçadas pg.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	720.019,00	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	9.600.000,00	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	9.600.000,00	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	9.600.000,00	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	9.600.000,00	12.800.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	525.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	525.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
		02	8010057	recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	10.500.000,00	7.875.000,00	10.500.000,00
		02	1000245	convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	10.500.000,00	7.875.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	3.007.238,30	4.875.375,20	16.296.541,00	17.097.781,20	11.421.165,80
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-26.213.132,14	-85.351.677,79	-259.418.506,80	-259.412.623,99	-174.066.829,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.218.044,82	-5.820.533,95	-3.887.694,00	-6.837.567,95	1.932.839,95
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-5.218.044,82	-5.820.533,95	-3.887.694,00	-6.837.567,95	1.932.839,95
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-2.614.520,72	-2.877.494,28	-1.716.558,00	-3.253.340,28	1.160.936,28
		01	1100000	geral	-1.568.712,16	-1.726.495,85	-1.029.934,80	-1.952.004,16	696.561,05
		01	2000000	educacao	-653.629,92	-719.372,83	-429.139,50	-813.335,07	290.233,33
		01	3100000	saude - geral	-392.178,64	-431.625,60	-257.483,70	-488.001,05	174.141,90
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-669.826,51	-749.832,00	-764.870,00	-1.094.676,00	-15.038,00
		01	1100000	geral	-401.895,69	-449.898,53	-458.922,00	-656.805,60	-9.023,47
		01	2000000	educacao	-167.456,38	-187.457,33	-191.217,50	-273.669,00	-3.760,17
		01	3100000	saude - geral	-100.474,44	-112.476,14	-114.730,50	-164.201,40	-2.254,36
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	-60,23	0,00	-60,23	60,23
		01	1100000	geral	0,00	-36,12	0,00	-36,13	36,12
		01	2000000	educacao	0,00	-15,05	0,00	-15,05	15,05
		01	3100000	saude - geral	0,00	-9,06	0,00	-9,05	9,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-35.480,08	-36.367,42	-4.666,00	-39.866,42	31.701,42
		01	1100000	geral	-21.287,86	-21.820,16	-2.799,60	-23.919,85	19.020,56
		01	2000000	educacao	-8.869,86	-9.091,62	-1.166,50	-9.966,60	7.925,12
		01	3100000	saude - geral	-5.322,36	-5.455,64	-699,90	-5.979,97	4.755,74
1.1.1.4.51.1.3.0001	01600			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	-76,63	0,00	-76,63	76,63
		01	1100000	geral	0,00	-45,97	0,00	-45,97	45,97
		01	2000000	educacao	0,00	-19,14	0,00	-19,15	19,14
		01	3100000	saude - geral	0,00	-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	-520.611,45	-595.005,00	-571.346,00	-656.884,00	23.659,00
		01	1100000	geral	-520.611,45	-595.005,00	-571.346,00	-656.884,00	23.659,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-26.333,53	-27.802,26	-29.610,00	-29.191,26	-1.807,74
		01	1100000	geral	-26.333,53	-27.802,26	-29.610,00	-29.191,26	-1.807,74
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-24,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-24,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-1.347.213,41	-1.507.575,62	-749.544,00	-1.698.825,62	758.031,62
		01	1100000	geral	-1.347.213,41	-1.507.575,62	-749.544,00	-1.698.825,62	758.031,62
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-200,31	-229,69
		01	1100000	geral	0,00	-15,31	-245,00	-200,31	-229,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606	01	1100000	geral	0,00	-5.991,09	-50.212,00	-43.651,09	-44.220,91
				outras multas	0,00	-5.991,09	-50.212,00	-43.651,09	-44.220,91
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609	01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
				rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610	01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
				divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611	01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
				divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612	01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
				taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama	-3.169,73	-19.333,02	0,00	-19.333,02	19.333,02
				fama - fundo municipal de meio ambiente	-3.169,73	-19.333,02	0,00	-19.333,02	19.333,02
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	geral	-875,03	-908,67	-614,00	-1.369,67	294,67
				receita de onus de sucumbencia	-875,03	-908,67	-614,00	-1.369,67	294,67
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
				d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	geral	-14,36	-14,36	0,00	-14,36	14,36
				rec.divida ativa de outras multas por infracao	-14,36	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	geral	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
		01	2000000	educacao	0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
		01	3100000	saude - geral	0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-891.313,41	-2.566.193,03	-8.647.800,00	-9.052.043,03	-6.081.606,97
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-91.313,41	-366.193,03	-1.567.800,00	-1.542.043,03	-1.201.606,97
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-91.313,41	-366.193,03	-1.567.800,00	-1.542.043,03	-1.201.606,97
				transito - fundo municipal de transito	-91.313,41	-366.193,03	-1.567.800,00	-1.542.043,03	-1.201.606,97
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-800.000,00	-2.200.000,00	-7.080.000,00	-7.510.000,00	-4.880.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-800.000,00	-2.200.000,00	-7.080.000,00	-7.510.000,00	-4.880.000,00
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	-800.000,00	-2.200.000,00	-7.080.000,00	-7.510.000,00	-4.880.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-20.103.773,91	-76.964.950,81	-246.883.012,80	-243.523.013,01	-169.918.061,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-20.103.773,91	-76.964.950,81	-246.883.012,80	-243.523.013,01	-169.918.061,99
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.872.875,13 -1.872.875,13	-7.091.802,74 -7.091.802,74	-24.870.377,40 -24.870.377,40	-24.972.430,54 -24.972.430,54	-17.778.574,66 -17.778.574,66
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-6.740,21 -6.740,21	-35.781,82 -35.781,82	-47.924,60 -47.924,60	-69.748,62 -69.748,62	-12.142,78 -12.142,78
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-12.454.493,59 -12.454.493,59	-37.914.730,88 -37.914.730,88	-167.059.961,00 -167.059.961,00	-165.476.853,88 -165.476.853,88	-129.145.230,12 -129.145.230,12
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-5.689.473,77 -5.689.473,77	-31.673.356,52 -31.673.356,52	-54.107.073,60 -54.107.073,60	-52.153.794,92 -52.153.794,92	-22.433.717,08 -22.433.717,08
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-80.191,21 -80.191,21	-249.278,85 -249.278,85	-797.676,20 -797.676,20	-850.185,05 -850.185,05	-548.397,35 -548.397,35
TOTAL GERAL DA RECEITA					416.706.200,55	1.067.887.501,95	4.074.696.311,20	4.023.783.937,75	3.006.808.809,25

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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