

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 345.296.753,52 | 1.489.756.845,98 | 3.809.866.695,00 | 3.890.565.314,98 | 2.320.109.849,02 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 139.420.582,34 | 611.718.309,84 | 1.618.683.576,00 | 1.641.314.425,84 | 1.006.965.266,16 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 121.065.173,28 | 530.667.827,33 | 1.452.900.176,00 | 1.470.908.086,33 | 922.232.348,67 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | 34.499.584,05 | 166.437.986,81 | 496.782.425,00 | 459.476.581,81 | 330.344.438,19 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 24.770.740,19 | 130.125.781,75 | 361.751.004,00 | 327.463.485,75 | 231.625.222,25 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 20.738.309,69 | 114.832.422,86 | 320.233.909,00 | 285.120.597,86 | 205.401.486,14 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imposto sobre prop.predial urbana | 15.413.373,59 | 88.853.399,33 | 245.122.100,00 | 216.528.520,33 | 156.268.700,67 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.248.023,93 | 53.312.038,68 | 147.073.260,00 | 129.917.112,19 | 93.761.221,32 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 3.853.343,14 | 22.213.348,95 | 61.280.525,00 | 54.132.130,08 | 39.067.176,05 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.312.006,52 | 13.328.011,70 | 36.768.315,00 | 32.479.278,06 | 23.440.303,30 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 00002 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | 5.324.936,10 | 25.979.023,53 | 75.111.809,00 | 68.592.077,53 | 49.132.785,47 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.194.961,35 | 15.587.413,05 | 45.067.085,40 | 41.155.246,51 | 29.479.672,35 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.331.233,79 | 6.494.754,97 | 18.777.952,25 | 17.148.019,38 | 12.283.197,28 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 798.740,96 | 3.896.855,51 | 11.266.771,35 | 10.288.811,64 | 7.369.915,84 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 205.073,06 | 340.978,00 | 2.080.804,00 | 2.182.030,00 | 1.739.826,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | 00092 | | | multas e juros de mora do iptu | 205.073,06 | 340.978,00 | 2.080.804,00 | 2.182.030,00 | 1.739.826,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 123.043,58 | 204.585,84 | 1.248.482,40 | 1.309.218,00 | 1.043.896,56 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 51.268,05 | 85.243,72 | 520.201,00 | 545.507,50 | 434.957,28 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 30.761,43 | 51.148,44 | 312.120,60 | 327.304,50 | 260.972,16 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 2.913.316,73 | 11.461.473,12 | 30.867.359,00 | 32.189.996,12 | 19.405.885,88 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00111 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 2.913.316,73 | 11.461.473,12 | 30.867.359,00 | 32.189.996,12 | 19.405.885,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.747.989,68 | 6.876.882,69 | 18.520.415,40 | 19.313.997,67 | 11.643.532,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 728.328,87 | 2.865.367,08 | 7.716.839,75 | 8.047.499,03 | 4.851.472,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 436.998,18 | 1.719.223,35 | 4.630.103,85 | 4.828.499,42 | 2.910.880,50 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 914.040,71 | 3.490.907,77 | 8.568.932,00 | 7.970.861,77 | 5.078.024,23 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | 00096 | | | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 914.040,71 | 3.490.907,77 | 8.568.932,00 | 7.970.861,77 | 5.078.024,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 548.424,05 | 2.094.543,38 | 5.141.359,20 | 4.782.517,06 | 3.046.815,82 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 228.509,84 | 872.725,78 | 2.142.233,00 | 1.992.715,44 | 1.269.507,22 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 137.106,82 | 523.638,61 | 1.285.339,80 | 1.195.629,27 | 761.701,19 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 9.728.843,86 | 36.312.205,06 | 135.031.421,00 | 132.013.096,06 | 98.719.215,94 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 9.614.804,96 | 35.842.403,93 | 133.226.559,00 | 130.323.926,93 | 97.384.155,07 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 00005 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo | 9.614.804,96 | 35.842.403,93 | 133.226.559,00 | 130.323.926,93 | 97.384.155,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.768.882,70 | 21.505.441,37 | 79.935.935,40 | 78.194.356,15 | 58.430.494,03 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.403.701,02 | 8.960.600,12 | 33.306.639,75 | 32.580.981,73 | 24.346.039,63 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.442.221,24 | 5.376.362,44 | 19.983.983,85 | 19.548.589,05 | 14.607.621,41 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 3.182,88 | 46.991,50 | 119.139,00 | 157.323,50 | 72.147,50 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | 00093 | | | multas e juros de mora do itbi | 3.182,88 | 46.991,50 | 119.139,00 | 157.323,50 | 72.147,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.909,72 | 28.194,83 | 71.483,40 | 94.394,10 | 43.288,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 795,71 | 11.747,79 | 29.784,75 | 39.330,87 | 18.036,96 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 477,45 | 7.048,88 | 17.870,85 | 23.598,53 | 10.821,97 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 60.198,77 | 241.282,94 | 1.069.930,00 | 1.018.484,94 | 828.647,06 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | 00112 | | | receita da divida ativa do itbi | 60.198,77 | 241.282,94 | 1.069.930,00 | 1.018.484,94 | 828.647,06 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 36.119,14 | 144.769,15 | 641.958,00 | 611.090,96 | 497.188,85 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15.049,56 | 60.320,25 | 267.482,50 | 254.621,23 | 207.162,25 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.030,07 | 36.193,54 | 160.489,50 | 152.772,75 | 124.295,96 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 50.657,25 | 181.526,69 | 615.793,00 | 513.360,69 | 434.266,31 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | 00097 | | | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | 50.657,25 | 181.526,69 | 615.793,00 | 513.360,69 | 434.266,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30.394,22 | 108.915,42 | 369.475,80 | 308.016,41 | 260.560,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12.664,15 | 45.381,08 | 153.948,25 | 128.340,17 | 108.567,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.598,88 | 27.230,19 | 92.368,95 | 77.004,11 | 65.138,76 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | 20.583.034,36 | 89.686.016,55 | 226.693.128,00 | 240.336.566,55 | 137.007.111,45 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 20.583.034,36 | 89.686.016,55 | 226.693.128,00 | 240.336.566,55 | 137.007.111,45 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 17.389.217,06 | 75.329.967,71 | 203.925.344,00 | 210.801.993,71 | 128.595.376,29 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 17.389.217,06 | 75.329.967,71 | 203.925.344,00 | 210.801.993,71 | 128.595.376,29 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | | | retidos nas fontes | 10.570.224,45 | 42.986.468,42 | 126.942.934,00 | 129.861.598,42 | 83.956.465,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.342.133,57 | 25.791.877,07 | 76.165.760,40 | 77.916.959,05 | 50.373.883,33 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.642.555,17 | 10.746.613,52 | 31.735.733,50 | 32.465.399,60 | 20.989.119,98 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.585.535,71 | 6.447.977,83 | 19.041.440,10 | 19.479.239,77 | 12.593.462,27 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 01725 | | | retidos nas fontes-entes municipais | 6.818.992,61 | 32.343.499,29 | 76.982.410,00 | 80.940.395,29 | 44.638.910,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.091.395,55 | 19.406.099,51 | 46.189.446,00 | 48.564.237,17 | 26.783.346,49 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.704.748,14 | 8.085.874,76 | 19.245.602,50 | 20.235.098,82 | 11.159.727,74 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.022.848,92 | 4.851.525,02 | 11.547.361,50 | 12.141.059,30 | 6.695.836,48 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 3.193.817,30 | 14.356.048,84 | 22.767.784,00 | 29.534.572,84 | 8.411.735,16 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.193.817,30 | 14.356.048,84 | 22.767.784,00 | 29.534.572,84 | 8.411.735,16 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00004 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 2.926.318,81 | 13.410.719,70 | 21.600.784,00 | 27.811.243,70 | 8.190.064,30 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.755.789,51 | 8.046.424,59 | 12.960.470,40 | 16.686.746,22 | 4.914.045,81 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 731.578,09 | 3.352.673,24 | 5.400.196,00 | 6.952.810,92 | 2.047.522,76 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 438.951,21 | 2.011.621,87 | 3.240.117,60 | 4.171.686,56 | 1.228.495,73 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0002 | 01726 | | | retido nas fontes - outros rend.-entes municipai | 267.498,49 | 945.329,14 | 1.167.000,00 | 1.723.329,14 | 221.670,86 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 160.499,07 | 567.197,38 | 700.200,00 | 1.033.997,48 | 133.002,62 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 66.874,60 | 236.332,18 | 291.750,00 | 430.832,28 | 55.417,82 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 40.124,82 | 141.799,58 | 175.050,00 | 258.499,38 | 33.250,42 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 65.982.554,87 | 274.543.823,97 | 729.424.623,00 | 771.094.937,97 | 454.880.799,03 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 65.982.554,87 | 274.543.823,97 | 729.424.623,00 | 771.094.937,97 | 454.880.799,03 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 65.982.554,87 | 274.543.823,97 | 729.424.623,00 | 771.094.937,97 | 454.880.799,03 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 63.847.676,27 | 265.315.571,90 | 713.718.264,00 | 751.410.694,90 | 448.402.692,10 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00006 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq | 63.847.676,27 | 265.315.571,90 | 713.718.264,00 | 751.410.694,90 | 448.402.692,10 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 38.308.605,40 | 159.189.341,73 | 428.230.958,40 | 450.846.416,94 | 269.041.616,67 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 15.961.918,71 | 66.328.891,69 | 178.429.566,00 | 187.852.673,72 | 112.100.674,31 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.577.152,16 | 39.797.338,48 | 107.057.739,60 | 112.711.604,24 | 67.260.401,12 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | 365.557,66 | 2.516.501,09 | 4.655.304,00 | 5.665.731,09 | 2.138.802,91 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 00094 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez | 365.557,66 | 2.516.501,09 | 4.655.304,00 | 5.665.731,09 | 2.138.802,91 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 219.334,30 | 1.509.899,43 | 2.793.182,40 | 3.399.438,65 | 1.283.282,97 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 91.389,12 | 629.124,11 | 1.163.826,00 | 1.416.432,77 | 534.701,89 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 54.834,24 | 377.477,55 | 698.295,60 | 849.859,67 | 320.818,05 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.274.328,09 | 4.922.585,56 | 7.788.943,00 | 10.013.371,56 | 2.866.357,44 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | 00113 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 1.274.328,09 | 4.922.585,56 | 7.788.943,00 | 10.013.371,56 | 2.866.357,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 764.596,50 | 2.953.550,03 | 4.673.365,80 | 6.008.022,93 | 1.719.815,77 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 318.581,70 | 1.230.645,17 | 1.947.235,75 | 2.503.342,89 | 716.590,58 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 191.149,89 | 738.390,36 | 1.168.341,45 | 1.502.005,74 | 429.951,09 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 494.992,85 | 1.789.165,42 | 3.262.112,00 | 4.005.140,42 | 1.472.946,58 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 494.992,85 | 1.789.165,42 | 3.262.112,00 | 4.005.140,42 | 1.472.946,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 296.995,44 | 1.073.498,04 | 1.957.267,20 | 2.403.084,25 | 883.769,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 123.747,93 | 447.290,19 | 815.528,00 | 1.001.285,10 | 368.237,81 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 74.249,48 | 268.377,19 | 489.316,80 | 600.771,07 | 220.939,61 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 18.330.053,80 | 80.945.991,81 | 165.312.953,00 | 169.979.868,81 | 84.366.961,19 |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 8.348.151,60 | 27.627.719,53 | 50.781.641,00 | 55.129.476,53 | 23.153.921,47 |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 8.265.919,78 | 27.310.706,21 | 49.724.154,00 | 54.091.455,21 | 22.413.447,79 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | 7.325.978,91 | 23.534.039,71 | 40.009.483,00 | 43.783.525,71 | 16.475.443,29 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | 00706 | | | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 7.049.972,42 | 22.585.192,66 | 37.830.200,00 | 41.633.455,66 | 15.245.007,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.049.972,42 | 22.585.192,66 | 37.830.200,00 | 41.633.455,66 | 15.245.007,34 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 00707 | | | taxa de publicidade comercial | 274.309,21 | 938.564,01 | 2.131.127,00 | 2.103.501,01 | 1.192.562,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 274.309,21 | 938.564,01 | 2.131.127,00 | 2.103.501,01 | 1.192.562,99 |
| 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/ | 424,32 | 3.354,96 | 29.601,00 | 23.087,96 | 26.246,04 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 424,32 | 3.354,96 | 29.601,00 | 23.087,96 | 26.246,04 |
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | 01580 | | | taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2 | 1.272,96 | 5.861,28 | 0,00 | 5.861,28 | -5.861,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.272,96 | 5.861,28 | 0,00 | 5.861,28 | -5.861,28 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 31.560,19 | 85.656,77 | 453.266,00 | 448.440,77 | 367.609,23 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | 00710 | | | multas e juros da tfif | 30.282,69 | 82.896,77 | 438.625,00 | 435.919,77 | 355.728,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30.282,69 | 82.896,77 | 438.625,00 | 435.919,77 | 355.728,23 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | 01336 | | | m/j taxa de publicidade comercial | 1.082,02 | 2.233,98 | 14.641,00 | 11.994,98 | 12.407,02 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.082,02 | 2.233,98 | 14.641,00 | 11.994,98 | 12.407,02 |
| 1.1.2.1.01.0.2.0003 | 01577 | | | m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2 | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 14,53 | -14,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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 | 195,48 | 511,49 | 0,00 | 511,49 | -511,49 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 195,48 | 511,49 | 0,00 | 511,49 | -511,49 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | 666.389,02 | 2.717.978,96 | 6.897.559,00 | 7.490.746,96 | 4.179.580,04 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 620.911,34 620.911,34 | 2.527.427,96 2.527.427,96 | 6.346.194,00 6.346.194,00 | 6.912.458,96 6.912.458,96 | 3.818.766,04 3.818.766,04 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00716 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa tx publicidade | 45.477,68 45.477,68 | 190.272,19 190.272,19 | 551.365,00 551.365,00 | 578.009,19 578.009,19 | 361.092,81 361.092,81 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 01578 | 01 | 1100000 | geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22 | 0,00 0,00 | 278,81 278,81 | 0,00 0,00 | 278,81 278,81 | -278,81 -278,81 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONIRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | 241.991,66 | 973.030,77 | 2.363.846,00 | 2.368.741,77 | 1.390.815,23 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00718 | 01 | 1100000 | geral multas e juros da div. ativa tfif | 226.433,16 226.433,16 | 906.342,25 906.342,25 | 2.133.543,00 2.133.543,00 | 2.148.518,25 2.148.518,25 | 1.227.200,75 1.227.200,75 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | 01337 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a taxa de publicidade comercial | 15.558,50 15.558,50 | 66.602,03 66.602,03 | 230.303,00 230.303,00 | 220.137,03 220.137,03 | 163.700,97 163.700,97 |
| 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 0,00 | 86,49 86,49 | 0,00 0,00 | 86,49 86,49 | -86,49 -86,49 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 82.231,82 | 317.013,32 | 1.057.487,00 | 1.038.021,32 | 740.473,68 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 65.014,77 | 237.940,61 | 843.612,00 | 819.423,61 | 605.671,39 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0001 | 00705 | 01 | 1100000 | geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 65.014,77 65.014,77 | 237.940,61 237.940,61 | 843.612,00 843.612,00 | 819.423,61 819.423,61 | 605.671,39 605.671,39 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 167,64 | 877,91 | 6.895,00 | 5.472,91 | 6.017,09 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0001 | 01223 | 01 | 1100000 | geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro | 167,64 167,64 | 877,91 877,91 | 6.895,00 6.895,00 | 5.472,91 5.472,91 | 6.017,09 6.017,09 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 12.807,98 | 56.375,50 | 150.760,00 | 153.825,50 | 94.384,50 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00714 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar | 12.807,98 12.807,98 | 56.375,50 56.375,50 | 150.760,00 150.760,00 | 153.825,50 153.825,50 | 94.384,50 94.384,50 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | 4.241,43 | 21.819,30 | 56.220,00 | 59.299,30 | 34.400,70 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0001 | 01224 | 01 | 1100000 | geral tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro | 4.241,43 4.241,43 | 21.819,30 21.819,30 | 56.220,00 56.220,00 | 59.299,30 59.299,30 | 34.400,70 34.400,70 |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 9.981.902,20 | 53.318.272,28 | 114.531.312,00 | 114.850.392,28 | 61.213.039,72 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | 67.004,05 | 298.961,95 | 723.378,00 | 770.808,95 | 424.416,05 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 54.576,85 | 257.985,27 | 663.702,00 | 689.057,27 | 405.716,73 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00884 | 01 | 1100000 | geral emolumentos e custas processuais administrativas | 3.230,26 3.230,26 | 16.503,65 16.503,65 | 42.235,00 42.235,00 | 44.535,65 44.535,65 | 25.731,35 25.731,35 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00885 | 01 | 1100000 | geral taxa de cemiterios | 48.627,87 48.627,87 | 234.015,34 234.015,34 | 601.255,00 601.255,00 | 621.390,34 621.390,34 | 367.239,66 367.239,66 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00907 | 01 | 1100000 | geral outras taxas pela prestacao de servicos | 2.718,72 2.718,72 | 7.466,28 7.466,28 | 20.212,00 20.212,00 | 23.131,28 23.131,28 | 12.745,72 12.745,72 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | 156,52 | 635,07 | 1.811,00 | 1.842,07 | 1.175,93 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 01338 | 01 | 1100000 | geral m/j emolumentos e custas processuais adm | 19,42 19,42 | 129,50 129,50 | 235,00 235,00 | 284,50 284,50 | 105,50 105,50 |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 01340 | 01 | 1100000 | geral m/j taxa de cemiterios | 137,10 137,10 | 505,57 505,57 | 1.576,00 1.576,00 | 1.557,57 1.557,57 | 1.070,43 1.070,43 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 9.337,77 | 30.350,42 | 40.067,00 | 58.052,42 | 9.716,58 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00890 | 01 | 1100000 | geral divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 1.240,36 1.240,36 | 3.699,52 3.699,52 | 8.260,00 8.260,00 | 8.980,52 8.980,52 | 4.560,48 4.560,48 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 01341 | 01 | 1100000 | geral d/a taxa de cemiterios | 8.086,72 8.086,72 | 26.223,70 26.223,70 | 28.400,00 28.400,00 | 46.373,70 46.373,70 | 2.176,30 2.176,30 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01593 | 01 | 1100000 | geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua | 10,69 10,69 | 427,20 427,20 | 3.407,00 3.407,00 | 2.698,20 2.698,20 | 2.979,80 2.979,80 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS | 2.932,91 | 9.991,19 | 17.798,00 | 21.857,19 | 7.806,81 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001 | 01339 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a emolumentos e custas processuais adm | 591,90 591,90 | 2.218,50 2.218,50 | 4.503,00 4.503,00 | 5.221,50 5.221,50 | 2.284,50 2.284,50 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002 | 01342 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a taxa de cemiterios | 2.298,13 2.298,13 | 6.995,26 6.995,26 | 6.292,00 6.292,00 | 11.191,26 11.191,26 | -703,26 -703,26 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004 | 01343 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral | 42,88 42,88 | 777,43 777,43 | 7.003,00 7.003,00 | 5.444,43 5.444,43 | 6.225,57 6.225,57 |
| 1.1.2.2.53.0.0.0000 | | | | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS | 9.914.898,15 | 53.019.310,33 | 113.807.934,00 | 114.079.583,33 | 60.788.623,67 |
| 1.1.2.2.53.0.1.0000 | | | | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL | 8.489.039,06 | 47.195.810,25 | 97.739.486,00 | 98.244.343,25 | 50.543.675,75 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | | | taxa de remocao de lixo | 8.489.039,06 | 47.195.810,25 | 97.739.486,00 | 98.244.343,25 | 50.543.675,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8.489.039,06 | 47.195.810,25 | 97.739.486,00 | 98.244.343,25 | 50.543.675,75 |
| 1.1.2.2.53.0.2.0000 | | | | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J | 41.954,03 | 90.325,26 | 635.788,00 | 668.761,26 | 545.462,74 |
| 1.1.2.2.53.0.2.0001 | 01740 | | | multas e juros taxa remocao de lixo | 41.954,03 | 90.325,26 | 635.788,00 | 668.761,26 | 545.462,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 41.954,03 | 90.325,26 | 635.788,00 | 668.761,26 | 545.462,74 |
| 1.1.2.2.53.0.3.0000 | | | | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA | 1.033.622,75 | 4.377.394,56 | 11.725.058,00 | 11.899.274,56 | 7.347.663,44 |
| 1.1.2.2.53.0.3.0001 | 01741 | | | rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 1.033.622,75 | 4.377.394,56 | 11.725.058,00 | 11.899.274,56 | 7.347.663,44 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.033.622,75 | 4.377.394,56 | 11.725.058,00 | 11.899.274,56 | 7.347.663,44 |
| 1.1.2.2.53.0.4.0000 | | | | TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J | 350.282,31 | 1.355.780,26 | 3.707.602,00 | 3.267.204,26 | 2.351.821,74 |
| 1.1.2.2.53.0.4.0001 | 01742 | | | multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix | 350.282,31 | 1.355.780,26 | 3.707.602,00 | 3.267.204,26 | 2.351.821,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 350.282,31 | 1.355.780,26 | 3.707.602,00 | 3.267.204,26 | 2.351.821,74 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 25.355,26 | 104.490,70 | 470.447,00 | 426.470,70 | 365.956,30 |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 25.355,26 | 104.490,70 | 470.447,00 | 426.470,70 | 365.956,30 |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000 | | | | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 25.355,26 | 104.490,70 | 470.447,00 | 426.470,70 | 365.956,30 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA | 9.863,53 | 51.849,57 | 226.482,00 | 218.383,57 | 174.632,43 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 00656 | | | divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple | 9.863,53 | 51.849,57 | 226.482,00 | 218.383,57 | 174.632,43 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.863,53 | 51.849,57 | 226.482,00 | 218.383,57 | 174.632,43 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000 | | | | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J | 15.491,73 | 52.641,13 | 243.965,00 | 208.087,13 | 191.323,87 |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001 | 00657 | | | multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl | 15.491,73 | 52.641,13 | 243.965,00 | 208.087,13 | 191.323,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 15.491,73 | 52.641,13 | 243.965,00 | 208.087,13 | 191.323,87 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 17.870.614,07 | 65.957.326,34 | 240.182.918,00 | 234.575.508,34 | 174.225.591,66 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 71.000,02 | 152.065,67 | 524.743,00 | 493.568,67 | 372.677,33 |
| 1.3.1.1.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 71.000,02 | 152.065,67 | 524.743,00 | 493.568,67 | 372.677,33 |
| 1.3.1.1.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO | 20.139,75 | 70.080,54 | 189.641,00 | 196.509,54 | 119.560,46 |
| 1.3.1.1.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 20.139,75 | 70.080,54 | 189.641,00 | 196.509,54 | 119.560,46 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 19.921,48 | 68.845,72 | 189.521,00 | 195.194,72 | 120.675,28 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0001 | 00015 | 01 | 1100000 | geral alugueis de imoveis urbanos | 19.921,48 | 68.845,72 | 189.521,00 | 195.194,72 | 120.675,28 |
| | | | | | 19.921,48 | 68.845,72 | 189.521,00 | 195.194,72 | 120.675,28 |
| 1.3.1.1.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 218,27 | 744,18 | 120,00 | 824,18 | -624,18 |
| 1.3.1.1.01.1.2.0001 | 01228 | 01 | 1100000 | geral alugueis e arrendamentos - multas e juros | 218,27 | 744,18 | 120,00 | 824,18 | -624,18 |
| | | | | | 218,27 | 744,18 | 120,00 | 824,18 | -624,18 |
| 1.3.1.1.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 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 | 0,00 | 365,48 | 0,00 | 365,48 | -365,48 |
| | | | | | 0,00 | 365,48 | 0,00 | 365,48 | -365,48 |
| 1.3.1.1.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 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 | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 125,16 | -125,16 |
| | | | | | 0,00 | 125,16 | 0,00 | 125,16 | -125,16 |
| 1.3.1.1.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL | 50.860,27 | 81.985,13 | 335.102,00 | 297.059,13 | 253.116,87 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC | 6.996,55 | 13.880,85 | 251.890,00 | 173.195,85 | 238.009,15 |
| 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 | 113.275,00 | 183.545,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 183.545,00 | 113.275,00 | 183.545,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0002 | 01299 | 01 | 1100000 | geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7 | 1.235,82 | 3.748,37 | 3.725,00 | 5.920,37 | -23,37 |
| | | | | | 1.235,82 | 3.748,37 | 3.725,00 | 5.920,37 | -23,37 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0003 | 01325 | 01 | 1100000 | geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/ | 153,40 | 557,14 | 54.113,00 | 36.634,14 | 53.555,86 |
| | | | | | 153,40 | 557,14 | 54.113,00 | 36.634,14 | 53.555,86 |
| 1.3.1.1.02.0.1.0004 | 01556 | 01 | 1100000 | geral permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23 | 5.607,33 | 9.575,34 | 10.507,00 | 17.366,34 | 931,66 |
| | | | | | 5.607,33 | 9.575,34 | 10.507,00 | 17.366,34 | 931,66 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J | 11,67 | 39,57 | 1.219,00 | 854,57 | 1.179,43 |
| 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 | 644,00 | 964,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 644,00 | 964,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.0003 | 01326 | 01 | 1100000 | geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/ | 11,67 | 39,57 | 255,00 | 210,57 | 215,43 |
| | | | | | 11,67 | 39,57 | 255,00 | 210,57 | 215,43 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A | 33.963,90 | 53.000,25 | 67.260,00 | 97.989,25 | 14.259,75 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | | | rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18 | 27.557,20 | 36.239,61 | 15.199,00 | 46.519,61 | -21.040,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 27.557,20 | 36.239,61 | 15.199,00 | 46.519,61 | -21.040,61 |
| 1.3.1.1.02.0.3.0006 | 01595 | | | d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/ | 6.406,70 | 16.760,64 | 52.061,00 | 51.469,64 | 35.300,36 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.406,70 | 16.760,64 | 52.061,00 | 51.469,64 | 35.300,36 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J | 9.888,15 | 15.064,46 | 14.733,00 | 25.019,46 | -331,46 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0001 | 00690 | | | multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18 | 7.966,46 | 11.034,61 | 4.620,00 | 14.248,61 | -6.414,61 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.966,46 | 11.034,61 | 4.620,00 | 14.248,61 | -6.414,61 |
| 1.3.1.1.02.0.4.0003 | 01328 | | | m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/ | 1.921,69 | 4.029,85 | 10.113,00 | 10.770,85 | 6.083,15 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.921,69 | 4.029,85 | 10.113,00 | 10.770,85 | 6.083,15 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 2.780.659,62 | 11.183.691,75 | 44.258.175,00 | 42.060.370,75 | 33.074.483,25 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 2.780.659,62 | 11.183.691,75 | 44.220.044,00 | 42.022.239,75 | 33.036.352,25 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.780.659,62 | 11.183.691,75 | 44.220.044,00 | 42.022.239,75 | 33.036.352,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.780.659,62 | 11.183.691,75 | 44.220.044,00 | 42.022.239,75 | 33.036.352,25 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00016 | | | rend apl fin royalties - uniao | 1.796,79 | 8.771,52 | 222.198,00 | 150.320,52 | 213.426,48 |
| | | 05 | 1410000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.796,79 | 8.771,52 | 222.198,00 | 150.320,52 | 213.426,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00017 | | | rend apl fin royalties - estado | 498,60 | 7.893,85 | 117.681,00 | 74.132,85 | 109.787,15 |
| | | 02 | 1410000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 498,60 | 7.893,85 | 117.681,00 | 74.132,85 | 109.787,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00019 | | | rend dep banc dep nac prod mineral | 10.607,61 | 39.279,76 | 86.157,00 | 102.874,76 | 46.877,24 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 10.607,61 | 39.279,76 | 86.157,00 | 102.874,76 | 46.877,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00347 | | | rend dep banc fundeb | 245.266,10 | 1.120.807,05 | 3.406.116,00 | 3.331.783,05 | 2.285.308,95 |
| | | 02 | 2630000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 245.266,10 | 1.120.807,05 | 3.406.116,00 | 3.331.783,05 | 2.285.308,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00026 | | | rend dep banc municipalizacao da saude | 107.175,38 | 385.728,03 | 674.504,00 | 816.122,03 | 288.775,97 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saudee | 107.175,38 | 385.728,03 | 674.504,00 | 816.122,03 | 288.775,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016 | 01718 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 2.465,24 | 9.725,17 | 0,00 | 9.725,17 | -9.725,17 |
| | | 05 | 8000136 | em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 | 2.465,24 | 9.725,17 | 0,00 | 9.725,17 | -9.725,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 01057 | | | rend dep banc diabetes estado | 2,54 | 10,04 | 0,00 | 10,04 | -10,04 |
| | | 02 | 3000028 | programa diabetes (estado) | 2,54 | 10,04 | 0,00 | 10,04 | -10,04 |
| 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 - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 5,33 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | -21,05 |
| | | 02 | 3000050 | atencao basica estadual | 5,33 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | -21,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00027 | | | rend dep banc educacao basica | 1.206,94 | 2.120,50 | 1.412.392,00 | 924.232,50 | 1.410.271,50 |
| | | 01 | 2110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.206,94 | 2.120,50 | 1.412.392,00 | 924.232,50 | 1.410.271,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 01042 | | | rend dep banc recurso proprio saude | 6.891,04 | 7.359,55 | 71.017,00 | 49.251,55 | 63.657,45 |
| | | 01 | 3110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 6.891,04 | 7.359,55 | 71.017,00 | 49.251,55 | 63.657,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0060 | 00280 | | | rend dep banc atend pessoa port deficiencia | 0,83 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | -3,28 |
| | | 05 | 5000016 | cappd | 0,83 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | -3,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00474 | | | rend dep banc complementando renda | 1,32 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | -5,14 |
| | | 01 | 5000030 | projeto complementando a renda cidadada | 1,32 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | -5,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0068 | 01045 | | | rend dep banc aepeti fnas | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
| | | 05 | 5000042 | aepeti | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0069 | 00394 | | | rend dep banc bl gsuas fnas | 0,92 | 3,62 | 12,00 | 11,62 | 8,38 |
| | | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas | 0,92 | 3,62 | 12,00 | 11,62 | 8,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0070 | 00400 | | | rend dep banc sorocababl gbf fnas | 5.942,88 | 20.957,33 | 0,00 | 20.957,33 | -20.957,33 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 5.942,88 | 20.957,33 | 0,00 | 20.957,33 | -20.957,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0071 | 00406 | | | rend dep banc acesuastrab | 1.106,23 | 4.339,27 | 0,00 | 4.339,27 | -4.339,27 |
| | | 05 | 5000043 | acesuastrab | 1.106,23 | 4.339,27 | 0,00 | 4.339,27 | -4.339,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0075 | 00481 | | | rend dep banc cneas rede privada | 3,04 | 11,97 | 0,00 | 11,97 | -11,97 |
| | | 05 | 5000045 | apredcneas | 3,04 | 11,97 | 0,00 | 11,97 | -11,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0078 | 00412 | | | rend dep banc protecao especial alta complexidad | 584,92 | 2.563,58 | 19.194,00 | 14.875,58 | 16.630,42 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 584,92 | 2.563,58 | 19.194,00 | 14.875,58 | 16.630,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080 | 00451 | | | rend dep banc fmas-protecao basica | 3.722,43 | 15.252,02 | 51.913,00 | 53.227,02 | 36.660,98 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 3.722,43 | 15.252,02 | 51.913,00 | 53.227,02 | 36.660,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00452 | | | rend dep banc fmas-protecao especial | 765,67 | 2.128,63 | 18.725,00 | 16.456,63 | 16.596,37 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 765,67 | 2.128,63 | 18.725,00 | 16.456,63 | 16.596,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0084 | 00522 | | | rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel | 831,37 | 3.261,12 | 0,00 | 3.261,12 | -3.261,12 |
| | | 05 | 5000054 | progr.primeira infancia no suas-crianca feliz | 831,37 | 3.261,12 | 0,00 | 3.261,12 | -3.261,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0086 | 00486 | | | rend dep banc fss - fundo social de solidariedad | 725,11 | 2.583,44 | 28.806,00 | 23.472,44 | 26.222,56 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 725,11 | 2.583,44 | 28.806,00 | 23.472,44 | 26.222,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0088 | 00041 | | | rend dep banc fumtran | 44.006,73 | 205.235,81 | 998.256,00 | 940.630,81 | 793.020,19 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | 44.006,73 | 205.235,81 | 998.256,00 | 940.630,81 | 793.020,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0091 | 00042 | | | rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente | 82.782,19 | 329.434,16 | 683.503,00 | 801.900,16 | 354.068,84 |
| | | 03 | 1000015 | fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 82.782,19 | 329.434,16 | 683.503,00 | 801.900,16 | 354.068,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0092 | 00043 | | | rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba | 2.562,26 | 9.196,51 | 15.363,00 | 20.542,51 | 6.166,49 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amador | 2.562,26 | 9.196,51 | 15.363,00 | 20.542,51 | 6.166,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0097 | 00291 | | | rend dep banc promob bndes | 972,56 | 3.786,11 | 0,00 | 3.786,11 | -3.786,11 |
| | | 07 | 4000002 | pro-mob programa de mobilidade urbana | 972,56 | 3.786,11 | 0,00 | 3.786,11 | -3.786,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0099 | 00047 | | | rend dep banc fama-fdo meio ambiente | 23.456,97 | 73.996,18 | 108.273,00 | 156.872,18 | 34.276,82 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 23.456,97 | 73.996,18 | 108.273,00 | 156.872,18 | 34.276,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0100 | 00156 | | | rend dep banc fundo municipal de cultura | 3.664,85 | 14.196,49 | 12.287,00 | 23.440,49 | -1.909,49 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 3.664,85 | 14.196,49 | 12.287,00 | 23.440,49 | -1.909,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0102 | 00294 | | | rend dep banc impl distr indl | 132,76 | 524,37 | 0,00 | 524,37 | -524,37 |
