

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	365.494.126,79	2.508.558.145,71	3.809.866.695,00	4.016.676.093,71	1.301.308.549,29
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	131.418.861,02	1.007.529.176,03	1.618.683.576,00	1.647.465.418,03	611.154.399,97
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	119.148.524,34	888.495.608,31	1.452.900.176,00	1.477.114.697,31	564.404.567,69
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	30.616.436,64	258.987.303,33	496.782.425,00	435.357.815,33	237.795.121,67
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.961.177,30	190.664.843,50	361.751.004,00	303.725.094,50	171.086.160,50
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	15.528.543,61	165.827.741,14	320.233.909,00	263.557.287,14	154.406.167,86
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	11.626.380,19	126.935.280,51	245.122.100,00	200.404.468,51	118.186.819,49
		01	1100000	geral	6.975.827,84	76.161.166,63	147.073.260,00	120.242.681,10	70.912.093,37
		01	2000000	educacao	2.906.594,75	31.733.818,50	61.280.525,00	50.101.117,12	29.546.706,50
		01	3100000	saude - geral	1.743.957,60	19.040.295,38	36.768.315,00	30.060.670,29	17.728.019,62
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	3.902.163,42	38.892.460,63	75.111.809,00	63.152.818,63	36.219.348,37
		01	1100000	geral	2.341.297,82	23.335.474,62	45.067.085,40	37.891.691,17	21.731.610,78
		01	2000000	educacao	975.540,60	9.723.113,53	18.777.952,25	15.788.204,65	9.054.838,72
		01	3100000	saude - geral	585.325,00	5.833.872,48	11.266.771,35	9.472.922,81	5.432.898,87
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	207.429,43	882.232,58	2.080.804,00	2.177.044,58	1.198.571,42
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	207.429,43	882.232,58	2.080.804,00	2.177.044,58	1.198.571,42
		01	1100000	geral	124.457,41	529.337,82	1.248.482,40	1.306.226,74	719.144,58
		01	2000000	educacao	51.857,07	220.556,65	520.201,00	544.261,14	299.644,35
		01	3100000	saude - geral	31.114,95	132.338,11	312.120,60	326.556,70	179.782,49
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.395.446,12	18.101.686,00	30.867.359,00	29.702.137,00	12.765.673,00
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.395.446,12	18.101.686,00	30.867.359,00	29.702.137,00	12.765.673,00
		01	1100000	geral	1.437.267,32	10.861.009,42	18.520.415,40	17.821.282,20	7.659.405,98
		01	2000000	educacao	598.861,19	4.525.419,43	7.716.839,75	7.425.534,25	3.191.420,32
		01	3100000	saude - geral	359.317,61	2.715.257,15	4.630.103,85	4.455.320,55	1.914.846,70
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	829.758,14	5.853.183,78	8.568.932,00	8.288.625,78	2.715.748,22
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	829.758,14	5.853.183,78	8.568.932,00	8.288.625,78	2.715.748,22
		01	1100000	geral	497.854,50	3.511.907,99	5.141.359,20	4.973.175,46	1.629.451,21
		01	2000000	educacao	207.439,19	1.463.293,82	2.142.233,00	2.072.156,44	678.939,18
		01	3100000	saude - geral	124.464,45	877.981,97	1.285.339,80	1.243.293,88	407.357,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	11.655.259,34	68.322.459,83	135.031.421,00	131.632.720,83	66.708.961,17
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	11.554.850,14	66.981.379,23	133.226.559,00	129.657.261,23	66.245.179,77
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	11.554.850,14	66.981.379,23	133.226.559,00	129.657.261,23	66.245.179,77
		01	1100000	geral	6.932.909,83	40.188.825,79	79.935.935,40	77.794.356,73	39.747.109,61
		01	2000000	educacao	2.888.712,27	16.745.343,22	33.306.639,75	32.414.315,30	16.561.296,53
		01	3100000	saude - geral	1.733.228,04	10.047.210,22	19.983.983,85	19.448.589,20	9.936.773,63
