

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	320.953.614,86	2.143.064.018,92	3.809.866.695,00	3.962.456.664,92	1.666.802.676,08
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.419.135,66	876.110.315,01	1.618.683.576,00	1.643.472.180,01	742.573.260,99
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	113.985.430,55	769.347.083,97	1.452.900.176,00	1.474.262.127,97	683.553.092,03
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	28.055.598,19	228.370.866,69	496.782.425,00	442.095.477,69	268.411.558,31
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.926.569,78	171.703.666,20	361.751.004,00	309.928.519,20	190.047.337,80
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.676.164,60	150.299.197,53	320.233.909,00	269.593.882,53	169.934.711,47
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.728.365,80	115.308.900,32	245.122.100,00	204.478.401,32	129.813.199,68
		01	1100000	geral	7.037.019,25	69.185.338,79	147.073.260,00	122.687.040,79	77.887.921,21
		01	2000000	educacao	2.932.091,23	28.827.223,75	61.280.525,00	51.119.600,33	32.453.301,25
		01	3100000	saude - geral	1.759.255,32	17.296.337,78	36.768.315,00	30.671.760,20	19.471.977,22
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.947.798,80	34.990.297,21	75.111.809,00	65.115.481,21	40.121.511,79
		01	1100000	geral	2.368.679,06	20.994.176,80	45.067.085,40	39.069.288,72	24.072.908,60
		01	2000000	educacao	986.949,47	8.747.572,93	18.777.952,25	16.278.870,30	10.030.379,32
		01	3100000	saude - geral	592.170,27	5.248.547,48	11.266.771,35	9.767.322,19	6.018.223,87
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	194.289,17	674.803,15	2.080.804,00	2.181.795,15	1.406.000,85
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	194.289,17	674.803,15	2.080.804,00	2.181.795,15	1.406.000,85
		01	1100000	geral	116.573,24	404.880,41	1.248.482,40	1.309.077,09	843.601,99
		01	2000000	educacao	48.572,06	168.699,58	520.201,00	545.448,78	351.501,42
		01	3100000	saude - geral	29.143,87	101.223,16	312.120,60	327.269,28	210.897,44
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.239.124,98	15.706.239,88	30.867.359,00	30.117.596,88	15.161.119,12
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.239.124,98	15.706.239,88	30.867.359,00	30.117.596,88	15.161.119,12
		01	1100000	geral	1.343.474,67	9.423.742,10	18.520.415,40	18.070.558,12	9.096.673,30
		01	2000000	educacao	559.780,99	3.926.558,24	7.716.839,75	7.529.399,22	3.790.281,51
		01	3100000	saude - geral	335.869,32	2.355.939,54	4.630.103,85	4.517.639,54	2.274.164,31
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	816.991,03	5.023.425,64	8.568.932,00	8.035.244,64	3.545.506,36
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	816.991,03	5.023.425,64	8.568.932,00	8.035.244,64	3.545.506,36
		01	1100000	geral	490.194,32	3.014.053,49	5.141.359,20	4.821.146,78	2.127.305,71
		01	2000000	educacao	204.247,46	1.255.854,63	2.142.233,00	2.008.811,16	886.378,37
		01	3100000	saude - geral	122.549,25	753.517,52	1.285.339,80	1.205.286,70	531.822,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	9.129.028,41	56.667.200,49	135.031.421,00	132.166.958,49	78.364.220,51
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	8.934.033,95	55.426.529,09	133.226.559,00	130.134.196,09	77.800.029,91
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	8.934.033,95	55.426.529,09	133.226.559,00	130.134.196,09	77.800.029,91
		01	1100000	geral	5.360.420,11	33.255.915,96	79.935.935,40	78.080.517,65	46.680.019,44
		01	2000000	educacao	2.233.508,28	13.856.630,95	33.306.639,75	32.533.549,02	19.450.008,80
		01	3100000	saude - geral	1.340.105,56	8.313.982,18	19.983.983,85	19.520.129,42	11.670.001,67
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	17.845,24	74.199,66	119.139,00	159.926,66	44.939,34
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	17.845,24	74.199,66	119.139,00	159.926,66	44.939,34
		01	1100000	geral	10.707,14	44.519,71	71.483,40	95.955,99	26.963,69
		01	2000000	educacao	4.461,30	18.549,80	29.784,75	39.981,66	11.234,95
		01	3100000	saude - geral	2.676,80	11.130,15	17.870,85	23.989,01	6.740,70
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	97.345,89	717.323,60	1.069.930,00	1.195.242,60	352.606,40
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	97.345,89	717.323,60	1.069.930,00	1.195.242,60	352.606,40
		01	1100000	geral	58.407,37	430.393,26	641.958,00	717.145,56	211.564,74
		01	2000000	educacao	24.336,33	179.330,13	267.482,50	298.810,65	88.152,37
		01	3100000	saude - geral	14.602,19	107.600,21	160.489,50	179.286,39	52.889,29
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	79.803,33	449.148,14	615.793,00	677.593,14	166.644,86
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	79.803,33	449.148,14	615.793,00	677.593,14	166.644,86
		01	1100000	geral	47.881,83	269.487,98	369.475,80	406.555,88	99.987,82
		01	2000000	educacao	19.950,70	112.286,18	153.948,25	169.398,28	41.662,07
		01	3100000	saude - geral	11.970,80	67.373,98	92.368,95	101.638,98	24.994,97
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	21.089.315,64	133.348.190,37	226.693.128,00	248.020.984,37	93.344.937,63
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.089.315,64	133.348.190,37	226.693.128,00	248.020.984,37	93.344.937,63
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.888.380,96	112.165.379,20	203.925.344,00	215.454.279,20	91.759.964,80
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	17.888.380,96	112.165.379,20	203.925.344,00	215.454.279,20	91.759.964,80
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.690.610,51	64.506.907,03	126.942.934,00	131.348.135,03	62.436.026,97
		01	1100000	geral	6.414.365,23	38.704.138,10	76.165.760,40	78.808.881,01	37.461.622,30
		01	2000000	educacao	2.672.651,62	16.126.721,30	31.735.733,50	32.837.033,75	15.609.012,20
		01	3100000	saude - geral	1.603.593,66	9.676.047,63	19.041.440,10	19.702.220,27	9.365.392,47
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	7.197.770,45	47.658.472,17	76.982.410,00	84.106.144,17	29.323.937,83
		01	1100000	geral	4.318.662,25	28.595.083,21	46.189.446,00	50.463.686,50	17.594.362,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.799.442,59	11.914.617,95	19.245.602,50	21.026.536,04	7.330.984,55
		01	3100000	saude - geral	1.079.665,61	7.148.771,01	11.547.361,50	12.615.921,63	4.398.590,49
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.200.934,68	21.182.811,17	22.767.784,00	32.566.705,17	1.584.972,83
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.200.934,68	21.182.811,17	22.767.784,00	32.566.705,17	1.584.972,83
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	2.925.810,43	19.657.995,31	21.600.784,00	30.458.389,31	1.942.788,69
		01	1100000	geral	1.755.484,61	11.794.785,98	12.960.470,40	18.275.033,58	1.165.684,42
		01	2000000	educacao	731.451,00	4.914.488,29	5.400.196,00	7.614.597,32	485.707,71
		01	3100000	saude - geral	438.874,82	2.948.721,04	3.240.117,60	4.568.758,41	291.396,56
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	275.124,25	1.524.815,86	1.167.000,00	2.108.315,86	-357.815,86
		01	1100000	geral	165.074,52	914.889,37	700.200,00	1.264.989,51	-214.689,37
		01	2000000	educacao	68.781,03	381.203,81	291.750,00	527.078,96	-89.453,81
		01	3100000	saude - geral	41.268,70	228.722,68	175.050,00	316.247,39	-53.672,68
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	64.840.516,72	407.628.026,91	729.424.623,00	784.145.665,91	321.796.596,09
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	63.108.594,47	394.759.572,01	713.718.264,00	763.346.677,01	318.958.691,99
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	63.108.594,47	394.759.572,01	713.718.264,00	763.346.677,01	318.958.691,99
		01	1100000	geral	37.865.156,39	236.855.741,14	428.230.958,40	458.008.006,20	191.375.217,26
		01	2000000	educacao	15.777.148,36	98.689.891,13	178.429.566,00	190.836.669,25	79.739.674,87
		01	3100000	saude - geral	9.466.289,72	59.213.939,74	107.057.739,60	114.502.001,56	47.843.799,86
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	455.842,20	3.360.101,75	4.655.304,00	5.789.892,75	1.295.202,25
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	455.842,20	3.360.101,75	4.655.304,00	5.789.892,75	1.295.202,25
		01	1100000	geral	273.505,02	2.016.059,21	2.793.182,40	3.473.935,65	777.123,19
		01	2000000	educacao	113.960,24	840.023,68	1.163.826,00	1.447.473,18	323.802,32
		01	3100000	saude - geral	68.376,94	504.018,86	698.295,60	868.483,92	194.276,74
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	903.477,43	6.909.626,81	7.788.943,00	10.724.135,81	879.316,19
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	903.477,43	6.909.626,81	7.788.943,00	10.724.135,81	879.316,19
		01	1100000	geral	542.086,15	4.145.774,15	4.673.365,80	6.434.481,48	527.591,65
		01	2000000	educacao	225.869,09	1.727.404,87	1.947.235,75	2.681.033,95	219.830,88
		01	3100000	saude - geral	135.522,19	1.036.447,79	1.168.341,45	1.608.620,38	131.893,66
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	372.602,62	2.598.726,34	3.262.112,00	4.284.960,34	663.385,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	372.602,62	2.598.726,34	3.262.112,00	4.284.960,34	663.385,66
		01	1100000	geral	223.561,31	1.559.234,02	1.957.267,20	2.570.976,20	398.033,18
		01	2000000	educacao	93.150,44	649.679,91	815.528,00	1.071.240,08	165.848,09
		01	3100000	saude - geral	55.890,87	389.812,41	489.316,80	642.744,06	99.504,39
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	11.418.323,69	106.605.648,72	165.312.953,00	168.824.632,72	58.707.304,28
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.672.063,56	36.329.862,20	50.781.641,00	55.035.733,20	14.451.778,80
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.555.092,32	35.789.217,82	49.724.154,00	53.963.721,82	13.934.936,18
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.793.189,94	30.115.179,66	40.009.483,00	43.694.803,66	9.894.303,34
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.647.781,59	28.832.423,40	37.830.200,00	41.635.200,40	8.997.776,60
		01	1100000	geral	2.647.781,59	28.832.423,40	37.830.200,00	41.635.200,40	8.997.776,60
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	138.008,43	1.250.646,42	2.131.127,00	2.000.964,42	880.480,58
		01	1100000	geral	138.008,43	1.250.646,42	2.131.127,00	2.000.964,42	880.480,58
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	4.854,00	5.920,80	18.555,00	17.650,80	12.634,20
		01	1100000	geral	4.854,00	5.920,80	18.555,00	17.650,80	12.634,20
1.1.2.1.01.0.1.0004	01576			taxa analise publicidade lei 11868/19 dec 27061/	424,32	5.052,24	29.601,00	19.851,24	24.548,76
		01	1100000	geral	424,32	5.052,24	29.601,00	19.851,24	24.548,76
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	2.121,60	21.136,80	0,00	21.136,80	-21.136,80
		01	1100000	geral	2.121,60	21.136,80	0,00	21.136,80	-21.136,80
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	59.090,97	185.589,21	453.266,00	468.501,21	267.676,79
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	56.322,49	178.470,46	438.625,00	454.061,46	260.154,54
		01	1100000	geral	56.322,49	178.470,46	438.625,00	454.061,46	260.154,54
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	2.672,75	6.414,79	14.641,00	13.735,79	8.226,21
		01	1100000	geral	2.672,75	6.414,79	14.641,00	13.735,79	8.226,21
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	78,67	175,41	0,00	175,41	-175,41
		01	1100000	geral	78,67	175,41	0,00	175,41	-175,41
1.1.2.1.01.0.2.0006	01581			m/j taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	17,06	528,55	0,00	528,55	-528,55
		01	1100000	geral	17,06	528,55	0,00	528,55	-528,55
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	503.632,65	4.015.767,02	6.897.559,00	7.326.364,02	2.881.791,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

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	472.069,28	3.738.530,01	6.346.194,00	6.786.353,01	2.607.663,99
					472.069,28	3.738.530,01	6.346.194,00	6.786.353,01	2.607.663,99
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	31.152,25	274.697,04	551.365,00	537.471,04	276.667,96
					31.152,25	274.697,04	551.365,00	537.471,04	276.667,96
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
					0,00	2.128,85	0,00	2.128,85	-2.128,85
1.1.2.1.01.0.3.0006	01582	01	1100000	da taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	411,12	411,12	0,00	411,12	-411,12
					411,12	411,12	0,00	411,12	-411,12
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	199.178,76	1.472.681,93	2.363.846,00	2.474.052,93	891.164,07
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	185.350,95	1.371.045,67	2.133.543,00	2.257.265,67	762.497,33
					185.350,95	1.371.045,67	2.133.543,00	2.257.265,67	762.497,33
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	m/j d/a taxa de publicidade comercial	13.705,48	100.801,01	230.303,00	215.952,01	129.501,99
					13.705,48	100.801,01	230.303,00	215.952,01	129.501,99
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	712,92	0,00	712,92	-712,92
					0,00	712,92	0,00	712,92	-712,92
1.1.2.1.01.0.4.0006	01583	01	1100000	m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	122,33	122,33	0,00	122,33	-122,33
					122,33	122,33	0,00	122,33	-122,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	116.971,24	540.644,38	1.057.487,00	1.072.011,38	516.842,62
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
					101.411,49	416.538,58	843.612,00	850.799,58	427.073,42
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
					180,15	1.578,38	6.895,00	5.023,38	5.316,62
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
					11.584,66	88.827,96	150.760,00	154.378,96	61.932,04
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.4.0001	01224	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54
				geral	3.794,94	33.699,46	56.220,00	61.809,46	22.520,54