| | | 07 | 1000060 | distrito industrial norte/ldi-2752 | 132,76 | 524,37 | 0,00 | 524,37 | -524,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 00298 | | | rend dep banc cef sorocaba h | 375,44 | 1.372,21 | 0,00 | 1.372,21 | -1.372,21 |
| | | 05 | 1000073 | prog melhor hab sorocaba h | 375,44 | 1.372,21 | 0,00 | 1.372,21 | -1.372,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00476 | | | rend dep banc banco povo paulista | 11,41 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | -13,47 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 11,41 | 13,47 | 0,00 | 13,47 | -13,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 00260 | | | rend dep banc fundo mun assistencia a educacao | 1.273,30 | 4.875,79 | 7.083,00 | 10.124,79 | 2.207,21 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 1.273,30 | 4.875,79 | 7.083,00 | 10.124,79 | 2.207,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117 | 00341 | | | rend dep banc procon protecao ao consumidor | 24.815,56 | 96.860,29 | 162.375,00 | 211.268,29 | 65.514,71 |
| | | 03 | 1000006 | procon | 24.815,56 | 96.860,29 | 162.375,00 | 211.268,29 | 65.514,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118 | 00356 | | | rend dep banc trab soc pq mata | 32,07 | 124,67 | 0,00 | 124,67 | -124,67 |
| | | 05 | 1000125 | trabalho social residencial parque da mata-mcmv | 32,07 | 124,67 | 0,00 | 124,67 | -124,67 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120 | 00360 | | | rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 | 31.691,10 | 69.152,66 | 140.253,00 | 184.674,66 | 71.100,34 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 31.691,10 | 69.152,66 | 140.253,00 | 184.674,66 | 71.100,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125 | 00483 | | | rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba | 163,38 | 40.596,57 | 1.436.468,00 | 1.024.148,57 | 1.395.871,43 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 163,38 | 40.596,57 | 1.436.468,00 | 1.024.148,57 | 1.395.871,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126 | 00409 | | | rend dep banc alienacao de bens | 3.958,59 | 8.926,19 | 66.455,00 | 39.082,19 | 57.528,81 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 3.958,59 | 8.926,19 | 66.455,00 | 39.082,19 | 57.528,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0130 | 00490 | 03 | 1000135 | rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso | 43.630,26 43.630,26 | 170.177,88 170.177,88 | 395.189,00 395.189,00 | 448.813,88 448.813,88 | 225.011,12 225.011,12 |
| 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 | 1.109,31 1.109,31 | 4.771,87 4.771,87 | 0,00 0,00 | 4.771,87 4.771,87 | -4.771,87 -4.771,87 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0140 | 00551 | 05 | 1000129 | rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda | 200,84 200,84 | 793,25 793,25 | 0,00 0,00 | 793,25 793,25 | -793,25 -793,25 |
| 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. | 426,56 426,56 | 1.677,37 1.677,37 | 0,00 0,00 | 1.677,37 1.677,37 | -1.677,37 -1.677,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0165 | 00636 | 02 | 5000041 | rend dep banc consea consea | 292,42 292,42 | 1.149,86 1.149,86 | 0,00 0,00 | 1.149,86 1.149,86 | -1.149,86 -1.149,86 |
| 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. | 211.907,33 211.907,33 | 690.887,00 690.887,00 | 1.788.675,00 1.788.675,00 | 1.817.467,00 1.817.467,00 | 1.097.788,00 1.097.788,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0170 | 00671 | 02 | 1000130 | rend dep banc convenio fehidro fehidro | 80,54 80,54 | 318,11 318,11 | 0,00 0,00 | 318,11 318,11 | -318,11 -318,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171 | 00681 | 05 | 1000009 | rend dep banc cdhu moradia popular | 462,66 462,66 | 1.798,55 1.798,55 | 0,00 0,00 | 1.798,55 1.798,55 | -1.798,55 -1.798,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0172 | 00682 | 02 | 1000009 | rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular | 4,21 4,21 | 16,41 16,41 | 0,00 0,00 | 16,41 16,41 | -16,41 -16,41 |
| 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 | 20.716,99 20.716,99 | 73.978,95 73.978,95 | 123.677,00 123.677,00 | 164.192,95 164.192,95 | 49.698,05 49.698,05 |
| 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. | 27.935,34 27.935,34 | 114.802,64 114.802,64 | 0,00 0,00 | 114.802,64 114.802,64 | -114.802,64 -114.802,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0180 | 00810 | 06 | 1000158 | rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit | 53,10 53,10 | 209,73 209,73 | 0,00 0,00 | 209,73 209,73 | -209,73 -209,73 |
| 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 | 5.975,39 5.975,39 | 23.307,07 23.307,07 | 0,00 0,00 | 23.307,07 23.307,07 | -23.307,07 -23.307,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0184 | 00831 | 05 | 2800000 | rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche | 1.439,57 1.439,57 | 58.271,83 58.271,83 | 1.538.222,00 1.538.222,00 | 1.105.338,83 1.105.338,83 | 1.479.950,17 1.479.950,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0185 | 00832 | | | rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc | 624,72 | 25.287,34 | 667.531,00 | 479.674,34 | 642.243,66 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 624,72 | 25.287,34 | 667.531,00 | 479.674,34 | 642.243,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0186 | 00833 | | | rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun | 651,88 | 26.385,80 | 696.554,00 | 500.529,80 | 670.168,20 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 651,88 | 26.385,80 | 696.554,00 | 500.529,80 | 670.168,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0187 | 00837 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec | 14.720,99 | 35.426,07 | 128.955,00 | 133.770,07 | 93.528,93 |
| | | 05 | 2830000 | recursos - pnae - creche | 14.720,99 | 35.426,07 | 128.955,00 | 133.770,07 | 93.528,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0188 | 00838 | | | rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco | 7.469,05 | 17.974,27 | 64.434,00 | 66.886,27 | 46.459,73 |
| | | 05 | 2840000 | recursos - pnae - pre-escola | 7.469,05 | 17.974,27 | 64.434,00 | 66.886,27 | 46.459,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189 | 00839 | | | rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. | 7.333,54 | 17.648,16 | 43.916,00 | 52.784,16 | 26.267,84 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 7.333,54 | 17.648,16 | 43.916,00 | 52.784,16 | 26.267,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0192 | 00845 | | | rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda | 891,92 | 2.561,54 | 7.830,00 | 7.783,54 | 5.268,46 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 891,92 | 2.561,54 | 7.830,00 | 7.783,54 | 5.268,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0195 | 00851 | | | rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun | 58,13 | 222,83 | 0,00 | 222,83 | -222,83 |
| | | 05 | 2930000 | recursos - pdde - ensino fundamental | 58,13 | 222,83 | 0,00 | 222,83 | -222,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0196 | 00855 | | | rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso | 11,19 | 44,13 | 0,00 | 44,13 | -44,13 |
| | | 05 | 2940001 | apoio a creches - brasil carinhoso | 11,19 | 44,13 | 0,00 | 44,13 | -44,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0199 | 00864 | | | rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep | 1.310,84 | 5.141,86 | 17.271,00 | 16.656,86 | 12.129,14 |
| | | 03 | 1000185 | fundo municipal de seguranc public-fumsep | 1.310,84 | 5.141,86 | 17.271,00 | 16.656,86 | 12.129,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0201 | 00902 | | | rend dep banc caixa unico sistema transporte col | 3.307,05 | 20.761,20 | 799.898,00 | 552.659,20 | 779.136,80 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 3.307,05 | 20.761,20 | 799.898,00 | 552.659,20 | 779.136,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0202 | 01051 | | | rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ | 622,06 | 2.440,09 | 0,00 | 2.440,09 | -2.440,09 |
| | | 03 | 3000078 | fundo municipal de especializacao e residencia | 622,06 | 2.440,09 | 0,00 | 2.440,09 | -2.440,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0208 | 00933 | | | rend dep banc bpc escola | 6,09 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | -24,01 |
| | | 05 | 5000046 | bpc escola | 6,09 | 24,01 | 0,00 | 24,01 | -24,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0209 | 00934 | | | rend dep banc renda minima | 290,36 | 4.217,08 | 47.796,00 | 36.081,08 | 43.578,92 |
| | | 03 | 5000056 | renda minima lei 11917/19 | 290,36 | 4.217,08 | 47.796,00 | 36.081,08 | 43.578,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0211 | 00947 | | | rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's | 0,10 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 |
| | | 05 | 3120002 | suas - covid-19 - aquisicao de epi's | 0,10 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | -0,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0213 | 00951 | | | rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos | 75,77 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | -294,98 |
| | | 05 | 3120004 | suas - covid-19 - acolhimentos | 75,77 | 294,98 | 0,00 | 294,98 | -294,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0216 | 00976 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 | 299,84 | 3.573,37 | 0,00 | 3.573,37 | -3.573,37 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 299,84 | 3.573,37 | 0,00 | 3.573,37 | -3.573,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0217 | 00977 | | | rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 | 1.349,45 | 8.013,80 | 0,00 | 8.013,80 | -8.013,80 |
| | | 05 | 8000043 | emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial | 1.349,45 | 8.013,80 | 0,00 | 8.013,80 | -8.013,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0227 | 01002 | | | rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 | 1.283,00 | 5.199,19 | 0,00 | 5.199,19 | -5.199,19 |
| | | 05 | 8000050 | emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16 | 1.283,00 | 5.199,19 | 0,00 | 5.199,19 | -5.199,19 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228 | 01003 | | | restauracao e manut.dos museus 777397/2012 | 1.658,38 | 12.993,60 | 0,00 | 12.993,60 | -12.993,60 |
| | | 05 | 8000044 | emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012) | 1.658,38 | 12.993,60 | 0,00 | 12.993,60 | -12.993,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233 | 01013 | | | rend dep banc emendas c/c 73986-3 | 142,62 | 556,28 | 0,00 | 556,28 | -556,28 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 142,62 | 556,28 | 0,00 | 556,28 | -556,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0234 | 01016 | | | rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 | 1.814,97 | 7.079,31 | 0,00 | 7.079,31 | -7.079,31 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 1.814,97 | 7.079,31 | 0,00 | 7.079,31 | -7.079,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0235 | 01027 | | | rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac | 376,39 | 1.480,07 | 0,00 | 1.480,07 | -1.480,07 |
| | | 02 | 3000096 | emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao | 376,39 | 1.480,07 | 0,00 | 1.480,07 | -1.480,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236 | 01032 | | | rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz | 4.977,74 | 19.415,73 | 0,00 | 19.415,73 | -19.415,73 |
| | | 05 | 8000065 | emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005 | 4.977,74 | 19.415,73 | 0,00 | 19.415,73 | -19.415,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244 | 01100 | | | rend.dep.banc. onus de sucumbencia | 4.577,66 | 17.245,30 | 40.862,00 | 47.588,30 | 23.616,70 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.577,66 | 17.245,30 | 40.862,00 | 47.588,30 | 23.616,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247 | 01114 | | | rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic | 14,58 | 57,57 | 0,00 | 57,57 | -57,57 |
| | | 06 | 1000203 | cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica | 14,58 | 57,57 | 0,00 | 57,57 | -57,57 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0251 | 01264 | | | rend.dep.banc.lpie-conv.ngap sesp 232/2021 | 4.314,98 | 16.830,66 | 0,00 | 16.830,66 | -16.830,66 |
| | | 02 | 1000209 | lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun. | 4.314,98 | 16.830,66 | 0,00 | 16.830,66 | -16.830,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0252 | 01273 | | | rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp | 2.576,85 | 10.016,64 | 0,00 | 10.016,64 | -10.016,64 |
| | | 05 | 8000071 | emenda parlamentar 202115680011-transf.especial | 2.576,85 | 10.016,64 | 0,00 | 10.016,64 | -10.016,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0253 | 01274 | | | rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp | 13.562,89 | 52.717,49 | 0,00 | 52.717,49 | -52.717,49 |
| | | 05 | 8000070 | emenda parlamentar 202141550008-transf.especial | 13.562,89 | 52.717,49 | 0,00 | 52.717,49 | -52.717,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0256 | 01277 | | | rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 | 462,43 | 1.818,39 | 0,00 | 1.818,39 | -1.818,39 |
| | | 02 | 1000206 | em.parl.ind. saude animal - castracao | 462,43 | 1.818,39 | 0,00 | 1.818,39 | -1.818,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0257 | 01278 | | | rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde | 3.580,23 | 13.964,72 | 0,00 | 13.964,72 | -13.964,72 |
| | | 05 | 2940002 | manut novos est publ ed infantil | 3.580,23 | 13.964,72 | 0,00 | 13.964,72 | -13.964,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0258 | 01279 | | | rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso | 964,02 | 3.781,43 | 0,00 | 3.781,43 | -3.781,43 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 964,02 | 3.781,43 | 0,00 | 3.781,43 | -3.781,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0261 | 01296 | 01 | 1310000 | rend dep banc cide | 1.352,74 | 3.820,18 | 0,00 | 3.820,18 | -3.820,18 |
| | | 01 | 1310000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 1.352,74 | 3.820,18 | 0,00 | 3.820,18 | -3.820,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0262 | 01304 | 02 | 5000074 | 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 | 05 | 2940003 | rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida | 420,09 | 1.657,24 | 0,00 | 1.657,24 | -1.657,24 |
| | | 05 | 2940003 | par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 | 420,09 | 1.657,24 | 0,00 | 1.657,24 | -1.657,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0270 | 01426 | 02 | 5000082 | rend.dep.banc.recurso est.frentes frias | 10,95 | 42,95 | 0,00 | 42,95 | -42,95 |
| | | 02 | 5000082 | recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022 | 10,95 | 42,95 | 0,00 | 42,95 | -42,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0271 | 01427 | 02 | 1000220 | rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 | 912,76 | 3.580,38 | 0,00 | 3.580,38 | -3.580,38 |
| | | 02 | 1000220 | em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim. | 912,76 | 3.580,38 | 0,00 | 3.580,38 | -3.580,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0272 | 01428 | 02 | 5000081 | rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 | 1.455,74 | 5.694,55 | 0,00 | 5.694,55 | -5.694,55 |
| | | 02 | 5000081 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | 1.455,74 | 5.694,55 | 0,00 | 5.694,55 | -5.694,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0274 | 01430 | 02 | 5110000 | rend.dep.banc.emendas estaduais-c/c 52.836-6 | 0,00 | 114,01 | 0,00 | 114,01 | -114,01 |
| | | 02 | 5110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 | 114,01 | 0,00 | 114,01 | -114,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0275 | 01444 | 05 | 8000105 | rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 | 32,50 | 128,23 | 0,00 | 128,23 | -128,23 |
| | | 05 | 8000105 | em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3 | 32,50 | 128,23 | 0,00 | 128,23 | -128,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0276 | 01445 | 05 | 8000106 | rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 | 11,03 | 43,18 | 0,00 | 43,18 | -43,18 |
| | | 05 | 8000106 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3 | 11,03 | 43,18 | 0,00 | 43,18 | -43,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0277 | 01446 | 05 | 8000107 | rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3 | 52,31 | 206,37 | 0,00 | 206,37 | -206,37 |
| | | 05 | 8000107 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3 | 52,31 | 206,37 | 0,00 | 206,37 | -206,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0278 | 01447 | 05 | 8000108 | rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3 | 52,31 | 206,37 | 0,00 | 206,37 | -206,37 |
| | | 05 | 8000108 | em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3 | 52,31 | 206,37 | 0,00 | 206,37 | -206,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0279 | 01448 | 05 | 8000109 | rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3 | 1.456,29 | 5.696,74 | 0,00 | 5.696,74 | -5.696,74 |
| | | 05 | 8000109 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3 | 1.456,29 | 5.696,74 | 0,00 | 5.696,74 | -5.696,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0280 | 01449 | 05 | 8000110 | rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3 | 283,09 | 1.104,21 | 0,00 | 1.104,21 | -1.104,21 |
| | | 05 | 8000110 | em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3 | 283,09 | 1.104,21 | 0,00 | 1.104,21 | -1.104,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0281 | 01450 | 05 | 8000111 | rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3 | 12,12 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | -47,80 |
| | | 05 | 8000111 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3 | 12,12 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | -47,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0282 | 01458 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3 | 140,95 | 551,37 | 0,00 | 551,37 | -551,37 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 140,95 | 551,37 | 0,00 | 551,37 | -551,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0283 | 01460 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3 | 455,66 | 1.777,30 | 0,00 | 1.777,30 | -1.777,30 |
| | | 05 | 8000113 | em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3 | 455,66 | 1.777,30 | 0,00 | 1.777,30 | -1.777,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0284 | 01453 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4 | 1.837,06 | 7.186,23 | 0,00 | 7.186,23 | -7.186,23 |
| | | 05 | 8000114 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4 | 1.837,06 | 7.186,23 | 0,00 | 7.186,23 | -7.186,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0285 | 01454 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4 | 224,16 | 884,26 | 0,00 | 884,26 | -884,26 |
| | | 05 | 8000115 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4 | 224,16 | 884,26 | 0,00 | 884,26 | -884,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0286 | 01456 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4 | 64,34 | 253,84 | 0,00 | 253,84 | -253,84 |
| | | 05 | 8000116 | em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4 | 64,34 | 253,84 | 0,00 | 253,84 | -253,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0287 | 01462 | | | rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3 | 1.642,03 | 6.423,31 | 0,00 | 6.423,31 | -6.423,31 |
| | | 05 | 8000117 | em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3 | 1.642,03 | 6.423,31 | 0,00 | 6.423,31 | -6.423,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0289 | 01467 | | | rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais | 0,00 | 424,45 | 0,00 | 424,45 | -424,45 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 0,00 | 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 | 26.288,82 | 102.195,02 | 0,00 | 102.195,02 | -102.195,02 |
| | | 05 | 8000000 | transf.uniao-emendas individuais | 26.288,82 | 102.195,02 | 0,00 | 102.195,02 | -102.195,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0291 | 01477 | | | rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i | 124,72 | 492,63 | 0,00 | 492,63 | -492,63 |
| | | 06 | 3020019 | pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil | 124,72 | 492,63 | 0,00 | 492,63 | -492,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0292 | 01536 | | | rend.dep.banc.de recursos nao vinculados | 647.343,45 | 1.976.485,74 | 12.560.465,00 | 10.644.877,74 | 10.583.979,26 |
| | | 01 | 1110000 | remuneracao de aplicacoes financeiras | 647.343,45 | 1.976.485,74 | 12.560.465,00 | 10.644.877,74 | 10.583.979,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0294 | 01555 | | | rend.dep.banc.tuberculose | 0,04 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 |
| | | 02 | 3000011 | plano nacional de controle de tuberculose | 0,04 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -0,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0295 | 01561 | | | rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil | 0,01 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | -3,33 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 0,01 | 3,33 | 0,00 | 3,33 | -3,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0296 | 01562 | | | rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso | 50,31 | 198,46 | 0,00 | 198,46 | -198,46 |
| | | 05 | 1000228 | ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022 | 50,31 | 198,46 | 0,00 | 198,46 | -198,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0297 | 01563 | | | rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 | 740,46 | 2.921,06 | 0,00 | 2.921,06 | -2.921,06 |
| | | 05 | 8000121 | em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4 | 740,46 | 2.921,06 | 0,00 | 2.921,06 | -2.921,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0298 | 01564 | | | rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient | 9,10 | 108,46 | 0,00 | 108,46 | -108,46 |
| | | 02 | 1000161 | fehidro - projeto educacao ambiental | 9,10 | 108,46 | 0,00 | 108,46 | -108,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0299 | 01565 | | | rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro | 0,00 | 2.075,40 | 0,00 | 2.075,40 | -2.075,40 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 0,00 | 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 | 87,18 | 340,08 | 0,00 | 340,08 | -340,08 |
| | | 02 | 8010008 | em.est.transf.esp.2022.046.35840 | 87,18 | 340,08 | 0,00 | 340,08 | -340,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0302 | 01568 | | | rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. | 4.185,05 | 16.323,82 | 0,00 | 16.323,82 | -16.323,82 |
| | | 02 | 8010009 | em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856 | 4.185,05 | 16.323,82 | 0,00 | 16.323,82 | -16.323,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0303 | 01569 | | | rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 87,18 | 340,07 | 0,00 | 340,07 | -340,07 |
| | | 02 | 8010010 | em.est.transf.esp.2022.070.37956 | 87,18 | 340,07 | 0,00 | 340,07 | -340,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0304 | 01572 | | | rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer | 262,71 | 1.140,41 | 0,00 | 1.140,41 | -1.140,41 |
| | | 02 | 8010013 | em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america | 262,71 | 1.140,41 | 0,00 | 1.140,41 | -1.140,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0310 | 01617 | | | rend.dep.banc.fnnde constr.creche monterrey | 18,32 | 72,26 | 0,00 | 72,26 | -72,26 |
| | | 05 | 2940009 | fnnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 18,32 | 72,26 | 0,00 | 72,26 | -72,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0311 | 01618 | | | rend.dep.banc.fnnde constr.creche vilagio milano | 460,93 | 508,78 | 0,00 | 508,78 | -508,78 |
| | | 05 | 2940012 | fnnde/construcao de creche no jd villagio milano | 460,93 | 508,78 | 0,00 | 508,78 | -508,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0312 | 01619 | | | rend.dep.banc.fnnde constr.creche santo amaro | 1.163,22 | 1.205,79 | 0,00 | 1.205,79 | -1.205,79 |
| | | 05 | 2940011 | fnnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 1.163,22 | 1.205,79 | 0,00 | 1.205,79 | -1.205,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0313 | 01620 | | | rend.dep.banc.fnnde constr.creche alpes sorocaba | 75,30 | 1.789,36 | 0,00 | 1.789,36 | -1.789,36 |
| | | 05 | 2940008 | fnnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 75,30 | 1.789,36 | 0,00 | 1.789,36 | -1.789,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0314 | 01621 | | | rend.dep.banc.fnnde constr.creche julio de mesqui | 5,90 | 1.939,70 | 0,00 | 1.939,70 | -1.939,70 |
| | | 05 | 2940006 | fnnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 5,90 | 1.939,70 | 0,00 | 1.939,70 | -1.939,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0315 | 01628 | | | rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico | 68,89 | 481,43 | 0,00 | 481,43 | -481,43 |
| | | 05 | 5000047 | bl gbf fnas | 68,89 | 481,43 | 0,00 | 481,43 | -481,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0316 | 01630 | | | ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r | 3.488,00 | 13.776,85 | 0,00 | 13.776,85 | -13.776,85 |
| | | 02 | 8010003 | emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21 | 3.488,00 | 13.776,85 | 0,00 | 13.776,85 | -13.776,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0317 | 01639 | | | rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 | 276,60 | 1.092,51 | 0,00 | 1.092,51 | -1.092,51 |
| | | 02 | 8010004 | emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21 | 276,60 | 1.092,51 | 0,00 | 1.092,51 | -1.092,51 |
| 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 | 71,35 | 277,35 | 0,00 | 277,35 | -277,35 |
| | | 05 | 8000122 | em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru | 71,35 | 277,35 | 0,00 | 277,35 | -277,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0321 | 01646 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 | 70,96 | 275,80 | 0,00 | 275,80 | -275,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 70,96 | 275,80 | 0,00 | 275,80 | -275,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0322 | 01649 | 05 | 2940010 | rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros | 3.802,27 | 15.308,84 | 0,00 | 15.308,84 | -15.308,84 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim santa rosa | 3.802,27 | 15.308,84 | 0,00 | 15.308,84 | -15.308,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0324 | 01653 | 07 | 1000205 | rend.dep.banc.fonplata | 130.790,57 | 254.234,33 | 0,00 | 254.234,33 | -254.234,33 |
| | | | | fonplata - banco de desenvolvimento | 130.790,57 | 254.234,33 | 0,00 | 254.234,33 | -254.234,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0327 | 01683 | 02 | 8010001 | rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ | 20,43 | 80,69 | 0,00 | 80,69 | -80,69 |
| | | | | emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21 | 20,43 | 80,69 | 0,00 | 80,69 | -80,69 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0328 | 01686 | 02 | 8010000 | rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. | 9.184,46 | 35.824,10 | 0,00 | 35.824,10 | -35.824,10 |
| | | | | transf.estado-emendas individuais | 9.184,46 | 35.824,10 | 0,00 | 35.824,10 | -35.824,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0329 | 01699 | 05 | 1000239 | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s | 203,92 | 28.134,41 | 0,00 | 28.134,41 | -28.134,41 |
| | | | | lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores | 203,92 | 28.134,41 | 0,00 | 28.134,41 | -28.134,41 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0340 | 01700 | 05 | 1000240 | rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis | 1.604,75 | 71.734,59 | 0,00 | 71.734,59 | -71.734,59 |
| | | | | lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual | 1.604,75 | 71.734,59 | 0,00 | 71.734,59 | -71.734,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0341 | 01713 | 05 | 8000131 | rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 | 2.465,24 | 9.725,17 | 0,00 | 9.725,17 | -9.725,17 |
| | | | | em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4 | 2.465,24 | 9.725,17 | 0,00 | 9.725,17 | -9.725,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0342 | 01714 | 05 | 8000132 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 67,36 | 1.201,05 | 0,00 | 1.201,05 | -1.201,05 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 | 67,36 | 1.201,05 | 0,00 | 1.201,05 | -1.201,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0343 | 01715 | 05 | 8000133 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0344 | 01716 | 05 | 8000134 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 41,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 | -161,75 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230001 gnd 3 | 41,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 | -161,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0345 | 01717 | 05 | 8000135 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 13,67 | 53,92 | 0,00 | 53,92 | -53,92 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230004 gnd 3 | 13,67 | 53,92 | 0,00 | 53,92 | -53,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0347 | 01719 | 05 | 8000137 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230010 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0348 | 01720 | 05 | 8000138 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 27,33 | 107,83 | 0,00 | 107,83 | -107,83 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230002 gnd 3 | 27,33 | 107,83 | 0,00 | 107,83 | -107,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0349 | 01721 | 05 | 8000139 | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| | | | | em.parl.ind.355220520230009 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0350 | 01722 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 845,23 | 3.334,35 | 0,00 | 3.334,35 | -3.334,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0351 | 01723 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 704,35 | 2.778,62 | 0,00 | 2.778,62 | -2.778,62 |
| | | 05 | 8000141 | em.parl.ind.355220520230013 gnd 4 | 704,35 | 2.778,62 | 0,00 | 2.778,62 | -2.778,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0352 | 01724 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 41,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 | -161,75 |
| | | 05 | 8000142 | em.parl.ind.355220520230005 gnd 3 | 41,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 | -161,75 |
| 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 | 316.032,70 | 645.426,38 | 6.652.509,00 | 6.269.522,38 | 6.007.082,62 |
| | | 01 | 1000054 | caf ii | 316.032,70 | 645.426,38 | 6.652.509,00 | 6.269.522,38 | 6.007.082,62 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0355 | 01730 | | | rend.dep.banc.ndb - new development bank | 2.582,95 | 38.559,60 | 6.068.103,00 | 3.892.816,60 | 6.029.543,40 |
| | | 01 | 1000204 | ndb-new development bank | 2.582,95 | 38.559,60 | 6.068.103,00 | 3.892.816,60 | 6.029.543,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0356 | 01735 | | | rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves | 366,88 | 1.449,08 | 0,00 | 1.449,08 | -1.449,08 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 366,88 | 1.449,08 | 0,00 | 1.449,08 | -1.449,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0357 | 01736 | | | rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe | 2.347,82 | 6.936,21 | 0,00 | 6.936,21 | -6.936,21 |
| | | 02 | 5000084 | resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim. | 2.347,82 | 6.936,21 | 0,00 | 6.936,21 | -6.936,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0358 | 01744 | | | rend.dep.banc.fonplata | 0,00 | 0,00 | 2.787.469,00 | 1.870.915,00 | 2.787.469,00 |
| | | 01 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 2.787.469,00 | 1.870.915,00 | 2.787.469,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0363 | 01763 | | | rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f | 1.477,55 | 5.639,60 | 5.805,00 | 9.365,60 | 165,40 |
| | | 05 | 5000061 | pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 1.477,55 | 5.639,60 | 5.805,00 | 9.365,60 | 165,40 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0364 | 01764 | | | rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul | 1.302,10 | 5.315,83 | 5.804,00 | 9.040,83 | 488,17 |
| | | 05 | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 1.302,10 | 5.315,83 | 5.804,00 | 9.040,83 | 488,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0365 | 01765 | | | rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc | 2.416,64 | 7.743,01 | 1.907,00 | 9.014,01 | -5.836,01 |
| | | 05 | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 2.416,64 | 7.743,01 | 1.907,00 | 9.014,01 | -5.836,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0366 | 01766 | | | rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua | 439,39 | 2.317,43 | 1.907,00 | 3.588,43 | -410,43 |
| | | 05 | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 439,39 | 2.317,43 | 1.907,00 | 3.588,43 | -410,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0367 | 01767 | | | rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu | 395,45 | 1.835,49 | 1.907,00 | 3.106,49 | 71,51 |
| | | 05 | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos | 395,45 | 1.835,49 | 1.907,00 | 3.106,49 | 71,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0368 | 01768 | | | rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f | 1.357,71 | 3.309,73 | 11.443,00 | 10.936,73 | 8.133,27 |
| | | 05 | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 1.357,71 | 3.309,73 | 11.443,00 | 10.936,73 | 8.133,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0369 | 01769 | | | rend dep banc pfmc centro pop | 571,20 | 4.095,55 | 7.628,00 | 9.179,55 | 3.532,45 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 571,20 | 4.095,55 | 7.628,00 | 9.179,55 | 3.532,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0370 | 01770 | | | rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia | 790,90 | 3.891,74 | 11.442,00 | 11.517,74 | 7.550,26 |
| | | 05 | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia | 790,90 | 3.891,74 | 11.442,00 | 11.517,74 | 7.550,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0371 | 01771 | | | rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais | 1.353,32 | 3.536,50 | 1.907,00 | 4.807,50 | -1.629,50 |
| | | 05 | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 1.353,32 | 3.536,50 | 1.907,00 | 4.807,50 | -1.629,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0372 | 01772 | | | rend dep banc pfmc abordagem social | 439,39 | 1.556,95 | 1.907,00 | 2.827,95 | 350,05 |
| | | 05 | 5000070 | pfmc - abordagem social | 439,39 | 1.556,95 | 1.907,00 | 2.827,95 | 350,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0373 | 01786 | | | rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem | 2.565,68 | 18.784,14 | 0,00 | 18.784,14 | -18.784,14 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 2.565,68 | 18.784,14 | 0,00 | 18.784,14 | -18.784,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0374 | 01787 | | | rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa | 133,60 | 7.673,49 | 0,00 | 7.673,49 | -7.673,49 |
| | | 02 | 3000132 | conv.estadual 724/2023-custeio upas | 133,60 | 7.673,49 | 0,00 | 7.673,49 | -7.673,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0376 | 01789 | | | rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425 | 2.167,55 | 8.561,33 | 0,00 | 8.561,33 | -8.561,33 |
| | | 02 | 8010059 | em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu | 2.167,55 | 8.561,33 | 0,00 | 8.561,33 | -8.561,33 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0377 | 01790 | | | rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica | 541.529,90 | 1.051.953,10 | 0,00 | 1.051.953,10 | -1.051.953,10 |
| | | 07 | 1000238 | financiamento de modernizacao iluminacao publica | 541.529,90 | 1.051.953,10 | 0,00 | 1.051.953,10 | -1.051.953,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0378 | 01791 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3 | 3.314,84 | 13.076,82 | 0,00 | 13.076,82 | -13.076,82 |
| | | 05 | 8000162 | em.parl.ind.202315810010 gnd 3 | 3.314,84 | 13.076,82 | 0,00 | 13.076,82 | -13.076,82 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0379 | 01792 | | | rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682 | 684,55 | 2.703,81 | 0,00 | 2.703,81 | -2.703,81 |
| | | 02 | 8010067 | em.est.ind-2020.046.17682 | 684,55 | 2.703,81 | 0,00 | 2.703,81 | -2.703,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0380 | 01793 | | | rend.dep.banc.fundeb - vaar | 6.754,14 | 44.053,52 | 0,00 | 44.053,52 | -44.053,52 |
| | | 05 | 2630003 | rem.aplic.financ.- fundeb - cp da uniao - vaar | 6.754,14 | 44.053,52 | 0,00 | 44.053,52 | -44.053,52 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0381 | 01794 | | | rend.dep.banc.emenda parl.conv.904903/2020 | -599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | -599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0382 | 01795 | | | rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf. | 0,00 | 225.057,50 | 0,00 | 225.057,50 | -225.057,50 |
| | | 05 | 8000040 | emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19 | 0,00 | 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 | -16.740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | 8010058 | emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van | -16.740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0385 | 01809 | | | rend.dep.banc.lei aldir blanc | 29.663,21 | 51.913,34 | 0,00 | 51.913,34 | -51.913,34 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