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.746.260,13	70.275.786,52	114.531.312,00	113.788.899,52	44.255.525,48
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	61.784,45	432.897,30	723.378,00	750.689,30	290.480,70
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	58.385,44	380.837,67	663.702,00	670.071,67	282.864,33
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	2.933,62	21.252,03	42.235,00	39.451,03	20.982,97
				geral	2.933,62	21.252,03	42.235,00	39.451,03	20.982,97
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885	01	1100000	taxa de cemiterios	53.865,90	348.494,40	601.255,00	609.423,40	252.760,60
				geral	53.865,90	348.494,40	601.255,00	609.423,40	252.760,60
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	1.585,92	11.091,24	20.212,00	21.197,24	9.120,76
				geral	1.585,92	11.091,24	20.212,00	21.197,24	9.120,76
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	220,31	992,41	1.811,00	1.897,41	818,59
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338	01	1100000	m/j emolumentos e custas processuais adm	0,54	163,61	235,00	278,61	71,39
				geral	0,54	163,61	235,00	278,61	71,39
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340	01	1100000	m/j taxa de cemiterios	175,91	781,76	1.576,00	1.571,76	794,24
				geral	175,91	781,76	1.576,00	1.571,76	794,24
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110	01	1100000	multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	43,86	47,04	0,00	47,04	-47,04
				geral	43,86	47,04	0,00	47,04	-47,04
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	2.342,33	38.241,05	40.067,00	56.994,05	1.825,95
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	304,81	4.384,51	8.260,00	8.161,51	3.875,49
				geral	304,81	4.384,51	8.260,00	8.161,51	3.875,49
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341	01	1100000	d/a taxa de cemiterios	2.010,64	33.374,80	28.400,00	46.647,80	-4.974,80
				geral	2.010,64	33.374,80	28.400,00	46.647,80	-4.974,80
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593	01	1100000	taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	26,88	481,74	3.407,00	2.184,74	2.925,26
				geral	26,88	481,74	3.407,00	2.184,74	2.925,26
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	836,37	12.826,17	17.798,00	21.726,17	4.971,83
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339	01	1100000	m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	169,93	2.644,74	4.503,00	4.897,74	1.858,26
				geral	169,93	2.644,74	4.503,00	4.897,74	1.858,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0002	01342	01	1100000	geral m/j d/a taxa de cemiterios	572,37	9.213,01	6.292,00	12.361,01	-2.921,01
					572,37	9.213,01	6.292,00	12.361,01	-2.921,01
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	94,07	968,42	7.003,00	4.467,42	6.034,58
					94,07	968,42	7.003,00	4.467,42	6.034,58
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	7.684.475,68	69.842.889,22	113.807.934,00	113.038.210,22	43.965.044,78
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
					6.454.841,81	61.656.438,17	97.739.486,00	97.629.738,17	36.083.047,83
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
					73.704,61	222.951,34	635.788,00	704.600,34	412.836,66
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
					832.923,96	6.001.742,68	11.725.058,00	11.452.033,68	5.723.315,32
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
					323.005,30	1.961.757,03	3.707.602,00	3.251.838,03	1.745.844,97
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.381,42	157.582,32	470.447,00	385.419,32	312.864,68
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
					5.926,55	79.175,58	226.482,00	203.736,58	147.306,42
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
					9.454,87	78.406,74	243.965,00	181.682,74	165.558,26
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	15.677.628,72	99.158.718,52	240.182.918,00	230.240.030,52	141.024.199,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	46.353,03	263.590,21	524.743,00	516.737,21	261.152,79
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	46.353,03	263.590,21	524.743,00	516.737,21	261.152,79
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	18.039,32	95.313,66	189.641,00	190.136,66	94.327,34
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	18.039,32	95.313,66	189.641,00	190.136,66	94.327,34
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
		01	1100000	geral	17.517,86	93.548,76	189.521,00	188.311,76	95.972,24
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
		01	1100000	geral	129,79	873,97	120,00	933,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
		01	1100000	geral	311,58	683,93	0,00	683,93	-683,93
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
		01	1100000	geral	80,09	207,00	0,00	207,00	-207,00
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	28.313,71	168.276,55	335.102,00	326.600,55	166.825,45
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	23.725,88	56.425,27	251.890,00	172.633,27	195.464,73
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	7.884,36	21.294,86	183.545,00	108.581,86	162.250,14
		01	1100000	geral	7.884,36	21.294,86	183.545,00	108.581,86	162.250,14
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299			permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	3.975,27	3.725,00	5.837,27	-250,27
		01	1100000	geral	0,00	3.975,27	3.725,00	5.837,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	15.415,93	18.308,23	54.113,00	45.367,23	35.804,77
		01	1100000	geral	15.415,93	18.308,23	54.113,00	45.367,23	35.804,77
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	425,59	12.846,91	10.507,00	12.846,91	-2.339,91
		01	1100000	geral	425,59	12.846,91	10.507,00	12.846,91	-2.339,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-M/J	62,21	101,78	1.219,00	714,78	1.117,22
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	29,31 29,31	29,31 29,31	964,00 964,00	513,31 513,31	934,69 934,69
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	32,90 32,90	72,47 72,47	255,00 255,00	201,47 201,47	182,53 182,53
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	3.640,86	87.779,99	67.260,00	121.762,99	-20.519,99
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.737,60 1.737,60	60.384,33 60.384,33	15.199,00 15.199,00	68.334,33 68.334,33	-45.185,33 -45.185,33
1.3.1.1.02.0.3.0003	01301	01	1100000	geral d/a permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00 0,00	4.097,49 4.097,49	0,00 0,00	4.097,49 4.097,49	-4.097,49 -4.097,49
1.3.1.1.02.0.3.0006	01595	01	1100000	geral d/a permissao de uso onero lei11082/15 dec25973/	1.903,26 1.903,26	23.298,17 23.298,17	52.061,00 52.061,00	49.331,17 49.331,17	28.762,83 28.762,83
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	884,76	23.969,51	14.733,00	31.489,51	-9.236,51
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	233,35 233,35	17.973,06 17.973,06	4.620,00 4.620,00	20.438,06 20.438,06	-13.353,06 -13.353,06
1.3.1.1.02.0.4.0002	01302	01	1100000	geral m/j div.ativa-permissao de uso-lei 12.498/22 art	0,00 0,00	433,62 433,62	0,00 0,00	433,62 433,62	-433,62 -433,62
1.3.1.1.02.0.4.0003	01328	01	1100000	geral m/j da permissao uso onero lei11082/15 dec25973/	651,41 651,41	5.562,83 5.562,83	10.113,00 10.113,00	10.617,83 10.617,83	4.550,17 4.550,17
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.635.125,80	17.042.233,42	44.258.175,00	39.470.398,42	27.215.941,58
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.630.523,36	17.022.860,34	44.220.044,00	39.431.959,34	27.197.183,66
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao remuneracao de aplicacoes financeiras	222,01 222,01	11.036,90 11.036,90	222.198,00 222.198,00	108.285,90 108.285,90	211.161,10 211.161,10
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado remuneracao de aplicacoes financeiras	1.000,51 1.000,51	9.335,08 9.335,08	117.681,00 117.681,00	56.815,08 56.815,08	108.345,92 108.345,92
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	8.091,25	56.215,62	86.157,00	104.487,62	29.941,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	1000018	receitas de royalties	8.091,25	56.215,62	86.157,00	104.487,62	29.941,38
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	142.693,23 142.693,23	1.446.793,53 1.446.793,53	3.406.116,00 3.406.116,00	3.125.563,53 3.125.563,53	1.959.322,47 1.959.322,47
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	200.614,25 200.614,25	750.171,94 750.171,94	674.504,00 674.504,00	1.078.444,94 1.078.444,94	-75.667,94 -75.667,94
1.3.2.1.01.0.1.0016	01718	05	8000136	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230007 gnd 4 em.parl.ind.355220520230007 gnd 4	2.206,39 2.206,39	14.246,65 14.246,65	0,00 0,00	14.246,65 14.246,65	-14.246,65 -14.246,65
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,28 2,28	14,70 14,70	0,00 0,00	14,70 14,70	-14,70 -14,70
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hspital estrategico cge hospital estrategico	0,00 0,00	155,13 155,13	0,00 0,00	155,13 155,13	-155,13 -155,13
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual atencao basica estadual	4,77 4,77	30,81 30,81	0,00 0,00	30,81 30,81	-30,81 -30,81
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	269,37 269,37	2.938,01 2.938,01	1.412.392,00 1.412.392,00	220.858,01 220.858,01	1.409.453,99 1.409.453,99
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	7.359,55 7.359,55	71.017,00 71.017,00	14.177,55 14.177,55	63.657,45 63.657,45
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,74 0,74	4,79 4,79	0,00 0,00	4,79 4,79	-4,79 -4,79
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,40 1,40	7,81 7,81	0,00 0,00	7,81 7,81	-7,81 -7,81
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,02 0,02	0,15 0,15	0,00 0,00	0,15 0,15	-0,15 -0,15
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,83 0,83	5,31 5,31	12,00 12,00	11,31 11,31	6,69 6,69
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	5.907,46 5.907,46	32.554,92 32.554,92	0,00 0,00	32.554,92 32.554,92	-32.554,92 -32.554,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	996,39 996,39	6.374,27 6.374,27	0,00 0,00	6.374,27 6.374,27	-6.374,27 -6.374,27
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	2,71	17,53	0,00	17,53	-17,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	2,71	17,53	0,00	17,53	-17,53
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	585,23 585,23	3.441,03 3.441,03	19.194,00 19.194,00	11.526,03 11.526,03	15.752,97 15.752,97
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	2.588,44 2.588,44	21.168,03 21.168,03	51.913,00 51.913,00	51.064,03 51.064,03	30.744,97 30.744,97
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	764,35 764,35	3.282,81 3.282,81	18.725,00 18.725,00	14.197,81 14.197,81	15.442,19 15.442,19
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	748,82 748,82	4.790,49 4.790,49	0,00 0,00	4.790,49 4.790,49	-4.790,49 -4.790,49
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	655,04 655,04	3.920,99 3.920,99	28.806,00 28.806,00	20.220,99 20.220,99	24.885,01 24.885,01
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	25.352,23 25.352,23	256.901,99 256.901,99	998.256,00 998.256,00	829.159,99 829.159,99	741.354,01 741.354,01
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	75.236,01 75.236,01	482.835,54 482.835,54	683.503,00 683.503,00	838.231,54 838.231,54	200.667,46 200.667,46
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba fundo de apoio ao desporto amador	2.471,90 2.471,90	14.215,88 14.215,88	15.363,00 15.363,00	22.927,88 22.927,88	1.147,12 1.147,12
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	879,38 879,38	5.586,38 5.586,38	0,00 0,00	5.586,38 5.586,38	-5.586,38 -5.586,38
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	26.179,34 26.179,34	125.039,83 125.039,83	108.273,00 108.273,00	187.538,83 187.538,83	-16.766,83 -16.766,83
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.326,78 3.326,78	20.985,94 20.985,94	12.287,00 12.287,00	28.251,94 28.251,94	-8.698,94 -8.698,94
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	118,96 118,96	767,58 767,58	0,00 0,00	767,58 767,58	-767,58 -767,58
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	335,72 335,72	2.054,46 2.054,46	0,00 0,00	2.054,46 2.054,46	-2.054,46 -2.054,46
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,78 0,78	14,99 14,99	0,00 0,00	14,99 14,99	-14,99 -14,99
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.222,00	7.329,20	7.083,00	11.373,20	-246,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	1.222,00	7.329,20	7.083,00	11.373,20	-246,20
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	21.852,39	141.523,17	162.375,00	227.363,17	20.851,83
		03	1000006	procon	21.852,39	141.523,17	162.375,00	227.363,17	20.851,83
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	28,96	183,99	0,00	183,99	-183,99
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	28,96	183,99	0,00	183,99	-183,99
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	29.005,35	107.076,86	140.253,00	169.740,86	33.176,14
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	29.005,35	107.076,86	140.253,00	169.740,86	33.176,14
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	834,95	42.173,74	1.436.468,00	732.446,74	1.394.294,26
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	834,95	42.173,74	1.436.468,00	732.446,74	1.394.294,26
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	9.116,99	27.533,97	66.455,00	49.823,97	38.921,03
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	9.116,99	27.533,97	66.455,00	49.823,97	38.921,03
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	39.482,66	250.783,85	395.189,00	461.447,85	144.405,15
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	39.482,66	250.783,85	395.189,00	461.447,85	144.405,15
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	12.507,59	17.638,49	0,00	17.638,49	-17.638,49
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	12.507,59	17.638,49	0,00	17.638,49	-17.638,49
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	179,95	1.161,15	0,00	1.161,15	-1.161,15
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	179,95	1.161,15	0,00	1.161,15	-1.161,15
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	384,08	2.461,91	0,00	2.461,91	-2.461,91
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	384,08	2.461,91	0,00	2.461,91	-2.461,91
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	263,29	1.687,67	0,00	1.687,67	-1.687,67
		02	5000041	consea	263,29	1.687,67	0,00	1.687,67	-1.687,67
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	322.768,08	1.234.329,92	1.788.675,00	2.087.360,92	554.345,08
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	322.768,08	1.234.329,92	1.788.675,00	2.087.360,92	554.345,08
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	7,17	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	1000130	fehidro	7,17	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	417,76	2.654,24	0,00	2.654,24	-2.654,24
		05	1000009	moradia popular	417,76	2.654,24	0,00	2.654,24	-2.654,24
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,48	24,92	0,00	24,92	-24,92
		02	1000009	moradia popular	4,48	24,92	0,00	24,92	-24,92
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	21.109,45	115.788,90	123.677,00	188.624,90	7.888,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	21.109,45	115.788,90	123.677,00	188.624,90	7.888,10
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.	32.116,21 32.116,21	180.013,14 180.013,14	0,00 0,00	180.013,14 180.013,14	-180.013,14 -180.013,14
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	47,58 47,58	307,01 307,01	0,00 0,00	307,01 307,01	-307,01 -307,01
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	5.410,33 5.410,33	34.349,57 34.349,57	0,00 0,00	34.349,57 34.349,57	-34.349,57 -34.349,57
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	458,62 458,62	58.871,02 58.871,02	1.538.222,00 1.538.222,00	837.310,02 837.310,02	1.479.350,98 1.479.350,98
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-qse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	199,03 199,03	25.547,37 25.547,37	667.531,00 667.531,00	363.360,37 363.360,37	641.983,63 641.983,63
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-qse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	207,68 207,68	26.657,14 26.657,14	696.554,00 696.554,00	379.158,14 379.158,14	669.896,86 669.896,86
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	16.072,08 16.072,08	65.877,80 65.877,80	128.955,00 128.955,00	137.175,80 137.175,80	63.077,20 63.077,20
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	6.974,67 6.974,67	32.244,81 32.244,81	64.434,00 64.434,00	67.428,81 67.428,81	32.189,19 32.189,19
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	7.277,92 7.277,92	32.089,58 32.089,58	43.916,00 43.916,00	60.646,58 60.646,58	11.826,42 11.826,42
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	818,00 818,00	4.231,83 4.231,83	7.830,00 7.830,00	8.149,83 8.149,83	3.598,17 3.598,17
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	55,88 55,88	336,02 336,02	0,00 0,00	336,02 336,02	-336,02 -336,02
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	10,01 10,01	64,64 64,64	0,00 0,00	64,64 64,64	-64,64 -64,64
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranca publica-fumsep	1.180,68 1.180,68	7.553,25 7.553,25	17.271,00 17.271,00	16.190,25 16.190,25	9.717,75 9.717,75
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	6.856,50 6.856,50	33.057,69 33.057,69	799.898,00 799.898,00	430.955,69 430.955,69	766.840,31 766.840,31
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	560,29	3.584,42	0,00	3.584,42	-3.584,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	560,29	3.584,42	0,00	3.584,42	-3.584,42
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	5,45	35,18	0,00	35,18	-35,18
		05	5000046	bpc escola	5,45	35,18	0,00	35,18	-35,18
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	138,89	4.550,46	47.796,00	28.448,46	43.245,54
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	138,89	4.550,46	47.796,00	28.448,46	43.245,54
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,09	0,54	0,00	0,54	-0,54
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,09	0,54	0,00	0,54	-0,54
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	68,52	435,25	0,00	435,25	-435,25
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	68,52	435,25	0,00	435,25	-435,25
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	270,74	4.127,92	0,00	4.127,92	-4.127,92
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	270,74	4.127,92	0,00	4.127,92	-4.127,92
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.218,49	10.509,59	0,00	10.509,59	-10.509,59
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.218,49	10.509,59	0,00	10.509,59	-10.509,59
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002			rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
		05	8000050	emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	0,00	6.558,45	0,00	6.558,45	-6.558,45
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	0,00	12.993,60	0,00	12.993,60	-12.993,60
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00	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	129,13	819,83	0,00	819,83	-819,83
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	129,13	819,83	0,00	819,83	-819,83
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.643,34	10.433,37	0,00	10.433,37	-10.433,37
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.643,34	10.433,37	0,00	10.433,37	-10.433,37
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	338,89	2.172,32	0,00	2.172,32	-2.172,32
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	338,89	2.172,32	0,00	2.172,32	-2.172,32
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	4.507,03	28.614,58	0,00	28.614,58	-28.614,58
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	4.507,03	28.614,58	0,00	28.614,58	-28.614,58
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.357,20	26.137,57	40.862,00	49.328,57	14.724,43
		01	1100000	geral	4.357,20	26.137,57	40.862,00	49.328,57	14.724,43
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	13,06	84,27	0,00	84,27	-84,27
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	13,06	84,27	0,00	84,27	-84,27
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	3.906,95	24.804,76	0,00	24.804,76	-24.804,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	3.906,95	24.804,76	0,00	24.804,76	-24.804,76
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.090,86 2.090,86	14.407,35 14.407,35	0,00 0,00	14.407,35 14.407,35	-14.407,35 -14.407,35
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	11.004,95 11.004,95	75.796,64 75.796,64	0,00 0,00	75.796,64 75.796,64	-75.796,64 -75.796,64
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202 em.parl.ind. saude animal - castracao	416,37 416,37	2.668,88 2.668,88	0,00 0,00	2.668,88 2.668,88	-2.668,88 -2.668,88
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde manut novos est publ ed infantil	3.241,67 3.241,67	20.580,97 20.580,97	0,00 0,00	20.580,97 20.580,97	-20.580,97 -20.580,97
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda est.2020.040.17047-cl.idoso emenda est.2020.040.17047-ag.equip.clube do idoso	868,29 868,29	5.554,81 5.554,81	0,00 0,00	5.554,81 5.554,81	-5.554,81 -5.554,81
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	1.438,36 1.438,36	6.758,27 6.758,27	0,00 0,00	6.758,27 6.758,27	-6.758,27 -6.758,27
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia fsssp-programa gastronomia	0,00 0,00	2,68 2,68	0,00 0,00	2,68 2,68	-2,68 -2,68
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr. creche vl.almeida par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	375,98 375,98	2.427,73 2.427,73	0,00 0,00	2.427,73 2.427,73	-2.427,73 -2.427,73
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	9,87 9,87	63,10 63,10	0,00 0,00	63,10 63,10	-63,10 -63,10
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416 em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	822,12 822,12	5.259,47 5.259,47	0,00 0,00	5.259,47 5.259,47	-5.259,47 -5.259,47
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901 emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.315,09 1.315,09	8.379,86 8.379,86	0,00 0,00	8.379,86 8.379,86	-8.379,86 -8.379,86
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estaduaiss-c/c 52.836-6 remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00 0,00	114,01 114,01	0,00 0,00	114,01 114,01	-114,01 -114,01
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3 em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	29,09 29,09	187,85 187,85	0,00 0,00	187,85 187,85	-187,85 -187,85
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	9,98 9,98	63,55 63,55	0,00 0,00	63,55 63,55	-63,55 -63,55
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	46,82	302,32	0,00	302,32	-302,32
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.315,59	8.383,09	0,00	8.383,09	-8.383,09
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.315,59	8.383,09	0,00	8.383,09	-8.383,09
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	256,32	1.627,36	0,00	1.627,36	-1.627,36
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	256,32	1.627,36	0,00	1.627,36	-1.627,36
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	10,84	70,02	0,00	70,02	-70,02
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	10,84	70,02	0,00	70,02	-70,02
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	127,33	811,37	0,00	811,37	-811,37
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	127,33	811,37	0,00	811,37	-811,37
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	412,57	2.619,36	0,00	2.619,36	-2.619,36
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	412,57	2.619,36	0,00	2.619,36	-2.619,36
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.659,57	10.574,95	0,00	10.574,95	-10.574,95
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.659,57	10.574,95	0,00	10.574,95	-10.574,95
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	200,61	1.295,37	0,00	1.295,37	-1.295,37
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	200,61	1.295,37	0,00	1.295,37	-1.295,37
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	57,59	371,86	0,00	371,86	-371,86
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	57,59	371,86	0,00	371,86	-371,86
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.483,38	9.452,27	0,00	9.452,27	-9.452,27
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.483,38	9.452,27	0,00	9.452,27	-9.452,27
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	20.526,81	145.690,73	0,00	145.690,73	-145.690,73
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	20.526,81	145.690,73	0,00	145.690,73	-145.690,73
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	111,76	721,11	0,00	721,11	-721,11
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	111,76	721,11	0,00	721,11	-721,11
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	470.882,65	2.968.166,98	12.560.465,00	8.994.917,98	9.592.298,02
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	470.882,65	2.968.166,98	12.560.465,00	8.994.917,98	9.592.298,02
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,25	0,00	0,25	-0,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	3000011	plano nacional de controle de tuberculose	0,04	0,25	0,00	0,25	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil bl gbf fnas	0,01 0,01	3,35 3,35	0,00 0,00	3,35 3,35	-3,35 -3,35
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	45,03 45,03	290,74 290,74	0,00 0,00	290,74 290,74	-290,74 -290,74
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006 em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	662,71 662,71	4.279,13 4.279,13	0,00 0,00	4.279,13 4.279,13	-4.279,13 -4.279,13
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564	02	1000161	rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient fehidro - projeto educacao ambiental	25,31 25,31	133,77 133,77	0,00 0,00	133,77 133,77	-133,77 -133,77
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565	05	8000074	rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00 0,00	2.075,40 2.075,40	0,00 0,00	2.075,40 2.075,40	-2.075,40 -2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567	02	8010008	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840 em.est.transf.esp.2022.046.35840	67,26 67,26	482,61 482,61	0,00 0,00	482,61 482,61	-482,61 -482,61
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568	02	8010009	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf. em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	3.228,55 3.228,55	23.165,41 23.165,41	0,00 0,00	23.165,41 23.165,41	-23.165,41 -23.165,41
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569	02	8010010	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956 em.est.transf.esp.2022.070.37956	67,26 67,26	482,60 482,60	0,00 0,00	482,60 482,60	-482,60 -482,60
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572	02	8010013	rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	235,40 235,40	1.621,67 1.621,67	0,00 0,00	1.621,67 1.621,67	-1.621,67 -1.621,67
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617	05	2940009	rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	16,39 16,39	105,85 105,85	0,00 0,00	105,85 105,85	-105,85 -105,85
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618	05	2940012	rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	30,11 30,11	2.367,75 2.367,75	0,00 0,00	2.367,75 2.367,75	-2.367,75 -2.367,75