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 | 29.663,21 | 51.913,34 | 0,00 | 51.913,34 | -51.913,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0386 | 01810 | | | rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand | 1.640,25 | 14.667,80 | 0,00 | 14.667,80 | -14.667,80 |
| | | 05 | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 1.640,25 | 14.667,80 | 0,00 | 14.667,80 | -14.667,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0387 | 01811 | | | rend.dep.banc.mobilidade total caf ii | 0,00 | 823.055,48 | 0,00 | 823.055,48 | -823.055,48 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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 | 0,00 | 178.174,99 | 0,00 | 178.174,99 | -178.174,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 178.174,99 | 0,00 | 178.174,99 | -178.174,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0389 | 01813 | | | rend.dep.banc.fonplata | 0,00 | 264.336,57 | 0,00 | 264.336,57 | -264.336,57 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.083.282,41 | 0,00 | 1.083.282,41 | -1.083.282,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 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 | 2.387,53 | 3.019,80 | 0,00 | 3.019,80 | -3.019,80 |
| | | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 2.387,53 | 3.019,80 | 0,00 | 3.019,80 | -3.019,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0393 | 01826 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv. | 1.156,59 | 1.209,03 | 0,00 | 1.209,03 | -1.209,03 |
| | | 05 | 8000167 | em.parl.ind.202340120001-apae investimento | 1.156,59 | 1.209,03 | 0,00 | 1.209,03 | -1.209,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0394 | 01827 | | | rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor | 236,60 | 703,09 | 0,00 | 703,09 | -703,09 |
| | | 05 | 1000221 | em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21 | 236,60 | 703,09 | 0,00 | 703,09 | -703,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0395 | 01831 | | | rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8 | 21.701,71 | 21.701,71 | 0,00 | 21.701,71 | -21.701,71 |
| | | 02 | 8010000 | transf.estado-emendas individuais | 21.701,71 | 21.701,71 | 0,00 | 21.701,71 | -21.701,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0396 | 01840 | | | rend.dep.banc.em.parl.ind.constr.nova policlinic | 1.484,03 | 1.484,03 | 0,00 | 1.484,03 | -1.484,03 |
| | | 05 | 8000073 | em.parl.ind. construcao da nova policlinica | 1.484,03 | 1.484,03 | 0,00 | 1.484,03 | -1.484,03 |
| 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 | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |
| 1.3.3.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.3.3.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |
| 1.3.3.9.99.0.1.0001 | 00876 | | | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 15.018.954,43 | 54.621.568,92 | 174.000.000,00 | 170.621.568,92 | 119.378.431,08 |
| 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 | 182.350.513,29 | 786.722.492,53 | 1.877.246.939,00 | 1.938.648.766,53 | 1.090.524.446,47 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 31.122.771,10 | 141.954.261,96 | 345.673.263,00 | 372.036.228,96 | 203.719.001,04 |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | 9.819.846,97 | 45.457.771,04 | 136.038.065,00 | 136.119.935,04 | 90.580.293,96 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 135.798.442,00 | 135.766.613,38 | 90.529.700,62 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 124.351.887,00 | 124.320.058,38 | 79.083.145,62 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.809.726,61 | 45.268.741,38 | 124.351.887,00 | 124.320.058,38 | 79.083.145,62 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00050 | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 9.846.956,51 | 45.268.741,38 | 124.351.887,00 | 124.320.058,38 | 79.083.145,62 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.908.173,90 | 27.161.244,79 | 74.611.132,20 | 74.592.035,02 | 47.449.887,41 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.461.739,11 | 11.317.185,30 | 31.087.971,75 | 31.080.014,59 | 19.770.786,45 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.477.043,50 | 6.790.311,29 | 18.652.783,05 | 18.648.008,77 | 11.862.471,76 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0002 | 01784 | | | cota fpm lc 198/2023 | -37.229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -22.337,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -9.307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -5.584,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.2.1.0001 | 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 | 9.671,36 | 188.580,66 | 239.623,00 | 352.872,66 | 51.042,34 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 9.671,36 | 188.580,66 | 239.623,00 | 352.872,66 | 51.042,34 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00051 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 9.671,36 | 188.580,66 | 239.623,00 | 352.872,66 | 51.042,34 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.802,81 | 113.148,34 | 143.773,80 | 211.723,59 | 30.625,46 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.417,83 | 47.145,11 | 59.905,75 | 88.218,16 | 12.760,64 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.450,72 | 28.287,21 | 35.943,45 | 52.930,91 | 7.656,24 |
| 1.7.1.1.56.0.0.0000 | | | | REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUPACAO | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | -449,00 |
| 1.7.1.1.56.0.1.0000 | | | | REP UNIAO FOROS/LAUDEMIOS/TARIFAS OCUP - PRINC | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | -449,00 |
| 1.7.1.1.56.0.1.0001 | 01830 | | | rep.da uniao p/ foros, laudemios e tarif.de ocup | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | -449,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | -449,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | 245.034,75 | 1.337.152,27 | 2.943.066,00 | 3.310.763,27 | 1.605.913,73 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | 41.717,35 | 510.145,30 | 587.461,00 | 912.127,30 | 77.315,70 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | 41.717,35 | 510.145,30 | 587.461,00 | 912.127,30 | 77.315,70 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00052 | | | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf | 41.717,35 | 510.145,30 | 587.461,00 | 912.127,30 | 77.315,70 |
| | | 05 | 1000018 | receitas de royalties | 41.717,35 | 510.145,30 | 587.461,00 | 912.127,30 | 77.315,70 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.355.605,00 | 2.398.635,97 | 1.528.598,03 |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.355.605,00 | 2.398.635,97 | 1.528.598,03 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.355.605,00 | 2.398.635,97 | 1.528.598,03 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 01485 | | | cota-parte fdo especial petroleo - fep | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.355.605,00 | 2.398.635,97 | 1.528.598,03 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 203.317,40 | 827.006,97 | 2.355.605,00 | 2.398.635,97 | 1.528.598,03 |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | 15.945.639,91 | 64.520.675,35 | 154.621.286,00 | 167.638.474,35 | 90.100.610,65 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | 15.945.639,91 | 64.520.675,35 | 154.621.286,00 | 167.638.474,35 | 90.100.610,65 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | 1.896.966,73 | 7.230.312,55 | 19.527.088,00 | 20.267.154,55 | 12.296.775,45 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | 1.896.966,73 | 7.230.312,55 | 19.527.088,00 | 20.267.154,55 | 12.296.775,45 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 01780 | 05 | 3500000 | incentivo saude bucal bloco de custeio das asps | 60.806,21 60.806,21 | 245.673,84 245.673,84 | 0,00 0,00 | 245.673,84 245.673,84 | -245.673,84 -245.673,84 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 01131 | 05 | 3500000 | incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps | 1.093.865,59 1.093.865,59 | 4.048.568,57 4.048.568,57 | 12.281.067,00 12.281.067,00 | 12.235.947,57 12.235.947,57 | 8.232.498,43 8.232.498,43 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003 | 01132 | 05 | 3500000 | incentivo aps desempenho bloco de custeio das asps | 181.347,93 181.347,93 | 709.313,14 709.313,14 | 1.275.584,00 1.275.584,00 | 1.559.701,14 1.559.701,14 | 566.270,86 566.270,86 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0004 | 01133 | 05 | 3500000 | incentivo acoes estrategicas bloco de custeio das asps | 100.316,00 100.316,00 | 336.264,00 336.264,00 | 1.242.747,00 1.242.747,00 | 1.164.763,00 1.164.763,00 | 906.483,00 906.483,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0005 | 01134 | 05 | 3500000 | programa inform. aps bloco de custeio das asps | 53.975,00 53.975,00 | 246.925,00 246.925,00 | 122.400,00 122.400,00 | 328.525,00 328.525,00 | -124.525,00 -124.525,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006 | 01486 | 05 | 3500000 | impl.seg.alim.e nutric.da saude bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0007 | 01487 | 05 | 3500000 | impl.pol.prom.equid.saude-saps bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.400,00 8.400,00 | 8.400,00 8.400,00 | 8.400,00 8.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0008 | 01590 | 05 | 3500000 | implementacao de politicas para a rede cegonha bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.026,00 6.026,00 | 0,00 0,00 | 6.026,00 6.026,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011 | 01478 | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 406.656,00 406.656,00 | 1.643.568,00 1.643.568,00 | 4.530.864,00 4.530.864,00 | 4.664.144,00 4.664.144,00 | 2.887.296,00 2.887.296,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | 12.710.726,38 | 49.752.693,71 | 125.440.282,00 | 133.390.802,71 | 75.687.588,29 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 01143 | 05 | 3500000 | mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps | 10.722.186,71 10.722.186,71 | 42.719.837,14 42.719.837,14 | 113.200.219,00 113.200.219,00 | 118.186.652,14 118.186.652,14 | 70.480.381,86 70.480.381,86 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 01144 | 05 | 3500000 | faec trombolfilia bloco de custeio das asps | 110,00 110,00 | 110,00 110,00 | 1.305,00 1.305,00 | 1.290,00 1.290,00 | 1.195,00 1.195,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 01145 | 05 | 3500000 | faec transplante bloco de custeio das asps | 1.125.199,19 1.125.199,19 | 3.006.371,20 3.006.371,20 | 5.773.646,00 5.773.646,00 | 6.855.469,20 6.855.469,20 | 2.767.274,80 2.767.274,80 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01146 | 05 | 3500000 | samu bloco de custeio das asps | 301.892,50 301.892,50 | 1.207.570,00 1.207.570,00 | 2.786.700,00 2.786.700,00 | 3.065.370,00 3.065.370,00 | 1.579.130,00 1.579.130,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0005 | 01796 | 05 | 3500000 | faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps | 407.829,22 407.829,22 | 547.936,96 547.936,96 | 0,00 0,00 | 547.936,96 547.936,96 | -547.936,96 -547.936,96 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01334 | 05 | 3500000 | faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps | 153.508,76 153.508,76 | 320.868,41 320.868,41 | 753.585,00 753.585,00 | 823.257,41 823.257,41 | 432.716,59 432.716,59 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0008 | 01335 | 05 | 3500000 | faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.303,00 4.303,00 | 4.303,00 4.303,00 | 4.303,00 4.303,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0009 | 01551 | 05 | 3500000 | faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.891.998,00 2.891.998,00 | 1.927.998,00 1.927.998,00 | 2.891.998,00 2.891.998,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0010 | 01552 | 05 | 3500000 | faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 395,00 395,00 | 395,00 395,00 | 395,00 395,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0013 | 01482 | 05 | 3500000 | faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.909,00 8.909,00 | 8.909,00 8.909,00 | 8.909,00 8.909,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0017 | 01688 | 05 | 3500000 | faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas) bloco de custeio das asps | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.222,00 19.222,00 | 19.222,00 19.222,00 | 19.222,00 19.222,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0018 | 01800 | 05 | 3020024 | port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0019 | 01819 | 05 | 3020025 | port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0020 | 01820 | 05 | 3020026 | port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0021 | 01823 | 05 | 8000166 | em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci | 0,00 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | 0,00 0,00 | 450.000,00 450.000,00 | -450.000,00 -450.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | 590.361,88 | 4.303.663,76 | 5.624.864,00 | 8.053.571,76 | 1.321.200,24 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | 590.361,88 | 4.303.663,76 | 5.624.864,00 | 8.053.571,76 | 1.321.200,24 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 01140 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro despesas diversas bloco de custeio das asps | -256.588,22 -256.588,22 | 469.080,08 469.080,08 | 1.336.605,00 1.336.605,00 | 1.360.149,08 1.360.149,08 | 867.524,92 867.524,92 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 01141 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro visa bloco de custeio das asps | 147.628,00 147.628,00 | 147.628,00 147.628,00 | 442.884,00 442.884,00 | 442.884,00 442.884,00 | 295.256,00 295.256,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0005 | 01142 | 05 | 3500000 | incentivo financeiro dst/aids bloco de custeio das asps | 45.887,86 45.887,86 | 183.551,44 183.551,44 | 550.655,00 550.655,00 | 550.654,44 550.654,44 | 367.103,56 367.103,56 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0006 | 01479 | | | tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace | 279.576,00 | 1.366.596,00 | 3.294.720,00 | 3.563.076,00 | 1.928.124,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 26