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619	05	2940011	rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	23,12 23,12	2.555,71 2.555,71	0,00 0,00	2.555,71 2.555,71	-2.555,71 -2.555,71
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620	05	2940008	rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	85,03 85,03	4.549,77 4.549,77	0,00 0,00	4.549,77 4.549,77	-4.549,77 -4.549,77
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621	05	2940006	rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	5,28 5,28	1.950,52 1.950,52	0,00 0,00	1.950,52 1.950,52	-1.950,52 -1.950,52
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	61,66	607,78	0,00	607,78	-607,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000047	bl gbf fnas	61,66	607,78	0,00	607,78	-607,78
1.3.2.1.01.0.1.0316	01630	02	8010003	ren.dep.banc.emenda recap.asfalt.jd.paco e sta.r emenda recap.asfalt.jd.paco e sta rosal.101547/21	3.125,38 3.125,38	20.166,53 20.166,53	0,00 0,00	20.166,53 20.166,53	-20.166,53 -20.166,53
1.3.2.1.01.0.1.0317	01639	02	8010004	rend.dep.banc.recap.asfalt.102047/21 emenda recap.asf.vl.bom jesus/jd.sta ros.102047/21	247,85 247,85	1.599,21 1.599,21	0,00 0,00	1.599,21 1.599,21	-1.599,21 -1.599,21
1.3.2.1.01.0.1.0318	01642	02	8010005	rend.dep.banc.emenda estadual 2020.065.18485 emenda recapeamento e ilum.publ.cv.100274/21	0,00 0,00	8,61 8,61	0,00 0,00	8,61 8,61	-8,61 -8,61
1.3.2.1.01.0.1.0320	01645	05	8000122	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930518/2022 em.parl.ind.convenio 930518/2022-brinq.adap.pc.tru	64,03 64,03	408,61 408,61	0,00 0,00	408,61 408,61	-408,61 -408,61
1.3.2.1.01.0.1.0321	01646	05	8000123	rend.dep.banc.em.parl.ind.convenio 930554/2022 em.parl.ind.convenio 930554/2022-brinq.adap.s.guil	63,68 63,68	406,32 406,32	0,00 0,00	406,32 406,32	-406,32 -406,32
1.3.2.1.01.0.1.0322	01649	05	2940010	rend.dep.banc.fnde/constr creche no jd santa ros fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	3.375,47 3.375,47	22.226,07 22.226,07	0,00 0,00	22.226,07 22.226,07	-22.226,07 -22.226,07
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	107.844,79 107.844,79	475.921,46 475.921,46	0,00 0,00	475.921,46 475.921,46	-475.921,46 -475.921,46
1.3.2.1.01.0.1.0327	01683	02	8010001	rend.dep.banc.em.est.2019.165.25455-conv.101911/ emenda estadual 2019.165.25455-conv.101911/21	18,31 18,31	118,12 118,12	0,00 0,00	118,12 118,12	-118,12 -118,12
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	8.315,95 8.315,95	52.796,97 52.796,97	0,00 0,00	52.796,97 52.796,97	-52.796,97 -52.796,97
1.3.2.1.01.0.1.0329	01699	05	1000239	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-outros s lc 195/2022 paulo gustavo-outros setores	42,69 42,69	28.225,43 28.225,43	0,00 0,00	28.225,43 28.225,43	-28.225,43 -28.225,43
1.3.2.1.01.0.1.0340	01700	05	1000240	rend.dep.banc.lc 195/2022 paulo gustavo-audiovis lc 195/2022 paulo gustavo-audiovisual	1.015,30 1.015,30	73.815,20 73.815,20	0,00 0,00	73.815,20 73.815,20	-73.815,20 -73.815,20
1.3.2.1.01.0.1.0341	01713	05	8000131	rend.dep.banc.em.parl.ind.sigtv 355220520230011 em.parl.ind.sigtv 355220520230011 gnd 4	2.206,39 2.206,39	14.246,65 14.246,65	0,00 0,00	14.246,65 14.246,65	-14.246,65 -14.246,65
1.3.2.1.01.0.1.0342	01714	05	8000132	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230003 gnd 3 em.parl.ind.355220520230003 gnd 3	60,28 60,28	1.324,59 1.324,59	0,00 0,00	1.324,59 1.324,59	-1.324,59 -1.324,59
1.3.2.1.01.0.1.0343	01715	05	8000133	rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230014 gnd 4 em.parl.ind.355220520230014 gnd 4	756,48 756,48	4.884,57 4.884,57	0,00 0,00	4.884,57 4.884,57	-4.884,57 -4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	8000134	em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,23	78,98	0,00	78,98	-78,98
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	12,23	78,98	0,00	78,98	-78,98
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	24,46	157,96	0,00	157,96	-157,96
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	24,46	157,96	0,00	157,96	-157,96
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	756,48	4.884,57	0,00	4.884,57	-4.884,57
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	630,40	4.070,48	0,00	4.070,48	-4.070,48
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	630,40	4.070,48	0,00	4.070,48	-4.070,48
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	36,70	236,95	0,00	236,95	-236,95
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	235.596,39	1.139.140,71	6.652.509,00	5.664.668,71	5.513.368,29
		01	1000054	caf ii	235.596,39	1.139.140,71	6.652.509,00	5.664.668,71	5.513.368,29
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	124.500,31	382.652,84	6.068.103,00	3.272.926,84	5.685.450,16
		01	1000204	ndb-new development bank	124.500,31	382.652,84	6.068.103,00	3.272.926,84	5.685.450,16
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	328,73	2.121,15	0,00	2.121,15	-2.121,15
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	328,73	2.121,15	0,00	2.121,15	-2.121,15
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.103,73	11.237,17	0,00	11.237,17	-11.237,17
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.103,73	11.237,17	0,00	11.237,17	-11.237,17
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	1.382.124,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	1.382.124,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.518,85	8.726,08	5.805,00	11.385,08	-2.921,08
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.518,85	8.726,08	5.805,00	11.385,08	-2.921,08
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.338,49	8.035,80	5.804,00	10.693,80	-2.231,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	1.338,49	8.035,80	5.804,00	10.693,80	-2.231,80
1.3.2.1.01.0.1.0365	01765	05	5000063	rend dep banc pac piso alta compl.acolhim.crianc pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	2.193,22 2.193,22	12.312,43 12.312,43	1.907,00 1.907,00	13.265,43 13.265,43	-10.405,43 -10.405,43
1.3.2.1.01.0.1.0366	01766	05	5000064	rend dep banc pac ii piso alta complex pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	398,78 398,78	3.148,25 3.148,25	1.907,00 1.907,00	4.101,25 4.101,25	-1.241,25 -1.241,25
1.3.2.1.01.0.1.0367	01767	05	5000065	rend dep banc pac ii piso alta complex outros pu pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	358,89 358,89	2.583,21 2.583,21	1.907,00 1.907,00	3.536,21 3.536,21	-676,21 -676,21
1.3.2.1.01.0.1.0368	01768	05	5000066	rend dep banc pbmc paefi serv prot atend.espec.f pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	1.232,19 1.232,19	5.876,91 5.876,91	11.443,00 11.443,00	11.595,91 11.595,91	5.566,09 5.566,09
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	518,39 518,39	5.175,59 5.175,59	7.628,00 7.628,00	8.987,59 8.987,59	2.452,41 2.452,41
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	717,78 717,78	5.387,19 5.387,19	11.442,00 11.442,00	11.105,19 11.105,19	6.054,81 6.054,81
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.228,20 1.228,20	6.095,37 6.095,37	1.907,00 1.907,00	7.048,37 7.048,37	-4.188,37 -4.188,37
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	398,77 398,77	2.387,76 2.387,76	1.907,00 1.907,00	3.340,76 3.340,76	-480,76 -480,76
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	3.099,14 3.099,14	24.575,40 24.575,40	0,00 0,00	24.575,40 24.575,40	-24.575,40 -24.575,40
1.3.2.1.01.0.1.0374	01787	02	3000132	rend.dep.banc.conv.estadual 724/2023-custeio upa conv.estadual 724/2023-custeio upas	119,70 119,70	7.918,22 7.918,22	0,00 0,00	7.918,22 7.918,22	-7.918,22 -7.918,22
1.3.2.1.01.0.1.0376	01789	02	8010059	rend.dep.banc.em.ind.est.202300550425 em.ind.est.202300550425-aq.pistolas para a sesu	1.942,20 1.942,20	12.532,05 12.532,05	0,00 0,00	12.532,05 12.532,05	-12.532,05 -12.532,05
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790	07	1000238	rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica financiamento de modernizacao iluminacao publica	483.578,20 483.578,20	2.042.009,08 2.042.009,08	0,00 0,00	2.042.009,08 2.042.009,08	-2.042.009,08 -2.042.009,08
1.3.2.1.01.0.1.0378	01791	05	8000162	rend.dep.banc.em.parl.ind.202315810010 gnd 3 em.parl.ind.202315810010 gnd 3	2.966,80 2.966,80	19.156,57 19.156,57	0,00 0,00	19.156,57 19.156,57	-19.156,57 -19.156,57
1.3.2.1.01.0.1.0379	01792	02	8010067	rend.dep.banc.em.est.ind.2020.046.17682 em.est.ind-2020.046.17682	613,38 613,38	3.957,83 3.957,83	0,00 0,00	3.957,83 3.957,83	-3.957,83 -3.957,83
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	4.823,81	54.877,95	0,00	54.877,95	-54.877,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2630003	rem. aplic. financ. - fundeb - cp da uniao - vaar	4.823,81	54.877,95	0,00	54.877,95	-54.877,95
1.3.2.1.01.0.1.0382	01795			rend.dep.banc.emenda-conv.891572/19-rec.asf.	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	5.555,56	0,00	5.555,56	-5.555,56
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
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	26.548,72	106.318,67	0,00	106.318,67	-106.318,67
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	26.548,72	106.318,67	0,00	106.318,67	-106.318,67
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	1.476,08	16.745,95	0,00	16.745,95	-16.745,95
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	1.476,08	16.745,95	0,00	16.745,95	-16.745,95
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	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
		05	8000068	emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	3.071,27	0,00	3.071,27	-3.071,27
1.3.2.1.01.0.1.0393	01826			rend.dep.banc.em.parl.ind.202340120001-apae inv.	1.035,16	3.330,34	0,00	3.330,34	-3.330,34
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.035,16	3.330,34	0,00	3.330,34	-3.330,34
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	417,12	1.533,06	0,00	1.533,06	-1.533,06
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	417,12	1.533,06	0,00	1.533,06	-1.533,06
1.3.2.1.01.0.1.0395	01831			rend.dep.banc.emendas estaduais c/c 54083-8	0,00	21.701,71	0,00	21.701,71	-21.701,71
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	0,00	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	7.902,74	19.726,93	0,00	19.726,93	-19.726,93
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	7.902,74	19.726,93	0,00	19.726,93	-19.726,93
1.3.2.1.01.0.1.0398	01851			rend.dep.banc transf.especiais fonte 02	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
		01	1100000	geral	0,00	77.418,05	0,00	77.418,05	-77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0399	01852			rend.dep.banc.transf.especiais fonte 05	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	642.647,12	0,00	642.647,12	-642.647,12
1.3.2.1.01.0.1.0401	01869			rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4	1.023,53	1.327,67	0,00	1.327,67	-1.327,67
		05	8000177	em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.023,53	1.327,67	0,00	1.327,67	-1.327,67
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870			rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
		05	8000178	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.169,74	1.517,33	0,00	1.517,33	-1.517,33
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871			rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000179	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872			rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000180	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873			rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
		05	8000181	em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	877,31	1.138,00	0,00	1.138,00	-1.138,00
1.3.2.1.01.0.1.0406	01878			rend.dep.banc.conv.estadual 103304/2022	1.932,82	2.237,04	0,00	2.237,04	-2.237,04
		02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	1.932,82	2.237,04	0,00	2.237,04	-2.237,04
1.3.2.1.01.0.1.0407	01879			rend.dep.banc.conv.estadual 103892/2022	1.147,17	1.147,17	0,00	1.147,17	-1.147,17
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	1.147,17	1.147,17	0,00	1.147,17	-1.147,17
1.3.2.1.01.0.1.0408	01881			rend.dep.banc.conv.estadual 103305/2022	466,72	587,36	0,00	587,36	-587,36
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	466,72	587,36	0,00	587,36	-587,36
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886			rend.dep.banc c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp.	6.394,87	7.017,09	0,00	7.017,09	-7.017,09
		02	8010000	transf.estado-emendas individuais	6.394,87	7.017,09	0,00	7.017,09	-7.017,09
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888			rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984	54,83	71,28	0,00	71,28	-71,28
		05	8000096	em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	54,83	71,28	0,00	71,28	-71,28
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
		01	1100000	geral	4.602,44	19.373,08	38.131,00	38.439,08	18.757,92
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 23

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	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	12.996.149,89	81.852.894,89	174.000.000,00	168.852.894,89	92.147.105,11
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	174.359.751,58	1.130.937.255,54	1.877.246.939,00	2.013.412.893,54	746.309.683,46
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	51.705.042,58	234.895.842,59	345.673.263,00	407.610.867,59	110.777.420,41
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	12.261.486,81	69.145.874,80	136.038.065,00	137.537.109,80	66.892.190,20
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	12.254.978,66	68.936.086,39	135.798.442,00	137.197.430,39	66.862.355,61
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	12.254.978,66	68.936.086,39	124.351.887,00	125.750.875,39	55.415.800,61
		01	1100000	geral	7.352.987,18	41.361.651,77	74.611.132,20	75.450.525,23	33.249.480,43