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 279.576,00 | 1.366.596,00 | 3.294.720,00 | 3.563.076,00 | 1.928.124,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0007 | 01824 | | | portaria 3386/2024 . emerg.publica sus | 0,00 | 1.762.950,00 | 0,00 | 1.762.950,00 | -1.762.950,00 |
| | | 05 | 3030005 | portaria 3386/2024 . emerg.publica sus | 0,00 | 1.762.950,00 | 0,00 | 1.762.950,00 | -1.762.950,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0008 | 01837 | | | portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao | 115.206,56 | 115.206,56 | 0,00 | 115.206,56 | -115.206,56 |
| | | 05 | 3030003 | portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao | 115.206,56 | 115.206,56 | 0,00 | 115.206,56 | -115.206,56 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0009 | 01838 | | | portaria 3288/2024-campanha vacinacao | 258.651,68 | 258.651,68 | 0,00 | 258.651,68 | -258.651,68 |
| | | 05 | 3030006 | portaria 3288/2024-campanha vacinacao | 258.651,68 | 258.651,68 | 0,00 | 258.651,68 | -258.651,68 |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | 334.027,52 | 2.287.239,08 | 4.008.331,00 | 4.959.458,08 | 1.721.091,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | 334.027,52 | 2.287.239,08 | 4.008.331,00 | 4.959.458,08 | 1.721.091,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00966 | | | assistencia farmaceutica | 334.027,52 | 2.287.239,08 | 4.008.331,00 | 4.959.458,08 | 1.721.091,92 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 334.027,52 | 2.287.239,08 | 4.008.331,00 | 4.959.458,08 | 1.721.091,92 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | 413.557,40 | 946.766,25 | 20.721,00 | 967.487,25 | -926.045,25 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | 413.557,40 | 946.766,25 | 20.721,00 | 967.487,25 | -926.045,25 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0001 | 00968 | | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 20.721,00 | 20.721,00 |
| | | 05 | 3500000 | bloco de custeio das asps | 0,00 | 0,00 | 20.721,00 | 20.721,00 | 20.721,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002 | 01805 | | | complemento piso salarial da enfermagem | 152.233,05 | 685.441,90 | 0,00 | 685.441,90 | -685.441,90 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 152.233,05 | 685.441,90 | 0,00 | 685.441,90 | -685.441,90 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0003 | 01839 | | | portaria 3534/2024.planej.programa sus digital | 261.324,35 | 261.324,35 | 0,00 | 261.324,35 | -261.324,35 |
| | | 05 | 3000139 | portaria 3534/2024.planej.programa sus digital | 261.324,35 | 261.324,35 | 0,00 | 261.324,35 | -261.324,35 |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 3.455.831,34 | 19.013.402,72 | 38.980.614,00 | 44.426.557,72 | 19.967.211,28 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 2.393.452,82 | 16.033.037,00 | 29.157.376,00 | 34.552.077,00 | 13.124.339,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 2.393.452,82 | 16.033.037,00 | 29.157.376,00 | 34.552.077,00 | 13.124.339,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002 | 00834 | | | transferencias do salario-educacao creche | 1.268.529,99 | 8.497.509,61 | 15.453.409,00 | 18.312.600,61 | 6.955.899,39 |
| | | 05 | 2800000 | rec. do salario educacao - creche | 1.268.529,99 | 8.497.509,61 | 15.453.409,00 | 18.312.600,61 | 6.955.899,39 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0003 | 00835 | | | transferencias do salario-educacao pre escola | 550.494,15 | 3.687.598,51 | 6.706.197,00 | 7.946.977,51 | 3.018.598,49 |
| | | 05 | 2810000 | rec. do salario educacao - pre-escola | 550.494,15 | 3.687.598,51 | 6.706.197,00 | 7.946.977,51 | 3.018.598,49 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0004 | 00836 | | | transferencias do salario-educacao ens.fundam. | 574.428,68 | 3.847.928,88 | 6.997.770,00 | 8.292.498,88 | 3.149.841,12 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 574.428,68 | 3.847.928,88 | 6.997.770,00 | 8.292.498,88 | 3.149.841,12 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 27

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 948.984,00 | 2.866.971,20 | 9.644.777,00 | 9.618.317,20 | 6.777.805,80 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | 948.984,00 | 2.866.971,20 | 9.644.777,00 | 9.618.317,20 | 6.777.805,80 |
| 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 | 1.158.609,00 1.158.609,00 | 3.799.842,00 3.799.842,00 | 3.818.499,00 3.818.499,00 | 2.641.233,00 2.641.233,00 |
| 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 | 624.758,40 624.758,40 | 2.070.705,00 2.070.705,00 | 2.074.253,40 2.074.253,40 | 1.445.946,60 1.445.946,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0004 | 00842 | 05 | 2850000 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental | 354.528,20 354.528,20 | 1.083.603,80 1.083.603,80 | 3.774.230,00 3.774.230,00 | 3.725.564,80 3.725.564,80 | 2.690.626,20 2.690.626,20 |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 113.394,52 | 113.394,52 | 178.461,00 | 256.163,52 | 65.066,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | 113.394,52 | 113.394,52 | 178.461,00 | 256.163,52 | 65.066,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0004 | 00848 | 05 | 2880000 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu recursos - pnate - ensino fundamental | 113.394,52 113.394,52 | 113.394,52 113.394,52 | 178.461,00 178.461,00 | 256.163,52 256.163,52 | 65.066,48 65.066,48 |
| 1.7.1.5.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 1.135.348,54 | 5.049.754,27 | 6.267.937,00 | 9.370.285,27 | 1.218.182,73 |
| 1.7.1.5.52.0.0.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR | 1.135.348,54 | 5.049.754,27 | 6.267.937,00 | 9.370.285,27 | 1.218.182,73 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0000 | | | | TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL | 1.135.348,54 | 5.049.754,27 | 6.267.937,00 | 9.370.285,27 | 1.218.182,73 |
| 1.7.1.5.52.0.1.0001 | 01553 | 05 | 2607003 | compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar | 1.135.348,54 1.135.348,54 | 5.049.754,27 5.049.754,27 | 6.267.937,00 6.267.937,00 | 9.370.285,27 9.370.285,27 | 1.218.182,73 1.218.182,73 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 324.076,49 | 1.320.198,85 | 4.042.420,00 | 4.024.154,85 | 2.722.221,15 |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 324.076,49 | 1.320.198,85 | 4.042.420,00 | 4.024.154,85 | 2.722.221,15 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 324.076,49 | 1.320.198,85 | 4.042.420,00 | 4.024.154,85 | 2.722.221,15 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | 01508 | 05 | 5000048 | bl gsuas fnas bl gsuas fnas | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.021,00 27.021,00 | 27.021,00 27.021,00 | 27.021,00 27.021,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | 01148 | 05 | 5000061 | pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia | 38.400,00 38.400,00 | 115.200,00 115.200,00 | 521.479,00 521.479,00 | 462.851,00 462.851,00 | 406.279,00 406.279,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003 | 01149 | 05 | 5000062 | scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos | 33.840,00 33.840,00 | 101.520,00 101.520,00 | 460.804,00 460.804,00 | 408.724,00 408.724,00 | 359.284,00 359.284,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 28