		01	2000000	educacao	3.063.744,65	17.234.021,52	31.087.971,75	31.437.718,84	13.853.950,23
		01	3100000	saude - geral	1.838.246,83	10.340.413,10	18.652.783,05	18.862.631,32	8.312.369,95
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	0,00	0,00	11.446.555,00	11.446.555,00	11.446.555,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	8.584.916,25	8.584.916,25	8.584.916,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.861.638,75	2.861.638,75	2.861.638,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.508,15	209.339,41	239.623,00	339.230,41	30.283,59
		01	1100000	geral	3.904,88	125.603,57	143.773,80	203.538,24	18.170,23
		01	2000000	educacao	1.627,03	52.334,78	59.905,75	84.807,60	7.570,97
		01	3100000	saude - geral	976,24	31.401,06	35.943,45	50.884,57	4.542,39
1.7.1.1.56.0.0.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIO/TARIFAS OCUPACAO	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.1.56.0.1.0000				REP UNIAO FOROS/LAUDEMIO/TARIFAS OCUP - PRINC	0,00	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	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
		01	1100000	geral	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	54.103,98	1.807.271,15	2.943.066,00	3.308.528,15	1.135.794,85
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
		05	1000018	receitas de royalties	54.103,98	772.457,86	587.461,00	1.072.315,86	-184.996,86
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485			cota-parte fdo especial petroleo - fep	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.034.813,29	2.355.605,00	2.236.212,29	1.320.791,71
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	34.626.266,81	122.813.736,81	154.621.286,00	200.163.250,81	31.807.549,19
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	34.626.266,81	122.813.736,81	154.621.286,00	200.163.250,81	31.807.549,19
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	11.382.975,41	22.676.766,22	19.527.088,00	32.471.498,22	-3.149.678,22
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	11.382.975,41	22.676.766,22	19.527.088,00	32.471.498,22	-3.149.678,22
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780			incentivo saude bucal	60.193,75	366.061,55	0,00	366.061,55	-366.061,55
		05	3500000	bloco de custeio das asps	60.193,75	366.061,55	0,00	366.061,55	-366.061,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131	05	3500000	incentivo aps capacitacao bloco de custeio das asps	0,00 0,00	4.048.568,57 4.048.568,57	12.281.067,00 12.281.067,00	10.189.103,57 10.189.103,57	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	0,00 0,00	709.313,14 709.313,14	1.275.584,00 1.275.584,00	1.347.103,14 1.347.103,14	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	0,00 0,00	342.764,00 342.764,00	1.242.747,00 1.242.747,00	964.139,00 964.139,00	899.983,00 899.983,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134	05	3500000	programa inform. aps bloco de custeio das asps	0,00 0,00	246.925,00 246.925,00	122.400,00 122.400,00	308.125,00 308.125,00	-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	2.456.880,00 2.456.880,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.722.312,00 4.722.312,00	2.073.984,00 2.073.984,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.324.800,00 1.324.800,00	2.595.300,00 2.595.300,00	0,00 0,00	2.595.300,00 2.595.300,00	-2.595.300,00 -2.595.300,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	32.500,00 32.500,00	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	58.000,00 58.000,00	-58.000,00 -58.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	358.825,66 358.825,66	2.152.953,96 2.152.953,96	0,00 0,00	2.152.953,96 2.152.953,96	-2.152.953,96 -2.152.953,96
1.7.1.3.50.1.1.0015	01875	05	8000182	em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap em.parl.ind.prop.36000584936202400-inc.pap	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
1.7.1.3.50.1.1.0016	01891	05	3000144	em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap em.parl.comis.prop.36000617068202400-inc.pap	9.200.000,00 9.200.000,00	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 0,00	9.200.000,00 9.200.000,00	-9.200.000,00 -9.200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	22.152.010,83	90.376.333,07	125.440.282,00	153.093.801,07	35.063.948,93
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	22.152.010,83	90.376.333,07	125.440.282,00	153.093.801,07	35.063.948,93
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	10.856.766,54 10.856.766,54	64.244.958,40 64.244.958,40	113.200.219,00 113.200.219,00	120.845.071,40 120.845.071,40	48.955.260,60 48.955.260,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	110,00	1.305,00	1.290,00	1.195,00
				bloco de custeio das asps	0,00	110,00	1.305,00	1.290,00	1.195,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	543.977,10	4.561.564,39	5.773.646,00	7.448.388,39	1.212.081,61
				bloco de custeio das asps	543.977,10	4.561.564,39	5.773.646,00	7.448.388,39	1.212.081,61
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	301.892,50	1.811.355,00	2.786.700,00	3.204.705,00	975.345,00
				bloco de custeio das asps	301.892,50	1.811.355,00	2.786.700,00	3.204.705,00	975.345,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia	125.163,01	1.162.625,12	0,00	1.162.625,12	-1.162.625,12
				bloco de custeio das asps	125.163,01	1.162.625,12	0,00	1.162.625,12	-1.162.625,12
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	121.137,99	535.628,08	753.585,00	912.419,08	217.956,92
				bloco de custeio das asps	121.137,99	535.628,08	753.585,00	912.419,08	217.956,92
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio	0,00	0,00	2.891.998,00	1.445.998,00	2.891.998,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	2.891.998,00	1.445.998,00	2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	8.909,00	8.909,00
1.7.1.3.50.2.1.0016	01882	05	3500000	faec - exames sorologicos e imunologicos	0,00	86,20	0,00	86,20	-86,20
				bloco de custeio das asps	0,00	86,20	0,00	86,20	-86,20
1.7.1.3.50.2.1.0017	01688	05	3500000	faec - reducao das filas de cirurgias (eletivas)	3.073,69	10.973,88	19.222,00	10.973,88	8.248,12
				bloco de custeio das asps	3.073,69	10.973,88	19.222,00	10.973,88	8.248,12
1.7.1.3.50.2.1.0018	01800	05	3020024	port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2742/23 prop.176206-ptr 544-diag/trat.gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0019	01819	05	3020025	port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177095-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0020	01820	05	3020026	port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastr	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				port.2975/23 prop.177097-ptr 544-diag/trat gastro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0021	01823	05	8000166	em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577608202300-inc.mac gpaci	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0022	01843	05	8000171	em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				em.parl.ind.prop.36000577611202300-inc.mac hsl	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0023	01853	05	8000172	em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594336202400-inc.mac sms	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0024	01854	05	8000173	em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594287202400-inc.mac sms	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0025	01855	05	8000174	em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594204202400-inc.mac gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0026	01856	05	8000175	em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afiss	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
				em.parl.ind.prop.36000594601202400-inc.mac afissor	0,00	49.032,00	0,00	49.032,00	-49.032,00
1.7.1.3.50.2.1.0027	01857	05	8000176	em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.ind.prop.36000594201202400-inc.mac hsc	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0028	01883	05	3000141	em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
				em.parl.comis.prop.36000607320202400-inc.mac sms	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0029	01884	05	3000142	em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609406202400-inc.mac hsc	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0030	01887	05	3000143	em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0031	01889	05	8000183	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0032	01890	05	8000184	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	479.640,88	5.322.945,52	5.624.864,00	8.135.375,52	301.918,48
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	479.640,88	5.322.945,52	5.624.864,00	8.135.375,52	301.918,48
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	703.620,12	1.336.605,00	1.371.921,12	632.984,88
				bloco de custeio das asps	117.270,02	703.620,12	1.336.605,00	1.371.921,12	632.984,88
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	36.907,00	221.442,00	442.884,00	442.884,00	221.442,00
				bloco de custeio das asps	36.907,00	221.442,00	442.884,00	442.884,00	221.442,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142			incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	275.327,16	550.655,00	550.654,16	275.327,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3500000	bloco de custeio das asps	45.887,86	275.327,16	550.655,00	550.654,16	275.327,84
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	1.925.748,00	3.294.720,00	3.573.108,00	1.368.972,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	1.925.748,00	3.294.720,00	3.573.108,00	1.368.972,00
1.7.1.3.50.3.1.0007	01824	05	3030005	portaria 3386/2024 . emerg.publica sus	0,00	1.762.950,00	0,00	1.762.950,00	-1.762.950,00
				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	05	3030003	portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
				portaria 844-2023 - acoes de multivacinacao	0,00	115.206,56	0,00	115.206,56	-115.206,56
1.7.1.3.50.3.1.0009	01838	05	3030006	portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
				portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68
1.7.1.3.50.3.1.0010	01847	05	3030007	portaria 3558/2024-acoes hanseniase	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				portaria 3558/2024-acoes hanseniase	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
				bloco de custeio das asps	334.027,52	2.955.294,12	4.008.331,00	4.959.457,12	1.053.036,88
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	277.612,17	1.482.397,88	20.721,00	1.503.118,88	-1.461.676,88
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	277.612,17	1.482.397,88	20.721,00	1.503.118,88	-1.461.676,88
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
				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	05	3700000	complemento piso salarial da enfermagem	277.612,17	1.221.073,53	0,00	1.221.073,53	-1.221.073,53
				grupo assist financ complementar	277.612,17	1.221.073,53	0,00	1.221.073,53	-1.221.073,53
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839	05	3000139	portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
				portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.295.390,83	25.758.568,99	38.980.614,00	44.590.435,99	13.222.045,01
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.332.915,63	20.832.798,47	29.157.376,00	34.735.196,47	8.324.577,53
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.332.915,63	20.832.798,47	29.157.376,00	34.735.196,47	8.324.577,53
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.236.445,29	11.041.383,20	15.453.409,00	18.409.654,20	4.412.025,80
				rec. do salario educacao - creche	1.236.445,29	11.041.383,20	15.453.409,00	18.409.654,20	4.412.025,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola rec. do salario educacao - pre-escola	536.570,59 536.570,59	4.791.543,64 4.791.543,64	6.706.197,00 6.706.197,00	7.989.094,64 7.989.094,64	1.914.653,36 1.914.653,36
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam. rec. do salario educacao - ensino fundamental	559.899,75 559.899,75	4.999.871,63 4.999.871,63	6.997.770,00 6.997.770,00	8.336.447,63 8.336.447,63	1.997.898,37 1.997.898,37
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	962.475,20	4.812.376,00	9.644.777,00	9.634.768,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	962.475,20	4.812.376,00	9.644.777,00	9.634.768,00	4.832.401,00
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	1.931.015,00 1.931.015,00	3.799.842,00 3.799.842,00	3.830.937,00 3.830.937,00	1.868.827,00 1.868.827,00
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	1.041.264,00 1.041.264,00	2.070.705,00 2.070.705,00	2.076.619,00 2.076.619,00	1.029.441,00 1.029.441,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu recursos - pnae - ensino fundamental	368.019,40 368.019,40	1.840.097,00 1.840.097,00	3.774.230,00 3.774.230,00	3.727.212,00 3.727.212,00	1.934.133,00 1.934.133,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	113.394,52	178.461,00	220.471,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	113.394,52	178.461,00	220.471,52	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	0,00 0,00	113.394,52 113.394,52	178.461,00 178.461,00	220.471,52 220.471,52	65.066,48 65.066,48
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.182.608,64	7.336.630,72	6.267.937,00	10.553.119,72	-1.068.693,72
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553	05	2607003	compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.182.608,64 1.182.608,64	7.336.630,72 7.336.630,72	6.267.937,00 6.267.937,00	10.553.119,72 10.553.119,72	-1.068.693,72 -1.068.693,72
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	88.192,41	1.734.466,46	4.042.420,00	3.769.190,46	2.307.953,54