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.0006 | 01152 | 05 | 5000063 | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles | 44.000,00 | 203.267,79 | 596.724,00 | 601.083,79 | 393.456,21 |
| | | | | pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc | 44.000,00 | 203.267,79 | 596.724,00 | 601.083,79 | 393.456,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007 | 01153 | 05 | 5000064 | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 8.000,00 | 36.957,78 | 108.496,00 | 109.289,78 | 71.538,22 |
| | | | | pac ii - piso alta complexidade - pop rua | 8.000,00 | 36.957,78 | 108.496,00 | 109.289,78 | 71.538,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008 | 01154 | 05 | 5000065 | pac ii - piso alta complexidade - outros publico | 7.200,00 | 33.262,00 | 97.646,00 | 98.360,00 | 64.384,00 |
| | | | | pac ii - piso alta complexidade - outros publicos | 7.200,00 | 33.262,00 | 97.646,00 | 98.360,00 | 64.384,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0009 | 01155 | 05 | 5000066 | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam | 24.720,00 | 114.199,54 | 335.251,00 | 337.698,54 | 221.051,46 |
| | | | | pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil | 24.720,00 | 114.199,54 | 335.251,00 | 337.698,54 | 221.051,46 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0010 | 01156 | 05 | 5000067 | pfmc - centro pop | 10.400,00 | 48.045,11 | 141.044,00 | 142.073,11 | 92.998,89 |
| | | | | centro pop | 10.400,00 | 48.045,11 | 141.044,00 | 142.073,11 | 92.998,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0011 | 01157 | 05 | 5000068 | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.400,00 | 66.524,00 | 195.292,00 | 196.720,00 | 128.768,00 |
| | | | | ptmc - pessoas com deficiencia | 14.400,00 | 66.524,00 | 195.292,00 | 196.720,00 | 128.768,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0012 | 01158 | 05 | 5000069 | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.640,00 | 113.829,96 | 334.166,00 | 336.607,96 | 220.336,04 |
| | | | | pfmc - mse (organizacoes sociais) | 24.640,00 | 113.829,96 | 334.166,00 | 336.607,96 | 220.336,04 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0013 | 01159 | 05 | 5000070 | pfmc - abordagem social | 8.000,00 | 36.957,78 | 108.496,00 | 109.289,78 | 71.538,22 |
| | | | | pfmc - abordagem social | 8.000,00 | 36.957,78 | 108.496,00 | 109.289,78 | 71.538,22 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0021 | 01693 | 05 | 5000047 | indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f | 110.476,49 | 450.434,89 | 1.116.001,00 | 1.194.435,89 | 665.566,11 |
| | | | | bl gbf fnas | 110.476,49 | 450.434,89 | 1.116.001,00 | 1.194.435,89 | 665.566,11 |
| 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 | 05 | 8000096 | projeto cultura no bairro cv.919848/2021 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |
| | | | | 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 | 196.993,10 | 5.255.307,46 | 2.329.875,00 | 6.808.558,46 | -2.925.432,46 |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | 196.993,10 | 787.972,40 | 2.329.875,00 | 2.341.223,40 | 1.541.902,60 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | 196.993,10 | 787.972,40 | 2.329.875,00 | 2.341.223,40 | 1.541.902,60 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 01494 | 05 | 1000201 | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 196.993,10 | 787.972,40 | 2.329.875,00 | 2.341.223,40 | 1.541.902,60 |
| | | | | plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir | 196.993,10 | 787.972,40 | 2.329.875,00 | 2.341.223,40 | 1.541.902,60 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 29

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.9.60.0.0.0000 | | | | TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.467.335,06 | 0,00 | 4.467.335,06 | -4.467.335,06 |
| | | 05 | 1000253 | lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc | 0,00 | 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 | 109.993.714,76 | 481.021.654,35 | 1.118.243.904,00 | 1.126.241.610,35 | 637.222.249,65 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 103.105.676,71 | 452.382.019,53 | 1.109.824.554,00 | 1.091.575.265,53 | 657.442.534,47 |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 75.642.179,14 | 265.215.833,89 | 835.299.805,00 | 824.247.102,89 | 570.083.971,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 75.642.179,14 | 265.215.833,89 | 835.299.805,00 | 824.247.102,89 | 570.083.971,11 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00262 | | | cota-parte do icms | 75.642.179,14 | 265.215.833,89 | 835.299.805,00 | 824.247.102,89 | 570.083.971,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 45.385.307,47 | 159.129.500,26 | 501.179.883,00 | 494.548.261,73 | 342.050.382,74 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 18.910.544,76 | 66.303.958,38 | 208.824.951,25 | 206.061.775,72 | 142.520.992,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 11.346.326,91 | 39.782.375,25 | 125.294.970,75 | 123.637.065,44 | 85.512.595,50 |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 26.821.193,63 | 185.187.976,23 | 270.535.368,00 | 262.700.238,23 | 85.347.391,77 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 26.821.193,63 | 185.187.976,23 | 270.535.368,00 | 262.700.238,23 | 85.347.391,77 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00263 | | | cota parte ipva | 26.821.193,63 | 185.187.976,23 | 270.535.368,00 | 262.700.238,23 | 85.347.391,77 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 16.092.716,14 | 111.112.785,59 | 162.321.220,80 | 157.620.142,93 | 51.208.435,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 6.705.298,38 | 46.296.993,97 | 67.633.842,00 | 65.675.059,55 | 21.336.848,03 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.023.179,11 | 27.778.196,67 | 40.580.305,20 | 39.405.035,75 | 12.802.108,53 |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 548.526,56 | 1.794.920,76 | 3.988.381,00 | 4.444.635,76 | 2.193.460,24 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 548.526,56 | 1.794.920,76 | 3.988.381,00 | 4.444.635,76 | 2.193.460,24 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00264 | | | cota parte ipi s/ exportacoes | 548.526,56 | 1.794.920,76 | 3.988.381,00 | 4.444.635,76 | 2.193.460,24 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 329.115,92 | 1.076.952,39 | 2.393.028,60 | 2.666.781,45 | 1.316.076,21 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 137.131,63 | 448.730,14 | 997.095,25 | 1.111.158,94 | 548.365,11 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 82.279,01 | 269.238,23 | 598.257,15 | 666.695,37 | 329.018,92 |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | 93.777,38 | 183.288,65 | 1.000,00 | 183.288,65 | -182.288,65 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 93.777,38 | 183.288,65 | 1.000,00 | 183.288,65 | -182.288,65 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00265 | | | cide contribuicao sobre dominio economico | 93.777,38 | 183.288,65 | 1.000,00 | 183.288,65 | -182.288,65 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 93.777,38 | 183.288,65 | 1.000,00 | 183.288,65 | -182.288,65 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 127.874,80 | 566.144,71 | 2.042.807,00 | 1.974.770,71 | 1.476.662,29 |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 | 127.874,80 | 566.144,71 | 2.042.807,00 | 1.974.770,71 | 1.476.662,29 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR | 127.874,80 | 566.144,71 | 2.042.807,00 | 1.974.770,71 | 1.476.662,29 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001 | 00068 | | | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar | 127.874,80 | 566.144,71 | 2.042.807,00 | 1.974.770,71 | 1.476.662,29 |
| | | 02 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 127.874,80 | 566.144,71 | 2.042.807,00 | 1.974.770,71 | 1.476.662,29 |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 6.589.538,10 | 23.060.029,85 | 4.384.645,00 | 26.348.513,85 | -18.675.384,85 |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | 6.589.538,10 | 23.060.029,85 | 4.384.645,00 | 26.348.513,85 | -18.675.384,85 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | 6.589.538,10 | 23.060.029,85 | 4.384.645,00 | 26.348.513,85 | -18.675.384,85 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 01495 | | | municipalizacao da saude - estado | 400.833,02 | 801.666,04 | 4.384.645,00 | 4.090.150,04 | 3.582.978,96 |
| | | 02 | 3000035 | municipalizacao da saudeè | 400.833,02 | 801.666,04 | 4.384.645,00 | 4.090.150,04 | 3.582.978,96 |
| 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 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0003 | 01799 | | | resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.arbovir.dengu | 0,00 | 1.042.992,00 | 0,00 | 1.042.992,00 | -1.042.992,00 |
| | | 02 | 3000136 | resolucao ss 20/2024-acoes enfrent.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 | | | complemento da producao de cirurgias eletivas | 105.198,32 | 555.264,34 | 0,00 | 555.264,34 | -555.264,34 |
| | | 02 | 3000107 | complemento da producao de cirurgias eletivas | 105.198,32 | 555.264,34 | 0,00 | 555.264,34 | -555.264,34 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0005 | 01807 | | | resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| | | 02 | 3000137 | resolucao ss 36/2024 - acoes e serv.de saude | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0006 | 01828 | | | resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista | 5.993.783,21 | 11.484.399,92 | 0,00 | 11.484.399,92 | -11.484.399,92 |
| | | 02 | 3000134 | resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista | 5.993.783,21 | 11.484.399,92 | 0,00 | 11.484.399,92 | -11.484.399,92 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0007 | 01833 | | | resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes | 89.723,55 | 89.723,55 | 0,00 | 89.723,55 | -89.723,55 |
| | | 02 | 3000138 | resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes | 89.723,55 | 89.723,55 | 0,00 | 89.723,55 | -89.723,55 |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 5.050,50 | 4.005.050,50 | 5.000,00 | 4.010.050,50 | -4.000.050,50 |
| 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 | | | conv.estadual 724/2023-custeio upas | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| | | 02 | 3000132 | conv.estadual 724/2023-custeio upas | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 31

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 5.050,50 | 5.050,50 | 5.000,00 | 10.050,50 | -50,50 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 5.050,50 | 5.050,50 | 5.000,00 | 10.050,50 | -50,50 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | 00430 | | | agente de credito - banco do povo | 5.050,50 | 5.050,50 | 5.000,00 | 10.050,50 | -50,50 |
| | | 02 | 1000095 | banco povo paulista-agentes credito | 5.050,50 | 5.050,50 | 5.000,00 | 10.050,50 | -50,50 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 165.574,65 | 1.008.409,76 | 1.986.898,00 | 2.333.009,76 | 978.488,24 |
| 1.7.2.9.51.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | 165.574,65 | 1.008.409,76 | 1.986.898,00 | 2.333.009,76 | 978.488,24 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0000 | | | | TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 165.574,65 | 1.008.409,76 | 1.986.898,00 | 2.333.009,76 | 978.488,24 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0002 | 01082 | | | fmas-protecao social basica | 56.330,00 | 225.320,04 | 675.961,00 | 675.961,04 | 450.640,96 |
| | | 02 | 5000006 | protecao social basica | 56.330,00 | 225.320,04 | 675.961,00 | 675.961,04 | 450.640,96 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0003 | 01083 | | | fmas-protecao social especial | 36.637,43 | 146.549,72 | 439.650,00 | 439.650,72 | 293.100,28 |
| | | 02 | 5000007 | protecao social especial | 36.637,43 | 146.549,72 | 439.650,00 | 439.650,72 | 293.100,28 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0004 | 01084 | | | fmas-prot.espec.alta complexidade | 72.607,22 | 290.428,88 | 871.287,00 | 871.286,88 | 580.858,12 |
| | | 02 | 5000051 | protecao social especial alta complexidade | 72.607,22 | 290.428,88 | 871.287,00 | 871.286,88 | 580.858,12 |
| 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 |
| | | 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 | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 00070 | | | transf. de recursos do fundeb | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 41.234.027,43 | 163.746.576,22 | 413.329.772,00 | 440.370.927,22 | 249.583.195,78 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.655.043,82 | 25.358.717,27 | 73.753.262,00 | 76.026.614,27 | 48.394.544,73 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.161.945,16 | 10.936.402,70 | 34.983.577,00 | 34.203.915,70 | 24.047.174,30 |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.161.945,16 | 10.936.402,70 | 34.983.577,00 | 34.203.915,70 | 24.047.174,30 |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 373.085,32 | 1.801.702,75 | 3.576.772,00 | 4.132.346,75 | 1.775.069,25 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 127.154,90 | 473.471,20 | 1.136.099,00 | 1.224.476,20 | 662.627,80 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 32

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.0002 | 01285 | 01 | 1100000 | geral multa por infracao de itbi | 116,87 | 5.981,71 | 34.869,00 | 39.576,71 | 28.887,29 |
| | | | | | 116,87 | 5.981,71 | 34.869,00 | 39.576,71 | 28.887,29 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0003 | 01286 | 01 | 1100000 | geral multa art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 0,00 | 1.154,00 | 770,00 | 1.154,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.154,00 | 770,00 | 1.154,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0004 | 01287 | 01 | 1100000 | geral multas previstas na legislacao sanitaria | 31.704,12 | 117.692,76 | 253.796,00 | 270.144,76 | 136.103,24 |
| | | | | | 31.704,12 | 117.692,76 | 253.796,00 | 270.144,76 | 136.103,24 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0005 | 01288 | 01 | 1100000 | geral multas de acoes contra a dengue | 6.117,28 | 25.120,04 | 42.084,00 | 53.176,04 | 16.963,96 |
| | | | | | 6.117,28 | 25.120,04 | 42.084,00 | 53.176,04 | 16.963,96 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01289 | 01 | 1100000 | geral outras multas | 89.216,63 | 324.676,69 | 804.196,00 | 860.808,69 | 479.519,31 |
| | | | | | 89.216,63 | 324.676,69 | 804.196,00 | 860.808,69 | 479.519,31 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 2.992,72 | 5.059,88 | 10.808,00 | 12.263,88 | 5.748,12 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002 | 01188 | 01 | 1100000 | geral multa/juros por infracao de itbi | 2,35 | 198,52 | 247,00 | 361,52 | 48,48 |
| | | | | | 2,35 | 198,52 | 247,00 | 361,52 | 48,48 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0003 | 01189 | 01 | 1100000 | geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 231,00 | 347,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 231,00 | 347,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0004 | 01190 | 01 | 1100000 | geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria | 133,15 | 277,53 | 1.511,00 | 1.284,53 | 1.233,47 |
| | | | | | 133,15 | 277,53 | 1.511,00 | 1.284,53 | 1.233,47 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0005 | 01191 | 01 | 1100000 | geral m/j multas de acoes contra a dengue | 0,00 | 387,54 | 766,00 | 897,54 | 378,46 |
| | | | | | 0,00 | 387,54 | 766,00 | 897,54 | 378,46 |
| 1.9.1.1.01.0.2.0006 | 01192 | 01 | 1100000 | geral m/j outras multas | 2.857,22 | 4.196,29 | 7.937,00 | 9.489,29 | 3.740,71 |
| | | | | | 2.857,22 | 4.196,29 | 7.937,00 | 9.489,29 | 3.740,71 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 186.419,73 | 1.016.872,70 | 1.773.246,00 | 2.151.560,70 | 756.373,30 |
| 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 | 640,00 | 428,00 | 640,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 428,00 | 640,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0002 | 01290 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi | 13.793,29 | 59.903,45 | 193.823,00 | 189.118,45 | 133.919,55 |
| | | | | | 13.793,29 | 59.903,45 | 193.823,00 | 189.118,45 | 133.919,55 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01291 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de outras multas por infracao | 138.196,94 | 864.948,75 | 1.395.492,00 | 1.742.690,75 | 530.543,25 |
| | | | | | 138.196,94 | 864.948,75 | 1.395.492,00 | 1.742.690,75 | 530.543,25 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0004 | 01292 | | | rec. div. ativa art 38-b lc 123/06 | 1.535,38 | 13.090,70 | 35.848,00 | 42.098,70 | 22.757,30 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 33

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.535,38 | 13.090,70 | 35.848,00 | 42.098,70 | 22.757,30 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0005 | 01293 | 01 | 1100000 | rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria | 23.066,00 | 56.342,82 | 115.630,00 | 133.428,82 | 59.287,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 23.066,00 | 56.342,82 | 115.630,00 | 133.428,82 | 59.287,18 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0006 | 01294 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica | 298,02 | 989,23 | 2.355,00 | 2.560,23 | 1.365,77 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 298,02 | 989,23 | 2.355,00 | 2.560,23 | 1.365,77 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0009 | 01344 | 01 | 1100000 | d/a multas de acoes contra a dengue | 9.530,10 | 21.597,75 | 29.458,00 | 41.235,75 | 7.860,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 9.530,10 | 21.597,75 | 29.458,00 | 41.235,75 | 7.860,25 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0000 | | | | MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 56.517,97 | 306.298,97 | 656.619,00 | 744.045,97 | 350.320,03 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0001 | 01193 | 01 | 1100000 | rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo | 138,77 | 421,71 | 869,00 | 1.002,71 | 447,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 138,77 | 421,71 | 869,00 | 1.002,71 | 447,29 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0002 | 01194 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it | 3.606,02 | 13.367,32 | 47.111,00 | 44.774,32 | 33.743,68 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.606,02 | 13.367,32 | 47.111,00 | 44.774,32 | 33.743,68 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0003 | 01195 | 01 | 1100000 | rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac | 42.435,22 | 266.915,80 | 558.807,00 | 639.454,80 | 291.891,20 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 42.435,22 | 266.915,80 | 558.807,00 | 639.454,80 | 291.891,20 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0004 | 01196 | 01 | 1100000 | rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06 | 405,64 | 3.230,05 | 4.748,00 | 6.394,05 | 1.517,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 405,64 | 3.230,05 | 4.748,00 | 6.394,05 | 1.517,95 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0005 | 01197 | 01 | 1100000 | rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit | 6.723,87 | 15.211,47 | 35.674,00 | 38.993,47 | 20.462,53 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 6.723,87 | 15.211,47 | 35.674,00 | 38.993,47 | 20.462,53 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0006 | 01269 | 01 | 1100000 | multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 165,00 | 245,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 165,00 | 245,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.0009 | 01345 | 01 | 1100000 | m/j d/a multas de acoes contra a dengue | 3.208,45 | 7.152,62 | 9.165,00 | 13.261,62 | 2.012,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.208,45 | 7.152,62 | 9.165,00 | 13.261,62 | 2.012,38 |
| 1.9.1.1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 4.512,78 | 26.492,45 | 50.805,00 | 59.361,45 | 24.312,55 |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 4.512,78 | 26.492,45 | 50.805,00 | 59.361,45 | 24.312,55 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 1.827,40 | 5.397,84 | 1.500,00 | 5.397,84 | -3.897,84 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001 | 01313 | 03 | 1000003 | multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 1.827,40 | 5.397,84 | 0,00 | 5.397,84 | -5.397,84 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 1.827,40 | 5.397,84 | 0,00 | 5.397,84 | -5.397,84 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0002 | 01395 | 03 | 1000003 | 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 34