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148	05	5000061	pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil pbf.paif serv.protecacao e atencao integr. a familia	0,00 0,00	153.600,00 153.600,00	521.479,00 521.479,00	414.337,00 414.337,00	367.879,00 367.879,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149	05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00 0,00	135.360,00 135.360,00	460.804,00 460.804,00	365.764,00 365.764,00	325.444,00 325.444,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152	05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	0,00 0,00	247.267,79 247.267,79	596.724,00 596.724,00	545.629,79 545.629,79	349.456,21 349.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153	05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua pac ii - piso alta complexidade - pop rua	0,00 0,00	44.957,78 44.957,78	108.496,00 108.496,00	99.207,78 99.207,78	63.538,22 63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00 0,00	40.462,00 40.462,00	97.646,00 97.646,00	89.286,00 89.286,00	57.184,00 57.184,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecacao e atendimento espec.fam pbmc-paefi-serv.protecacao e atendimento espec.famil	0,00 0,00	138.919,54 138.919,54	335.251,00 335.251,00	306.542,54 306.542,54	196.331,46 196.331,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop pfmc - centro pop	0,00 0,00	58.445,11 58.445,11	141.044,00 141.044,00	128.965,11 128.965,11	82.598,89 82.598,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	0,00 0,00	80.924,00 80.924,00	195.292,00 195.292,00	178.572,00 178.572,00	114.368,00 114.368,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais) pfmc - mse (organizacoes sociais)	0,00 0,00	138.469,96 138.469,96	334.166,00 334.166,00	305.553,96 305.553,96	195.696,04 195.696,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social pfmc - abordagem social	0,00 0,00	44.957,78 44.957,78	108.496,00 108.496,00	99.207,78 99.207,78	63.538,22 63.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f bl gbfnfnas	88.192,41 88.192,41	651.102,50 651.102,50	1.116.001,00 1.116.001,00	1.209.103,50 1.209.103,50	464.898,50 464.898,50
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	650.000,00	450.000,00	875.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	-150.000,00 -150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0003	01867	05	8000180	em.parl.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	01868	05	8000181	em.parl.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492	05	8000096	projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
				em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	196.993,10	5.649.293,66	2.329.875,00	6.814.232,66	-3.319.418,66
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494	05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
				plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.181.958,60	2.329.875,00	2.346.897,60	1.147.916,40
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	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
				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	87.719.035,85	663.687.545,08	1.118.243.904,00	1.157.735.679,08	454.556.358,92
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.051.393,41	611.796.764,71	1.109.824.554,00	1.101.588.875,71	498.027.789,29
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	67.348.891,94	392.060.270,52	835.299.805,00	827.994.490,52	443.239.534,48
		01	2000000	geral	40.409.335,15	235.236.162,21	501.179.883,00	496.796.694,31	265.943.720,79
		01	3100000	educacao	16.837.222,97	98.015.067,51	208.824.951,25	206.998.622,63	110.809.883,74
		01	3100000	saude - geral	10.102.333,82	58.809.040,80	125.294.970,75	124.199.173,58	66.485.929,95
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.184.579,08	216.831.366,86	270.535.368,00	268.694.386,86	53.704.001,14
		01	1100000	geral	4.910.747,42	130.098.819,90	162.321.220,80	161.216.632,11	32.222.400,90
		01	2000000	educacao	2.046.144,75	54.207.841,59	67.633.842,00	67.173.596,71	13.426.000,41
		01	3100000	saude - geral	1.227.686,91	32.524.705,37	40.580.305,20	40.304.158,04	8.055.599,83
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	517.922,39	2.721.838,68	3.988.381,00	4.716.709,68	1.266.542,32
		01	1100000	geral	310.753,42	1.633.103,12	2.393.028,60	2.830.025,80	759.925,48
		01	2000000	educacao	129.480,59	680.459,60	997.095,25	1.179.177,42	316.635,65
		01	3100000	saude - geral	77.688,38	408.275,96	598.257,15	707.506,46	189.981,19
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	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	0,00	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	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
		01	1300000	cide	0,00	183.288,65	1.000,00	183.288,65	-182.288,65
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	4.219,02	723.567,05	2.042.807,00	1.788.815,05	1.319.239,95
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	11.497.848,77	45.812.603,76	4.384.645,00	48.004.926,76	-41.427.958,76
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	0,00	801.666,04	4.384.645,00	2.993.989,04	3.582.978,96
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	0,00	801.666,04	4.384.645,00	2.993.989,04	3.582.978,96
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	5.952.007,68	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	5.952.007,68	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0004	01803			complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	555.264,34	0,00	555.264,34	-555.264,34
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	0,00	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	5.545.841,09	23.084.966,15	0,00	23.084.966,15	-23.084.966,15
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	5.545.841,09	23.084.966,15	0,00	23.084.966,15	-23.084.966,15
1.7.2.3.50.0.1.0007	01833			resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
		02	3000138	resolucao ss 76/2024 . aq.repelentes gestantes	0,00	89.723,55	0,00	89.723,55	-89.723,55
1.7.2.3.50.0.1.0008	01848			emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
		02	8010069	emenda est.2024.257.59766-apoio diagnostico	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01874			emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	8010073	emenda est.2024.107.57127-custeio saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.015.050,50	5.000,00	4.020.050,50	-4.010.050,50
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS 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 CONVVDOS 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
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	15.050,50	5.000,00	20.050,50	-10.050,50
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.050,50	5.000,00	10.050,50	-50,50
1.7.2.4.99.0.1.0005	01861			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	1.339.559,06	1.986.898,00	2.333.011,06	647.338,94
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protecao social basica	56.330,00	337.980,04	675.961,00	675.961,04	337.980,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	337.980,04	675.961,00	675.961,04	337.980,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protecao social especial	36.637,43	219.824,58	439.650,00	439.651,58	219.825,42
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	219.824,58	439.650,00	439.651,58	219.825,42
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	435.643,32	871.287,00	871.287,32	435.643,68
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	72.607,22	435.643,32	871.287,00	871.287,32	435.643,68
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	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
		02	2600000	educacao - fundeb	34.935.673,15	232.353.867,87	413.329.772,00	448.066.346,87	180.975.904,13
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.497.098,90	36.857.729,85	73.753.262,00	75.331.560,85	36.895.532,15
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.226.424,43	15.128.620,45	34.983.577,00	32.495.366,45	19.854.956,55
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.226.424,43	15.128.620,45	34.983.577,00	32.495.366,45	19.854.956,55
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	380.596,30	2.556.171,14	3.576.772,00	4.220.266,14	1.020.600,86
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	107.819,64	696.949,72	1.136.099,00	1.210.439,72	439.149,28
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	0,00	10.390,29	34.869,00	28.476,29	24.478,71
		01	1100000	geral	0,00	10.390,29	34.869,00	28.476,29	24.478,71
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	578,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	578,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	16.028,41	148.727,05	253.796,00	220.411,05	105.068,95
		01	1100000	geral	16.028,41	148.727,05	253.796,00	220.411,05	105.068,95
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	5.728,32	38.344,68	42.084,00	59.386,68	3.739,32
		01	1100000	geral	5.728,32	38.344,68	42.084,00	59.386,68	3.739,32
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	86.062,91	499.487,70	804.196,00	901.587,70	304.708,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	86.062,91	499.487,70	804.196,00	901.587,70	304.708,30
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	5.498,14	15.662,38	10.808,00	21.064,38	-4.854,38
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	200,89	247,00	321,89	46,11
		01	1100000	geral	0,00	200,89	247,00	321,89	46,11
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189			multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	347,00	173,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	173,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	1.877,99	2.155,52	1.511,00	2.910,52	-644,52
		01	1100000	geral	1.877,99	2.155,52	1.511,00	2.910,52	-644,52
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	0,00	387,54	766,00	769,54	378,46
		01	1100000	geral	0,00	387,54	766,00	769,54	378,46
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	3.620,15	12.918,43	7.937,00	16.889,43	-4.981,43
		01	1100000	geral	3.620,15	12.918,43	7.937,00	16.889,43	-4.981,43
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	204.475,52	1.413.397,04	1.773.246,00	2.230.289,04	359.848,96
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268			rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	150,57	640,00	472,57	489,43
		01	1100000	geral	0,00	150,57	640,00	472,57	489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	11.323,33	79.291,54	193.823,00	176.202,54	114.531,46
		01	1100000	geral	11.323,33	79.291,54	193.823,00	176.202,54	114.531,46
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291			rec.divida ativa de outras multas por infracao	183.186,12	1.216.252,97	1.395.492,00	1.840.865,97	179.239,03
		01	1100000	geral	183.186,12	1.216.252,97	1.395.492,00	1.840.865,97	179.239,03
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	1.969,57	16.197,72	35.848,00	37.522,72	19.650,28
		01	1100000	geral	1.969,57	16.197,72	35.848,00	37.522,72	19.650,28
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	4.396,71	69.770,86	115.630,00	127.584,86	45.859,14
		01	1100000	geral	4.396,71	69.770,86	115.630,00	127.584,86	45.859,14
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,02	1.585,27	2.355,00	2.764,27	769,73
		01	1100000	geral	298,02	1.585,27	2.355,00	2.764,27	769,73
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344			d/a multas de acoes contra a dengue	3.301,77	30.148,11	29.458,00	44.876,11	-690,11
		01	1100000	geral	3.301,77	30.148,11	29.458,00	44.876,11	-690,11
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	62.803,00	430.162,00	656.619,00	758.473,00	226.457,00
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193			rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	141,93	702,40	869,00	1.139,40	166,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	141,93	702,40	869,00	1.139,40	166,60
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	3.118,02	18.666,05	47.111,00	42.221,05	28.444,95
		01	1100000	geral	3.118,02	18.666,05	47.111,00	42.221,05	28.444,95
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	56.786,52	376.963,46	558.807,00	656.368,46	181.843,54
		01	1100000	geral	56.786,52	376.963,46	558.807,00	656.368,46	181.843,54
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	409,97	3.941,34	4.748,00	6.313,34	806,66
		01	1100000	geral	409,97	3.941,34	4.748,00	6.313,34	806,66
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.343,63	19.564,39	35.674,00	37.400,39	16.109,61
		01	1100000	geral	1.343,63	19.564,39	35.674,00	37.400,39	16.109,61
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00	92,34	245,00	217,34	152,66
		01	1100000	geral	0,00	92,34	245,00	217,34	152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.002,93	10.232,02	9.165,00	14.813,02	-1.067,02
		01	1100000	geral	1.002,93	10.232,02	9.165,00	14.813,02	-1.067,02
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	16.816,53	49.318,57	50.805,00	73.969,57	1.486,43
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	16.816,53	49.318,57	50.805,00	73.969,57	1.486,43
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	9.441,57	15.753,11	1.500,00	15.753,11	-14.253,11
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	9.441,57	15.753,11	0,00	15.753,11	-15.753,11
		03	1000003	fama	9.441,57	15.753,11	0,00	15.753,11	-15.753,11
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
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314	03	1000003	m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
		03	1000003	fama	214,57	214,57	0,00	214,57	-214,57
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	5.789,68	25.725,02	37.330,00	44.389,02	11.604,98
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.789,68	24.443,93	37.330,00	43.107,93	12.886,07
		03	1000003	fama	5.789,68	24.443,93	37.330,00	43.107,93	12.886,07
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
		03	1000003	fama	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.3.0003	01401	03	1000003	fama d.a. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
					0,00	517,87	0,00	517,87	-517,87
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	1.370,71	7.625,87	11.975,00	13.612,87	4.349,13
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.370,71	6.851,09	11.975,00	12.838,09	5.123,91
					1.370,71	6.851,09	11.975,00	12.838,09	5.123,91
1.9.1.1.06.1.4.0002	01398	03	1000003	fama d.a./m.j. multa queimada lei 10151/12 art.3 inci	0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
					0,00	310,62	0,00	310,62	-310,62
1.9.1.1.06.1.4.0003	01402	03	1000003	fama d.a./m.j. multa lei 11.354/2016 art 9	0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
					0,00	464,16	0,00	464,16	-464,16
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
				transito - fundo municipal de transito	1.829.011,60	12.523.130,74	31.356.000,00	28.201.130,74	18.832.869,26
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	752.017,22	4.422.477,90	9.181.221,00	9.019.736,90	4.758.743,10
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	752.017,22	4.248.080,70	9.181.221,00	8.845.339,70	4.933.140,30
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779	01	1100000	declaracao de compensacao - perdcomp	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
				geral	529.897,60	1.792.593,43	0,00	1.792.593,43	-1.792.593,43
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	222.119,62	2.455.487,27	9.181.221,00	7.052.746,27	6.725.733,73
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	217.376,42	2.433.453,23	9.101.370,00	6.990.791,23	6.667.916,77
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	102.110,19	597.188,30	1.557.222,00	1.375.802,30	960.033,70
				geral	102.110,19	597.188,30	1.557.222,00	1.375.802,30	960.033,70
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	2.875,00	847.988,21	3.359.595,00	2.527.787,21	2.511.606,79
				geral	2.875,00	847.988,21	3.359.595,00	2.527.787,21	2.511.606,79
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	72.776,70	782.411,91	3.677.586,00	2.621.205,91	2.895.174,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	72.776,70	782.411,91	3.677.586,00	2.621.205,91	2.895.174,09
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.745,62	34.453,94	88.435,00	78.668,94	53.981,06
		01	1100000	geral	6.745,62	34.453,94	88.435,00	78.668,94	53.981,06
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	32.868,91	171.410,87	418.532,00	387.326,87	247.121,13
		01	1100000	geral	32.868,91	171.410,87	418.532,00	387.326,87	247.121,13
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
		01	1100000	geral	0,00	116,93	38.887,00	19.557,93	38.770,07
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	4.123,47	18.387,50	35.228,00	35.999,50	16.840,50
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	4.123,47	17.406,87	35.228,00	35.018,87	17.821,13
		01	1100000	geral	4.123,47	17.406,87	35.228,00	35.018,87	17.821,13
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347	01	1100000	d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
		01	1100000	geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	619,73	3.529,61	5.736,00	6.397,61	2.206,39
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	619,73	3.277,23	5.736,00	6.145,23	2.458,77
		01	1100000	geral	619,73	3.277,23	5.736,00	6.145,23	2.458,77
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
		01	1100000	geral	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	174.397,20	0,00	174.397,20	-174.397,20
1.9.2.3.99.0.1.0001	01633	01	1100000	lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
		01	1100000	geral	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
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	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
		01	1100000	geral	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834			ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.518.657,25	17.306.631,50	29.588.464,00	33.816.457,50	12.281.832,50
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.518.657,25	17.306.631,50	29.588.464,00	33.816.457,50	12.281.832,50
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	355.540,02	2.385.321,80	4.424.064,00	4.597.353,80	2.038.742,20
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	355.540,02	2.385.321,80	4.424.064,00	4.597.353,80	2.038.742,20
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
		01	1100000	geral	353.180,34	2.369.699,79	4.406.544,00	4.572.971,79	2.036.844,21
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530			onus de sucumbencia - m/j	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
		01	1100000	geral	2.359,68	15.622,01	17.520,00	24.382,01	1.897,99
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.163.117,23	14.921.309,70	25.164.400,00	29.219.103,70	10.243.090,30
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.134.854,29	14.751.732,06	24.876.400,00	28.905.526,06	10.124.667,94
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.902.467,69	13.129.871,31	23.902.408,00	26.785.580,31	10.772.536,69
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	51.367,32	1.370.609,61	1.303.404,00	2.137.650,61	-67.205,61
		01	1100000	geral	51.367,32	1.370.609,61	1.303.404,00	2.137.650,61	-67.205,61
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	15.247,16	66.819,82	1.149.318,00	641.479,82	1.082.498,18
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	15.247,16	66.819,82	1.149.318,00	641.479,82	1.082.498,18
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.225,76	23.052,23	54.157,00	54.075,23	31.104,77
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	6.225,76	23.052,23	54.157,00	54.075,23	31.104,77
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
		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			fama - fundo municipal de meio ambiente	184.849,25	1.265.727,26	1.577.429,00	2.064.303,26	311.701,74
		03	1000003	fama	184.849,25	1.265.727,26	1.577.429,00	2.064.303,26	311.701,74
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	3.558,86	68.876,00	69.691,00	106.599,00	815,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amador	3.558,86	68.876,00	69.691,00	106.599,00	815,00
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		03	1000006	procon	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fm dca - fundo municipal da crianca e adolescente	149.384,38	882.485,73	3.829.259,00	3.950.504,73	2.946.773,27
				fm dca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	149.384,38	882.485,73	3.829.259,00	3.950.504,73	2.946.773,27
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	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	905.980,82	5.068.100,97	9.166.082,00	9.651.142,97	4.097.981,03
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	905.980,82	5.068.100,97	9.166.082,00	9.651.142,97	4.097.981,03
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	1.100,00	8.831,00	117.835,00	86.031,00	109.004,00
				fundo municipal de cultura	1.100,00	8.831,00	117.835,00	86.031,00	109.004,00
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	34.855,10	1.111.083,42	2.437.816,00	2.336.870,42	1.326.732,58
				geral	34.855,10	1.111.083,42	2.437.816,00	2.336.870,42	1.326.732,58
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	320.503,66	1.773.895,05	2.566.483,00	3.070.259,05	792.587,95
				geral	320.503,66	1.773.895,05	2.566.483,00	3.070.259,05	792.587,95
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	5.757,04	36.036,56	59.114,00	69.147,56	23.077,44
				geral	5.757,04	36.036,56	59.114,00	69.147,56	23.077,44
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	52.580,54	396.190,83	487.255,00	639.815,83	91.064,17
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	52.580,54	396.190,83	487.255,00	639.815,83	91.064,17
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	100,00	704.218,00	704.318,00	704.118,00
				fundo municipal dos direitos do idoso	50,00	100,00	704.218,00	704.318,00	704.118,00
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	3.016,00	10.636,00	8.336,00	7.620,00
				dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	0,00	3.016,00	10.636,00	8.336,00	7.620,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac	171.007,80	1.026.046,80	0,00	1.026.046,80	-1.026.046,80
				bloco de custeio das asps	171.007,80	1.026.046,80	0,00	1.026.046,80	-1.026.046,80
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
				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	8.942,38	31.179,16	41.962,00	60.270,16	10.782,84
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	295,50	8.964,08	3.668,00	11.141,08	-5.296,08
				fama	295,50	8.964,08	3.668,00	11.141,08	-5.296,08
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais	0,13	114,48	60,00	144,48	-54,48
				geral	0,13	114,48	60,00	144,48	-54,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	1.180,82	5.276,24	27.255,00	26.665,24	21.978,76
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.180,82	5.276,24	27.255,00	26.665,24	21.978,76
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/	1.303,66	6.216,36	9.402,00	10.920,36	3.185,64
				geral	1.303,66	6.216,36	9.402,00	10.920,36	3.185,64
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche	320,19	576,66	377,00	767,66	-199,66
				geral	320,19	576,66	377,00	767,66	-199,66
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor	5.842,08	10.031,34	1.200,00	10.631,34	-8.831,34
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	5.842,08	10.031,34	1.200,00	10.631,34	-8.831,34
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	183.245,00	1.323.000,06	725.259,00	1.687.728,06	-597.741,06
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	832,78	26.096,73	19.230,00	32.900,73	-6.866,73
				geral	832,78	26.096,73	19.230,00	32.900,73	-6.866,73
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	139.259,47	935.949,04	166.842,00	1.013.051,04	-769.107,04
				fama	139.259,47	935.949,04	166.842,00	1.013.051,04	-769.107,04
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	30.807,07	279.746,86	373.417,00	477.682,86	93.670,14
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	30.807,07	279.746,86	373.417,00	477.682,86	93.670,14
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	49,38	98,79	0,00	98,79	-98,79
				fundo municipal de cultura	49,38	98,79	0,00	98,79	-98,79
1.9.9.9.99.2.3.0009	01367	03	1000007	d/a fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	0,00	0,00	18.855,00	9.429,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	9.429,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	402,69	3.277,51	4.755,00	5.656,51	1.477,49
				geral	402,69	3.277,51	4.755,00	5.656,51	1.477,49
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	11.893,61	77.831,13	142.160,00	148.909,13	64.328,87
				geral	11.893,61	77.831,13	142.160,00	148.909,13	64.328,87
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	40.199,22	267.681,53	206.771,00	371.947,53	-60.910,53
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	22.125,78	150.603,17	54.194,00	175.056,17	-96.409,17
				fama	22.125,78	150.603,17	54.194,00	175.056,17	-96.409,17
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	473,62	11.785,22	16.335,00	19.954,22	4.549,78
				geral	473,62	11.785,22	16.335,00	19.954,22	4.549,78
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381			m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	4.777,19	23.578,06	35.616,00	41.386,06	12.037,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	4.777,19	23.578,06	35.616,00	41.386,06	12.037,94
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384			m/j d/a preco publ lic func desmanche	133,37	898,59	1.210,00	1.502,59	311,41
		01	1100000	geral	133,37	898,59	1.210,00	1.502,59	311,41
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	12.643,47	80.717,75	93.493,00	130.990,75	12.775,25
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.643,47	80.717,75	93.493,00	130.990,75	12.775,25
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	37,02	73,90	0,00	73,90	-73,90
		03	1000096	fundo municipal de cultura	37,02	73,90	0,00	73,90	-73,90
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368			m/j d/a fadas fundo apoio desporto amator soroca	0,00	0,00	5.923,00	2.959,00	5.923,00
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	5.923,00	2.959,00	5.923,00
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374			m/j d/a programa garantia de renda minima	8,77	24,84	0,00	24,84	-24,84
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	8,77	24,84	0,00	24,84	-24,84
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
		01	1100000	geral	28.262,94	169.577,64	288.000,00	313.577,64	118.422,36
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	11.549.400,99	96.431.652,79	524.248.123,00	364.868.811,79	427.816.470,21
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	9.028.581,26	54.308.174,03	460.382.547,00	289.501.249,03	406.074.372,97
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	194.514.433,00	119.716.879,03	177.058.514,97
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	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	30.000.000,00	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	30.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.2.51.0.1.0001	01762			hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
		07	3000131	hospital municipal	0,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	9.028.581,26	17.455.918,03	144.514.433,00	89.716.879,03	127.058.514,97
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	9.028.581,26	17.455.918,03	13.410.511,00	24.163.918,03	-4.045.407,03