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.1.06.1.3.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA | 1.956,16 | 15.769,49 | 37.330,00 | 40.655,49 | 21.560,51 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0001 | 01315 | | | d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 1.395,30 | 14.888,91 | 37.330,00 | 39.774,91 | 22.441,09 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 1.395,30 | 14.888,91 | 37.330,00 | 39.774,91 | 22.441,09 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0002 | 01397 | | | d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi | 362,71 | 362,71 | 0,00 | 362,71 | -362,71 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 362,71 | 362,71 | 0,00 | 362,71 | -362,71 |
| 1.9.1.1.06.1.3.0003 | 01401 | | | d.a. multa lei 11.354/2016 art 9 | 198,15 | 517,87 | 0,00 | 517,87 | -517,87 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 198,15 | 517,87 | 0,00 | 517,87 | -517,87 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0000 | | | | MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J | 729,22 | 5.325,12 | 11.975,00 | 13.308,12 | 6.649,88 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0001 | 01316 | | | d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora | 300,90 | 4.651,06 | 11.975,00 | 12.634,06 | 7.323,94 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 300,90 | 4.651,06 | 11.975,00 | 12.634,06 | 7.323,94 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0002 | 01398 | | | d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci | 209,90 | 209,90 | 0,00 | 209,90 | -209,90 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 209,90 | 209,90 | 0,00 | 209,90 | -209,90 |
| 1.9.1.1.06.1.4.0003 | 01402 | | | d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9 | 218,42 | 464,16 | 0,00 | 464,16 | -464,16 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 218,42 | 464,16 | 0,00 | 464,16 | -464,16 |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO | 1.784.347,06 | 9.108.207,50 | 31.356.000,00 | 30.012.207,50 | 22.247.792,50 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000 | | | | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC | 1.784.347,06 | 9.108.207,50 | 31.356.000,00 | 30.012.207,50 | 22.247.792,50 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 01295 | | | fumtran - fundo municipal de transito | 1.784.347,06 | 9.108.207,50 | 31.356.000,00 | 30.012.207,50 | 22.247.792,50 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | 1.784.347,06 | 9.108.207,50 | 31.356.000,00 | 30.012.207,50 | 22.247.792,50 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 495.041,07 | 3.112.527,47 | 9.181.221,00 | 9.070.476,47 | 6.068.693,53 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | 434.348,09 | 2.938.972,92 | 9.181.221,00 | 8.896.921,92 | 6.242.248,08 |
| 1.9.2.2.06.0.0.0000 | | | | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 242.075,59 | 915.939,88 | 0,00 | 915.939,88 | -915.939,88 |
| 1.9.2.2.06.3.0.0000 | | | | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP | 242.075,59 | 915.939,88 | 0,00 | 915.939,88 | -915.939,88 |
| 1.9.2.2.06.3.1.0000 | | | | RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL | 242.075,59 | 915.939,88 | 0,00 | 915.939,88 | -915.939,88 |
| 1.9.2.2.06.3.1.0001 | 01779 | | | declaracao de compensacao - perdcomp | 242.075,59 | 915.939,88 | 0,00 | 915.939,88 | -915.939,88 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 242.075,59 | 915.939,88 | 0,00 | 915.939,88 | -915.939,88 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 192.272,50 | 2.023.033,04 | 9.181.221,00 | 7.980.982,04 | 7.158.187,96 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 35

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 189.096,68 | 2.007.607,56 | 9.101.370,00 | 7.912.325,56 | 7.093.762,44 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00733 | 01 | 1100000 | geral vale transporte pms | 107.339,89 | 390.838,46 | 1.557.222,00 | 1.428.988,46 | 1.166.383,54 |
| | | | | | 107.339,89 | 390.838,46 | 1.557.222,00 | 1.428.988,46 | 1.166.383,54 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0002 | 00734 | 01 | 1100000 | geral vale refeicao pms | 744,15 | 836.388,21 | 3.359.595,00 | 3.076.119,21 | 2.523.206,79 |
| | | | | | 744,15 | 836.388,21 | 3.359.595,00 | 3.076.119,21 | 2.523.206,79 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0004 | 00736 | 01 | 1100000 | geral outras restituicoes | 14.458,84 | 633.664,74 | 3.677.586,00 | 2.918.722,74 | 3.043.921,26 |
| | | | | | 14.458,84 | 633.664,74 | 3.677.586,00 | 2.918.722,74 | 3.043.921,26 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0008 | 00740 | 01 | 1100000 | geral restituicao energia eletrica mercado distrital | 6.459,83 | 25.719,13 | 88.435,00 | 84.674,13 | 62.715,87 |
| | | | | | 6.459,83 | 25.719,13 | 88.435,00 | 84.674,13 | 62.715,87 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0009 | 00741 | 01 | 1100000 | geral combustivel - urbes | 60.093,97 | 120.997,02 | 418.532,00 | 403.821,02 | 297.534,98 |
| | | | | | 60.093,97 | 120.997,02 | 418.532,00 | 403.821,02 | 297.534,98 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | 0,00 | 116,93 | 38.887,00 | 26.039,93 | 38.770,07 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 01529 | 01 | 1100000 | geral outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 116,93 | 38.887,00 | 26.039,93 | 38.770,07 |
| | | | | | 0,00 | 116,93 | 38.887,00 | 26.039,93 | 38.770,07 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 2.686,87 | 12.881,90 | 35.228,00 | 36.365,90 | 22.346,10 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 01242 | 01 | 1100000 | geral outras restituicoes - divida ativa | 2.686,87 | 11.901,27 | 35.228,00 | 35.385,27 | 23.326,73 |
| | | | | | 2.686,87 | 11.901,27 | 35.228,00 | 35.385,27 | 23.326,73 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0004 | 01347 | 01 | 1100000 | geral d/a restituicao energia eletrica mercado distrit | 0,00 | 980,63 | 0,00 | 980,63 | -980,63 |
| | | | | | 0,00 | 980,63 | 0,00 | 980,63 | -980,63 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 488,95 | 2.426,65 | 5.736,00 | 6.250,65 | 3.309,35 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 01243 | 01 | 1100000 | geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro | 488,95 | 2.174,27 | 5.736,00 | 5.998,27 | 3.561,73 |
| | | | | | 488,95 | 2.174,27 | 5.736,00 | 5.998,27 | 3.561,73 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0004 | 01348 | 01 | 1100000 | geral m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis | 0,00 | 252,38 | 0,00 | 252,38 | -252,38 |
| | | | | | 0,00 | 252,38 | 0,00 | 252,38 | -252,38 |
| 1.9.2.3.00.0.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS | 60.692,98 | 173.554,55 | 0,00 | 173.554,55 | -173.554,55 |
| 1.9.2.3.99.0.0.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS | 60.692,98 | 173.554,55 | 0,00 | 173.554,55 | -173.554,55 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0000 | | | | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 60.692,98 | 173.554,55 | 0,00 | 173.554,55 | -173.554,55 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0001 | 01633 | | | lei 9028/2009, 9528/2011 sehab | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | -99,17 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 36

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | -99,17 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0002 | 01815 | 01 | 1100000 | 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 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0003 | 01829 | 01 | 1100000 | ressarcimento cpfl-monitores da gcm | 7.047,00 | 7.047,00 | 0,00 | 7.047,00 | -7.047,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.047,00 | 7.047,00 | 0,00 | 7.047,00 | -7.047,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0004 | 01834 | 01 | 1100000 | ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202 | 53.645,98 | 53.645,98 | 0,00 | 53.645,98 | -53.645,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 53.645,98 | 53.645,98 | 0,00 | 53.645,98 | -53.645,98 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.998.057,59 | 11.309.787,10 | 29.588.464,00 | 32.752.222,10 | 18.278.676,90 |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.998.057,59 | 11.309.787,10 | 29.588.464,00 | 32.752.222,10 | 18.278.676,90 |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000 | | | | ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA | 473.301,58 | 1.574.661,34 | 4.424.064,00 | 4.524.037,34 | 2.849.402,66 |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 473.301,58 | 1.574.661,34 | 4.424.064,00 | 4.524.037,34 | 2.849.402,66 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 470.694,55 | 1.564.186,65 | 4.406.544,00 | 4.501.882,65 | 2.842.357,35 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 00125 | 01 | 1100000 | receita de onus de sucumbencia | 470.694,55 | 1.564.186,65 | 4.406.544,00 | 4.501.882,65 | 2.842.357,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 470.694,55 | 1.564.186,65 | 4.406.544,00 | 4.501.882,65 | 2.842.357,35 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J | 2.607,03 | 10.474,69 | 17.520,00 | 22.154,69 | 7.045,31 |
| 1.9.9.9.12.2.2.0001 | 01530 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - m/j | 2.607,03 | 10.474,69 | 17.520,00 | 22.154,69 | 7.045,31 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.607,03 | 10.474,69 | 17.520,00 | 22.154,69 | 7.045,31 |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 2.524.756,01 | 9.735.125,76 | 25.164.400,00 | 28.228.184,76 | 15.429.274,24 |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 2.496.493,07 | 9.622.074,00 | 24.876.400,00 | 27.923.133,00 | 15.254.326,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 2.232.373,87 | 8.535.266,88 | 23.902.408,00 | 26.166.575,88 | 15.367.141,12 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 00126 | 01 | 1100000 | receitas eventuais | 65.749,45 | 407.192,02 | 1.303.404,00 | 1.362.511,02 | 896.211,98 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 65.749,45 | 407.192,02 | 1.303.404,00 | 1.362.511,02 | 896.211,98 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 01210 | 01 | 1000187 | receitas eventuais - caixa unico | 31.307,66 | 48.722,66 | 1.149.318,00 | 898.268,66 | 1.100.595,34 |
| | | 01 | 1000187 | caixa unico do sistema de transporte coletivo | 31.307,66 | 48.722,66 | 1.149.318,00 | 898.268,66 | 1.100.595,34 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | 00129 | 03 | 1000103 | faed - fundo municipal de apoio a educacao | 5.331,24 | 10.600,65 | 54.157,00 | 53.184,65 | 43.556,35 |
| | | 03 | 1000103 | fundo municipal de assistencia a educacao | 5.331,24 | 10.600,65 | 54.157,00 | 53.184,65 | 43.556,35 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | 00130 | | | fss - fundo social de solidariedade | 0,00 | 29.000,00 | 110.000,00 | 139.000,00 | 81.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 37

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 5000004 | fundo social de solidariedade | 0,00 | 29.000,00 | 110.000,00 | 139.000,00 | 81.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 00131 | 03 | 1000003 | fama - fundo municipal de meio ambiente | 203.100,50 | 905.388,64 | 1.577.429,00 | 1.993.366,64 | 672.040,36 |
| | | | | fama | 203.100,50 | 905.388,64 | 1.577.429,00 | 1.993.366,64 | 672.040,36 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 00133 | 03 | 1000007 | fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba | 20.338,74 | 52.720,50 | 69.691,00 | 100.282,50 | 16.970,50 |
| | | | | fundo de apoio ao desporto amator | 20.338,74 | 52.720,50 | 69.691,00 | 100.282,50 | 16.970,50 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009 | 00135 | 03 | 1000006 | procon - protecao ao consumidor | 0,00 | 0,00 | 59.711,00 | 59.711,00 | 59.711,00 |
| | | | | procon | 0,00 | 0,00 | 59.711,00 | 59.711,00 | 59.711,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | 00136 | 03 | 1000015 | fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente | 184.538,82 | 593.952,00 | 3.829.259,00 | 4.137.947,00 | 3.235.307,00 |
| | | | | fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente | 184.538,82 | 593.952,00 | 3.829.259,00 | 4.137.947,00 | 3.235.307,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012 | 00228 | 03 | 5000056 | programa garantia de renda minima | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | renda minima lei 11917/19 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0015 | 00403 | 03 | 1000127 | fmzdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab | 925.736,11 | 3.365.240,35 | 9.166.082,00 | 9.475.962,35 | 5.800.841,65 |
| | | | | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 925.736,11 | 3.365.240,35 | 9.166.082,00 | 9.475.962,35 | 5.800.841,65 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016 | 00155 | 03 | 1000096 | fmc - fundo municipal de cultura | 3.800,00 | 7.731,00 | 117.835,00 | 109.942,00 | 110.104,00 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 3.800,00 | 7.731,00 | 117.835,00 | 109.942,00 | 110.104,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017 | 00331 | 01 | 1100000 | preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10 | 199.066,53 | 828.757,11 | 2.437.816,00 | 2.620.115,11 | 1.609.058,89 |
| | | | | geral | 199.066,53 | 828.757,11 | 2.437.816,00 | 2.620.115,11 | 1.609.058,89 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018 | 00352 | 01 | 1100000 | parcelamentos - juros de financiamento | 319.843,27 | 1.148.479,96 | 2.566.483,00 | 2.902.608,96 | 1.418.003,04 |
| | | | | geral | 319.843,27 | 1.148.479,96 | 2.566.483,00 | 2.902.608,96 | 1.418.003,04 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019 | 00357 | 01 | 1100000 | preco publ lic func desmanche | 11.099,48 | 22.819,76 | 59.114,00 | 62.868,76 | 36.294,24 |
| | | | | geral | 11.099,48 | 22.819,76 | 59.114,00 | 62.868,76 | 36.294,24 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020 | 00651 | 03 | 1000151 | fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore | 91.214,27 | 258.019,20 | 487.255,00 | 582.854,20 | 229.235,80 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 91.214,27 | 258.019,20 | 487.255,00 | 582.854,20 | 229.235,80 |
| 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) | 240,00 | 1.604,00 | 10.636,00 | 8.696,00 | 9.032,00 |
| | | | | dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) | 240,00 | 1.604,00 | 10.636,00 | 8.696,00 | 9.032,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0028 | 01816 | 05 | 3500000 | inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac | 171.007,80 | 855.039,00 | 0,00 | 855.039,00 | -855.039,00 |
| | | | | bloco de custeio das asps | 171.007,80 | 855.039,00 | 0,00 | 855.039,00 | -855.039,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0029 | 01817 | | | fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 38

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 03 | 1000254 | fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | 3.381,29 | 17.824,30 | 41.962,00 | 51.459,30 | 24.137,70 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0001 | 00460 | | | multas e juros de mora fama | 664,37 | 8.472,58 | 3.668,00 | 11.287,58 | -4.804,58 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 664,37 | 8.472,58 | 3.668,00 | 11.287,58 | -4.804,58 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0002 | 01358 | | | m/j receitas eventuais | 5,38 | 114,25 | 60,00 | 154,25 | -54,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5,38 | 114,25 | 60,00 | 154,25 | -54,25 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0003 | 00652 | | | multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores | 2.034,09 | 3.324,18 | 27.255,00 | 26.781,18 | 23.930,82 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 2.034,09 | 3.324,18 | 27.255,00 | 26.781,18 | 23.930,82 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0007 | 01379 | | | m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 466,24 | 3.538,26 | 9.402,00 | 9.808,26 | 5.863,74 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 466,24 | 3.538,26 | 9.402,00 | 9.808,26 | 5.863,74 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0008 | 01382 | | | m/j preco publ lic func desmanche | 149,34 | 186,91 | 377,00 | 439,91 | 190,09 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 149,34 | 186,91 | 377,00 | 439,91 | 190,09 |
| 1.9.9.9.99.2.2.0011 | 01375 | | | m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor | 61,87 | 2.188,12 | 1.200,00 | 2.988,12 | -988,12 |
| | | 03 | 1000127 | fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba | 61,87 | 2.188,12 | 1.200,00 | 2.988,12 | -988,12 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 216.269,14 | 896.505,55 | 725.259,00 | 1.391.270,55 | -171.246,55 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0003 | 00123 | | | rec.div.ativa rendas eventuais | 1.231,36 | 24.282,99 | 19.230,00 | 37.871,99 | -5.052,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.231,36 | 24.282,99 | 19.230,00 | 37.871,99 | -5.052,99 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0004 | 00458 | | | receita divida ativa fama | 160.260,23 | 633.990,31 | 166.842,00 | 738.765,31 | -467.148,31 |
| | | 03 | 1000003 | fama | 160.260,23 | 633.990,31 | 166.842,00 | 738.765,31 | -467.148,31 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0006 | 00653 | | | divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores | 46.201,75 | 183.967,51 | 373.417,00 | 449.854,51 | 189.449,49 |
| | | 03 | 1000151 | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 46.201,75 | 183.967,51 | 373.417,00 | 449.854,51 | 189.449,49 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0007 | 00664 | | | divida ativa fundo municipal da cultura | 24,72 | 24,72 | 0,00 | 24,72 | -24,72 |
| | | 03 | 1000096 | fundo municipal de cultura | 24,72 | 24,72 | 0,00 | 24,72 | -24,72 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0009 | 01367 | | | d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba | 0,00 | 0,00 | 18.855,00 | 12.571,00 | 18.855,00 |
| | | 03 | 1000007 | fundo de apoio ao desporto amador | 0,00 | 0,00 | 18.855,00 | 12.571,00 | 18.855,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0013 | 01383 | | | d/a preco publ lic func desmanche | 559,20 | 2.520,20 | 4.755,00 | 5.691,20 | 2.234,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 559,20 | 2.520,20 | 4.755,00 | 5.691,20 | 2.234,80 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01380 | | | d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 7.991,88 | 51.719,82 | 142.160,00 | 146.491,82 | 90.440,18 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 7.991,88 | 51.719,82 | 142.160,00 | 146.491,82 | 90.440,18 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 39

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.9.99.2.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 44.468,77 | 172.477,27 | 206.771,00 | 313.827,27 | 34.293,73 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | 00459 | 03 | 1000003 | fama multas e juros de mora divida ativa fama | 26.448,84 | 102.986,60 | 54.194,00 | 137.092,60 | -48.792,60 |
| | | | | | 26.448,84 | 102.986,60 | 54.194,00 | 137.092,60 | -48.792,60 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0002 | 01359 | 01 | 1100000 | m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais | 382,55 | 10.894,43 | 16.335,00 | 21.785,43 | 5.440,57 |
| | | | | geral | 382,55 | 10.894,43 | 16.335,00 | 21.785,43 | 5.440,57 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0004 | 01381 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/ | 3.199,01 | 14.218,93 | 35.616,00 | 37.962,93 | 21.397,07 |
| | | | | geral | 3.199,01 | 14.218,93 | 35.616,00 | 37.962,93 | 21.397,07 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0006 | 01384 | 01 | 1100000 | m/j d/a preco publ lic func desmanche | 191,55 | 642,87 | 1.210,00 | 1.448,87 | 567,13 |
| | | | | geral | 191,55 | 642,87 | 1.210,00 | 1.448,87 | 567,13 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0007 | 00654 | 03 | 1000151 | multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido | 14.229,39 | 43.717,01 | 93.493,00 | 111.573,01 | 49.775,99 |
| | | | | fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores | 14.229,39 | 43.717,01 | 93.493,00 | 111.573,01 | 49.775,99 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0008 | 00665 | 03 | 1000096 | multa juros d.a.fundo municipal da cultura | 17,43 | 17,43 | 0,00 | 17,43 | -17,43 |
| | | | | fundo municipal de cultura | 17,43 | 17,43 | 0,00 | 17,43 | -17,43 |
| 1.9.9.9.99.2.4.0009 | 01368 | 03 | 1000007 | m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca | 0,00 | 0,00 | 5.923,00 | 3.947,00 | 5.923,00 |
| | | | | fundo de apoio ao desporto amador | 0,00 | 0,00 | 5.923,00 | 3.947,00 | 5.923,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 28.262,94 | 113.051,76 | 288.000,00 | 305.051,76 | 174.948,24 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 28.262,94 | 113.051,76 | 288.000,00 | 305.051,76 | 174.948,24 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0001 | 01259 | 01 | 1100000 | retorno financeiro margem consignavel | 28.262,94 | 113.051,76 | 288.000,00 | 305.051,76 | 174.948,24 |
| | | | | geral | 28.262,94 | 113.051,76 | 288.000,00 | 305.051,76 | 174.948,24 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 27.874.228,10 | 36.653.315,38 | 524.248.123,00 | 394.315.051,38 | 487.594.807,62 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 460.382.547,00 | 319.121.165,12 | 454.853.443,88 |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 194.514.433,00 | 141.877.051,12 | 188.985.329,88 |
| 2.1.1.2.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 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 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.1.1.2.51.0.1.0000 | | | | OPERDE CREDITO INTERNAS P/PROGRSAUDE-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.1.1.2.51.0.1.0001 | 01762 | | | hospital municipal | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 40

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 07 | 3000131 | hospital municipal | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 144.514.433,00 | 101.877.051,12 | 138.985.329,88 |
| 2.1.1.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 144.514.433,00 | 101.877.051,12 | 138.985.329,88 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 144.514.433,00 | 101.877.051,12 | 138.985.329,88 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0001 | 00142 | | | progr.pro-transporte-mobil.medias cidades | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 13.410.511,00 | 14.473.103,12 | 7.881.407,88 |
| | | 07 | 1000091 | progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt | 2.898.233,65 | 5.529.103,12 | 13.410.511,00 | 14.473.103,12 | 7.881.407,88 |
| 2.1.1.9.99.0.1.0003 | 01746 | | | financiamento de modernizacao da iluminacao publ | 0,00 | 0,00 | 31.103.922,00 | 20.735.948,00 | 31.103.922,00 |
| | | 07 | 1000238 | financiamento de modernizacao iluminacao publica | 0,00 | 0,00 | 31.103.922,00 | 20.735.948,00 | 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 | 177.244.114,00 | 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 | 177.244.114,00 | 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 | 177.244.114,00 | 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 | 177.244.114,00 | 265.868.114,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0001 | 00269 | | | caf-mobilidade total | 0,00 | 0,00 | 162.017.000,00 | 108.011.000,00 | 162.017.000,00 |
| | | 07 | 1000054 | caf ii | 0,00 | 0,00 | 162.017.000,00 | 108.011.000,00 | 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 | 24.493.114,00 | 36.741.114,00 |
| | | 07 | 1000205 | fonplata - banco de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 36.741.114,00 | 24.493.114,00 | 36.741.114,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 645,00 | 19.570.200,00 | -19.569.355,00 |
| 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 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 41

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 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 | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0001 | 00742 | | | alienacao de outros bens imoveis | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| | | 01 | 1200000 | alienacao de bens | 19.570.000,00 | 19.570.000,00 | 300,00 | 19.570.200,00 | -19.569.700,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.490.746,69 | 4.763.589,30 | 47.568.390,00 | 37.968.702,30 | 42.804.800,70 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.315.746,69 | 4.588.589,30 | 34.768.390,00 | 28.293.702,30 | 30.179.800,70 |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| 2.4.1.1.51.1.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.0001 | 01832 | | | prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| | | 05 | 3010024 | prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal | 39.085,00 | 39.085,00 | 0,00 | 39.085,00 | -39.085,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.0001 | 01825 | | | em.parl.ind.202340120001-apaee investimento | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | 8000167 | em.parl.ind.202340120001-apaee investimento | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 3.451.661,69 | 4.549.504,30 | 34.768.390,00 | 28.254.617,30 | 30.218.885,70 |
| 2.4.1.4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.850.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.850.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.0001 | 01178 | | | em.parl.construcao da nova policlinica | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.850.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | 05 | 8000073 | em.parl.ind. construcao da nova policlinica | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.850.000,00 | 1.400.000,00 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 42

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.1.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO | 1.783.490,91 | 2.530.524,78 | 15.700.000,00 | 13.330.524,78 | 13.169.475,22 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL | 1.783.490,91 | 2.530.524,78 | 15.700.000,00 | 13.330.524,78 | 13.169.475,22 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0004 | 01167 | 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 |
| | | | | fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0006 | 01169 | 05 | 2940008 | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab | 0,00 | 747.033,87 | 3.300.000,00 | 3.222.033,87 | 2.552.966,13 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba | 0,00 | 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 | 600.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | | | fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 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 | 1.285.769,60 | 1.285.769,60 | 3.000.000,00 | 3.535.769,60 | 1.714.230,40 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jardim santo amaro | 1.285.769,60 | 1.285.769,60 | 3.000.000,00 | 3.535.769,60 | 1.714.230,40 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0010 | 01173 | 05 | 2940012 | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 497.721,31 | 497.721,31 | 2.700.000,00 | 1.847.721,31 | 2.202.278,69 |
| | | | | fnde/construcao de creche no jd villagio milano | 497.721,31 | 497.721,31 | 2.700.000,00 | 1.847.721,31 | 2.202.278,69 |
| 2.4.1.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO | 68.170,78 | 418.979,52 | 16.068.390,00 | 11.074.092,52 | 15.649.410,48 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL | 68.170,78 | 418.979,52 | 16.068.390,00 | 11.074.092,52 | 15.649.410,48 |
| 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 | 238.750,00 | 477.500,00 |
| | | | | cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 238.750,00 | 477.500,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0006 | 01821 | 05 | 8000068 | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 227.308,54 | 0,00 | 227.308,54 | -227.308,54 |
| | | | | emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda | 0,00 | 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 | 240.552,00 | 481.104,00 |
| | | | | recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 240.552,00 | 481.104,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0023 | 01750 | 05 | 1000247 | reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob | 68.170,78 | 191.670,98 | 5.252.500,00 | 4.131.045,98 | 5.060.829,02 |
| | | | | reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022 | 68.170,78 | 191.670,98 | 5.252.500,00 | 4.131.045,98 | 5.060.829,02 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 43

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2.4.1.4.99.0.1.0024 | 01751 | 05 | 1000234 | recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 250.000,00 250.000,00 | 187.500,00 187.500,00 | 250.000,00 250.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0025 | 01752 | 05 | 1000235 | recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 674.903,00 674.903,00 | 337.451,00 337.451,00 | 674.903,00 674.903,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0026 | 01753 | 05 | 1000236 | pavimentacao bairro caputera pavimentacao bairro caputera cv.939921/22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.947.796,00 3.947.796,00 | 1.973.898,00 1.973.898,00 | 3.947.796,00 3.947.796,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.0027 | 01754 | 05 | 1000237 | implantacao de calcadas no parque sao bento implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 960.019,00 960.019,00 | 720.019,00 720.019,00 | 960.019,00 960.019,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 175.000,00 | 175.000,00 | 12.800.000,00 | 9.675.000,00 | 12.625.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 175.000,00 | 175.000,00 | 12.800.000,00 | 9.675.000,00 | 12.625.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 12.800.000,00 | 9.675.000,00 | 12.625.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 12.800.000,00 | 9.675.000,00 | 12.625.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0009 | 01507 | 02 | 1000212 | recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2 conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 700.000,00 700.000,00 | 525.000,00 525.000,00 | 700.000,00 700.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0016 | 01755 | 02 | 8010057 | recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 200.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 200.000,00 200.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0017 | 01756 | 02 | 8010055 | recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 750.000,00 750.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0018 | 01757 | 02 | 1000243 | calcadas acessiveis convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 250.000,00 250.000,00 | 125.000,00 125.000,00 | 250.000,00 250.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0019 | 01758 | 02 | 1000245 | nossa rua - pavimentacao de ruas convenio est. 103926/22 - nossa rua | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.500.000,00 10.500.000,00 | 7.875.000,00 7.875.000,00 | 10.500.000,00 10.500.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0020 | 01759 | 02 | 8010056 | recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 150.000,00 | 75.000,00 75.000,00 | 150.000,00 150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0021 | 01836 | 05 | 8000167 | em.parl.ind.202340120001-apae investimento em.parl.ind.202340120001-apae investimento | 175.000,00 175.000,00 | 175.000,00 175.000,00 | 0,00 0,00 | 175.000,00 175.000,00 | -175.000,00 -175.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 44

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2.9.9.9.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| 2.9.9.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 01198 | 06 | 1000123 | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| | | | | depositos judiciais - lei 11.200/15 | 1.915.247,76 | 6.790.622,96 | 16.296.541,00 | 17.654.983,96 | 9.505.918,04 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -24.155.137,29 | -109.506.815,08 | -259.418.506,80 | -259.640.244,28 | -149.911.691,72 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -199.660,58 | -6.020.194,53 | -3.887.694,00 | -6.706.651,53 | 2.132.500,53 |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -199.660,58 | -6.020.194,53 | -3.887.694,00 | -6.706.651,53 | 2.132.500,53 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 01596 | | | imposto sobre prop.predial urbana | -7.718,35 | -2.885.212,63 | -1.716.558,00 | -3.111.846,63 | 1.168.654,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -4.630,83 | -1.731.126,68 | -1.029.934,80 | -1.867.107,97 | 701.191,88 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.929,37 | -721.302,20 | -429.139,50 | -777.961,65 | 292.162,70 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -1.158,15 | -432.783,75 | -257.483,70 | -466.777,01 | 175.300,05 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | 01597 | | | imposto sobre a prop.territorial urbana | -6.390,25 | -756.222,25 | -764.870,00 | -1.046.286,25 | -8.647,75 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -3.833,97 | -453.732,50 | -458.922,00 | -627.771,75 | -5.189,50 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.597,38 | -189.054,71 | -191.217,50 | -261.571,56 | -2.162,79 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -958,90 | -113.435,04 | -114.730,50 | -156.942,94 | -1.295,46 |
| 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 | -2.528,45 | -38.895,87 | -4.666,00 | -42.005,87 | 34.229,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -1.517,06 | -23.337,22 | -2.799,60 | -25.203,52 | 20.537,62 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -632,10 | -9.723,72 | -1.166,50 | -10.501,46 | 8.557,22 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | -379,29 | -5.834,93 | -699,90 | -6.300,89 | 5.135,03 |
| 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 | -164.394,90 | -759.399,90 | -571.346,00 | -774.189,90 | 188.053,90 |
| | | 01 | 1100000 | geral | -164.394,90 | -759.399,90 | -571.346,00 | -774.189,90 | 188.053,90 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 45

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | 01602 | 01 | 1100000 | geral taxa de publicidade comercial | -4.858,67 | -32.660,93 | -29.610,00 | -33.034,93 | 3.050,93 |
| | | | | | -4.858,67 | -32.660,93 | -29.610,00 | -33.034,93 | 3.050,93 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 01603 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 0,00 | -6,56 | -24,00 | -22,56 | -17,44 |
| | | | | | 0,00 | -6,56 | -24,00 | -22,56 | -17,44 |
| 1.1.2.2.53.0.1.0001 | 01604 | 01 | 1100000 | geral taxa de remocao de lixo | -12.219,93 | -1.519.795,55 | -749.544,00 | -1.637.210,55 | 770.251,55 |
| | | | | | -12.219,93 | -1.519.795,55 | -749.544,00 | -1.637.210,55 | 770.251,55 |
| 1.1.2.2.53.0.3.0001 | 01605 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo | 0,00 | -15,31 | -245,00 | -180,31 | -229,69 |
| | | | | | 0,00 | -15,31 | -245,00 | -180,31 | -229,69 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0006 | 01606 | 01 | 1100000 | geral outras multas | 0,00 | -5.991,09 | -50.212,00 | -39.467,09 | -44.220,91 |
| | | | | | 0,00 | -5.991,09 | -50.212,00 | -39.467,09 | -44.220,91 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 01609 | 01 | 1100000 | geral rec.div.ativa tx publicidade | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001 | 01610 | 01 | 1100000 | geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 01611 | 01 | 1100000 | geral divida ativa emolumentos e custas process.adm. | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 01612 | 01 | 1100000 | geral taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 01616 | 03 | 1000003 | fama fama - fundo municipal de meio ambiente | -902,44 | -20.235,46 | 0,00 | -20.235,46 | 20.235,46 |
| | | | | | -902,44 | -20.235,46 | 0,00 | -20.235,46 | 20.235,46 |
| 1.9.9.9.12.2.1.0001 | 01631 | 01 | 1100000 | geral receita de onus de sucumbencia | -647,59 | -1.556,26 | -614,00 | -1.966,26 | 942,26 |
| | | | | | -647,59 | -1.556,26 | -614,00 | -1.966,26 | 942,26 |
| 1.9.9.9.99.2.3.0014 | 01632 | 01 | 1100000 | geral d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/ | 0,00 | -0,88 | 0,00 | -0,88 | 0,88 |
| | | | | | 0,00 | -0,88 | 0,00 | -0,88 | 0,88 |
| 1.9.1.1.01.0.3.0003 | 01638 | 01 | 1100000 | geral rec.divida ativa de outras multas por infracao | 0,00 | -14,36 | 0,00 | -14,36 | 14,36 |
| | | | | | 0,00 | -14,36 | 0,00 | -14,36 | 14,36 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | 01782 | 01 | 1100000 | geral 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 |
| | | | | | 0,00 | -7,60 | 0,00 | -7,60 | 7,60 |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS DEDUCOES | -1.389.217,35 | -3.955.410,38 | -8.647.800,00 | -9.720.610,38 | -4.692.389,62 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 22/05/2024

Pagina 46

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 9.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -89.217,35 | -455.410,38 | -1.567.800,00 | -1.500.610,38 | -1.112.389,62 |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001 | 00806 | | | retencao ao funset | -89.217,35 | -455.410,38 | -1.567.800,00 | -1.500.610,38 | -1.112.389,62 |
| | | 03 | 4000001 | transito - fundo municipal de transito | -89.217,35 | -455.410,38 | -1.567.800,00 | -1.500.610,38 | -1.112.389,62 |
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS DE CAPITAL | -1.300.000,00 | -3.500.000,00 | -7.080.000,00 | -8.220.000,00 | -3.580.000,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.0001 | 00649 | | | recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 | -1.300.000,00 | -3.500.000,00 | -7.080.000,00 | -8.220.000,00 | -3.580.000,00 |
| | | 06 | 1000123 | depositos judiciais - lei 11.200/15 | -1.300.000,00 | -3.500.000,00 | -7.080.000,00 | -8.220.000,00 | -3.580.000,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -22.566.259,36 | -99.531.210,17 | -246.883.012,80 | -243.212.982,37 | -147.351.802,63 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -22.566.259,36 | -99.531.210,17 | -246.883.012,80 | -243.212.982,37 | -147.351.802,63 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00149 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.961.945,24 | -9.053.747,98 | -24.870.377,40 | -24.864.011,38 | -15.816.629,42 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.961.945,24 | -9.053.747,98 | -24.870.377,40 | -24.864.011,38 | -15.816.629,42 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00150 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -1.934,26 | -37.716,08 | -47.924,60 | -70.574,48 | -10.208,52 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.934,26 | -37.716,08 | -47.924,60 | -70.574,48 | -10.208,52 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00152 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -15.128.435,81 | -53.043.166,69 | -167.059.961,00 | -164.849.421,69 | -114.016.794,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -15.128.435,81 | -53.043.166,69 | -167.059.961,00 | -164.849.421,69 | -114.016.794,31 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00153 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -5.364.238,73 | -37.037.595,25 | -54.107.073,60 | -52.540.047,65 | -17.069.478,35 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -5.364.238,73 | -37.037.595,25 | -54.107.073,60 | -52.540.047,65 | -17.069.478,35 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00154 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -109.705,32 | -358.984,17 | -797.676,20 | -888.927,17 | -438.692,03 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -109.705,32 | -358.984,17 | -797.676,20 | -888.927,17 | -438.692,03 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 349.015.844,33 | 1.416.903.346,28 | 4.074.696.311,20 | 4.025.240.122,08 | 2.657.792.964,92 |

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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