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	9.028.581,26	17.455.918,03	13.410.511,00	24.163.918,03	-4.045.407,03
2.1.1.9.99.0.1.0003	01746			financiamento de modernizacao da iluminacao publ	0,00	0,00	31.103.922,00	15.551.961,00	31.103.922,00
		07	1000238	financiamento de modernizacao iluminacao publica	0,00	0,00	31.103.922,00	15.551.961,00	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	50.001.000,00	100.000.000,00
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	50.001.000,00	100.000.000,00
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	36.852.256,00	265.868.114,00	169.784.370,00	229.015.858,00
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	0,00	162.017.000,00	81.008.000,00	162.017.000,00
		07	1000054	caf ii	0,00	0,00	162.017.000,00	81.008.000,00	162.017.000,00
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	36.852.256,00	67.110.000,00	70.407.256,00	30.257.744,00
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.741.114,00	18.369.114,00	36.741.114,00
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.741.114,00	18.369.114,00	36.741.114,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	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
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	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	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	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	0,00	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	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.200,00	-19.569.700,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	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	1.399.339,76	9.676.893,17	47.568.390,00	34.772.506,17	37.891.496,83
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	61.177,76	7.556.858,20	34.768.390,00	26.252.471,20	27.211.531,80
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE	0,00	922.852,00	0,00	922.852,00	-922.852,00
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	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	0,00	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	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
		05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
2.4.1.1.51.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0000				TRANSFRECSUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	883.767,00	0,00	883.767,00	-883.767,00
2.4.1.1.51.2.1.0001	01844			em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipament	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
		05	8000169	em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipamentos	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
2.4.1.1.51.2.1.0002	01845			em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.pol	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
		05	8000170	em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.poli	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	61.177,76	6.634.006,20	34.768.390,00	25.329.619,20	28.134.383,80
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178			em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO	0,00	4.314.627,00	15.700.000,00	12.164.627,00	11.385.373,00
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	4.314.627,00	15.700.000,00	12.164.627,00	11.385.373,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
				fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	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	1.743.079,04	3.300.000,00	3.393.079,04	1.556.920,96
				fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00	1.743.079,04	3.300.000,00	3.393.079,04	1.556.920,96
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	1.750.000,00	3.500.000,00
				fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00	0,00	3.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
				fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00	1.493.151,79	3.000.000,00	2.993.151,79	1.506.848,21
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.078.396,17	2.700.000,00	2.428.396,17	1.621.603,83
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	61.177,76	719.379,20	16.068.390,00	10.064.992,20	15.349.010,80
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	61.177,76	719.379,20	16.068.390,00	10.064.992,20	15.349.010,80
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	719.714,00	1.441.714,00
				em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	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	1.290.854,00	2.582.854,00
				recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	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	61.177,76	317.070,66	5.252.500,00	4.256.445,66	4.935.429,34
				reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	61.177,76	317.070,66	5.252.500,00	4.256.445,66	4.935.429,34
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751	05	1000234	recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
				recap.asf.jd andrea pilungo/vl.s.jorge cv922287/21	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0025	01752	05	1000235	recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00
				recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	337.451,00	674.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753	05	1000236	pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
				pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	1.973.898,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754	05	1000237	implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
				implantacao calcadas pq.sao bento cv.939968/22	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
2.4.1.4.99.0.1.0028	01864	05	8000177	em.parl.ind.sigtv 355220520230016 - gnd4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
				em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.338.162,00	2.120.034,97	12.800.000,00	8.520.034,97	10.679.965,03
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	338.162,00	1.030.034,97	12.800.000,00	7.430.034,97	11.769.965,03
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507	02	1000212	recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
				conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755	02	8010057	recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
				recap.asf.r.itangua jd nova esperan.cv.100959/2022	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01756	02	8010055	recape rua nester silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				recape r.nester s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757	02	1000243	calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
				convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758	02	1000245	nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
				convenio est. 103926/22 - nossa rua	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01759	02	8010056	recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
				rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836	05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
				em.parl.ind.202340120001-apae investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01876	02	1000231	conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
				conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
2.4.2.2.99.0.1.0023	01877	02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	338.162,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
				conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	338.162,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0024	01880	02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
				conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01862	02	8010072	em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
				em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0002	01885	02	8010074	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investment	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
				emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
				depositos judiciais - lei 11.200/15	1.121.479,97	12.876.585,59	16.296.541,00	21.024.856,59	3.419.955,41
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-18.078.143,22	-148.769.560,79	-259.418.506,80	-262.697.844,99	-110.648.946,01
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-24.116,72	-6.071.559,29	-3.887.694,00	-6.328.583,29	2.183.865,29
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-24.116,72	-6.071.559,29	-3.887.694,00	-6.328.583,29	2.183.865,29
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	-4.299,46	-2.893.671,98	-1.716.558,00	-2.905.001,98	1.177.113,98
		01	2000000	geral	-2.579,57	-1.736.201,99	-1.029.934,80	-1.743.001,18	706.267,19
		01	3100000	educacao	-1.074,74	-723.416,71	-429.139,50	-726.250,49	294.277,21
				saude - geral	-645,15	-434.053,28	-257.483,70	-435.750,31	176.569,58
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	-808,63	-763.841,24	-764.870,00	-946.150,24	-1.028,76
		01	2000000	geral	-485,14	-458.303,73	-458.922,00	-567.690,14	-618,27
		01	3100000	educacao	-202,12	-190.959,27	-191.217,50	-236.537,56	-258,23
				saude - geral	-121,37	-114.578,24	-114.730,50	-141.922,54	-152,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
1.1.1.4.51.1.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-104,85	-39.041,50	-4.666,00	-41.373,50	34.375,50
		01	1100000	geral	-62,89	-23.424,57	-2.799,60	-24.824,10	20.624,97
		01	2000000	educacao	-26,20	-9.760,11	-1.166,50	-10.343,37	8.593,61
		01	3100000	saude - geral	-15,76	-5.856,82	-699,90	-6.206,03	5.156,92
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	-5.726,01	-775.984,81	-571.346,00	-777.048,81	204.638,81
		01	1100000	geral	-5.726,01	-775.984,81	-571.346,00	-777.048,81	204.638,81
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	-21,22	-32.745,81	-29.610,00	-33.026,81	3.135,81
		01	1100000	geral	-21,22	-32.745,81	-29.610,00	-33.026,81	3.135,81
1.1.2.1.01.0.3.0001	01603			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	0,00	-6,56	-24,00	-18,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-18,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-3.994,09	-1.526.767,31	-749.544,00	-1.560.920,31	777.223,31
		01	1100000	geral	-3.994,09	-1.526.767,31	-749.544,00	-1.560.920,31	777.223,31
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	0,00	-15,31	-245,00	-140,31	-229,69
		01	1100000	geral	0,00	-15,31	-245,00	-140,31	-229,69
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-4.187,31	-10.178,40	-50.212,00	-35.286,40	-40.033,60
		01	1100000	geral	-4.187,31	-10.178,40	-50.212,00	-35.286,40	-40.033,60
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
1.1.3.1.53.0.3.0001	01610			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	01611			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1.1.2.2.01.0.3.0005	01612			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616	03	1000003	fama fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.509,47	-22.972,44	0,00	-22.972,44	22.972,44
				fama	-1.509,47	-22.972,44	0,00	-22.972,44	22.972,44
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-3.465,68	-6.131,21	-614,00	-6.439,21	5.517,21
				geral	-3.465,68	-6.131,21	-614,00	-6.439,21	5.517,21
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
				geral	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
				geral	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782	01	1100000	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	-391.450,56	-6.546.221,70	-8.647.800,00	-10.870.121,70	-2.101.578,30
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-91.450,56	-1.346.221,70	-1.567.800,00	-2.130.121,70	-221.578,30
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-91.450,56	-626.156,53	-1.567.800,00	-1.410.056,53	-941.643,47
				transito - fundo municipal de transito	-91.450,56	-626.156,53	-1.567.800,00	-1.410.056,53	-941.643,47
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849	02	8010008	rendimentos de transferencias especiais-fonte 02	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
1.3.2.1.01.0.1.0290	01850	05	8000000	rendimentos transferencias especiais-fonte 05	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
				transf.uniao-emendas individuais	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-300.000,00	-5.200.000,00	-7.080.000,00	-8.740.000,00	-1.880.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-17.662.575,94	-136.151.779,80	-246.883.012,80	-245.499.140,00	-110.731.233,00
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-17.662.575,94	-136.151.779,80	-246.883.012,80	-245.499.140,00	-110.731.233,00
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.450.995,65	-13.787.216,85	-24.870.377,40	-25.150.174,65	-11.083.160,55
				educacao	-2.450.995,65	-13.787.216,85	-24.870.377,40	-25.150.174,65	-11.083.160,55
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.301,61	-41.867,80	-47.924,60	-67.846,00	-6.056,80
				educacao	-1.301,61	-41.867,80	-47.924,60	-67.846,00	-6.056,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 23/07/2024

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-13.469.778,38	-78.412.054,00	-167.059.961,00	-165.598.900,00	-88.647.907,00
					-13.469.778,38	-78.412.054,00	-167.059.961,00	-165.598.900,00	-88.647.907,00
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.636.915,82	-43.366.273,39	-54.107.073,60	-53.738.877,39	-10.740.800,21
					-1.636.915,82	-43.366.273,39	-54.107.073,60	-53.738.877,39	-10.740.800,21
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-103.584,48	-544.367,76	-797.676,20	-943.341,96	-253.308,44
					-103.584,48	-544.367,76	-797.676,20	-943.341,96	-253.308,44
TOTAL GERAL DA RECEITA					314.424.872,63	2.090.726.110,92	4.074.696.311,20	4.064.627.631,72	1.983.970.200,28

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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