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	37.319,99	111.519,65	119.139,00	193.475,65	7.619,35
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	37.319,99	111.519,65	119.139,00	193.475,65	7.619,35
		01	1100000	geral	22.391,97	66.911,68	71.483,40	116.085,39	4.571,72
		01	2000000	educacao	9.329,99	27.879,79	29.784,75	48.368,91	1.904,96
		01	3100000	saude - geral	5.598,03	16.728,18	17.870,85	29.021,35	1.142,67
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	35.463,31	752.786,91	1.069.930,00	1.104.993,91	317.143,09
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	35.463,31	752.786,91	1.069.930,00	1.104.993,91	317.143,09
		01	1100000	geral	21.277,85	451.671,11	641.958,00	662.996,34	190.286,89
		01	2000000	educacao	8.865,67	188.195,80	267.482,50	276.248,47	79.286,70
		01	3100000	saude - geral	5.319,79	112.920,00	160.489,50	165.749,10	47.569,50
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	27.625,90	476.774,04	615.793,00	676.990,04	139.018,96
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	27.625,90	476.774,04	615.793,00	676.990,04	139.018,96
		01	1100000	geral	16.575,39	286.063,37	369.475,80	406.194,02	83.412,43
		01	2000000	educacao	6.906,36	119.192,54	153.948,25	169.247,51	34.755,71
		01	3100000	saude - geral	4.144,15	71.518,13	92.368,95	101.548,51	20.850,82
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	20.821.026,90	154.169.217,27	226.693.128,00	250.853.133,27	72.523.910,73
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.821.026,90	154.169.217,27	226.693.128,00	250.853.133,27	72.523.910,73
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.323.546,04	129.488.925,24	203.925.344,00	216.686.262,24	74.436.418,76
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	17.323.546,04	129.488.925,24	203.925.344,00	216.686.262,24	74.436.418,76
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	10.586.372,10	75.093.279,13	126.942.934,00	131.917.556,13	51.849.654,87
		01	1100000	geral	6.351.822,10	45.055.960,20	76.165.760,40	79.150.533,67	31.109.800,20
		01	2000000	educacao	2.646.592,05	18.773.313,35	31.735.733,50	32.979.389,03	12.962.420,15
		01	3100000	saude - geral	1.587.957,95	11.264.005,58	19.041.440,10	19.787.633,43	7.777.434,52
1.1.1.3.03.1.1.0002	01725			retidos nas fontes-entes municipais	6.737.173,94	54.395.646,11	76.982.410,00	84.768.706,11	22.586.763,89
		01	1100000	geral	4.042.304,35	32.637.387,56	46.189.446,00	50.861.223,66	13.552.058,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.684.293,47	13.598.911,42	19.245.602,50	21.192.176,52	5.646.691,08
		01	3100000	saude - geral	1.010.576,12	8.159.347,13	11.547.361,50	12.715.305,93	3.388.014,37
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	3.497.480,86	24.680.292,03	22.767.784,00	34.166.871,03	-1.912.508,03
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.497.480,86	24.680.292,03	22.767.784,00	34.166.871,03	-1.912.508,03
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.272.514,63	22.930.509,94	21.600.784,00	31.930.838,94	-1.329.725,94
		01	1100000	geral	1.963.506,88	13.758.292,86	12.960.470,40	19.158.503,36	-797.822,46
		01	2000000	educacao	818.126,80	5.732.615,09	5.400.196,00	7.982.709,73	-332.419,09
		01	3100000	saude - geral	490.880,95	3.439.601,99	3.240.117,60	4.789.625,85	-199.484,39
1.1.1.3.03.4.1.0002	01726			retido nas fontes - outros rend.-entes municipai	224.966,23	1.749.782,09	1.167.000,00	2.236.032,09	-582.782,09
		01	1100000	geral	134.979,72	1.049.869,09	700.200,00	1.341.619,25	-349.669,09
		01	2000000	educacao	56.241,52	437.445,33	291.750,00	559.008,02	-145.695,33
		01	3100000	saude - geral	33.744,99	262.467,67	175.050,00	335.404,82	-87.417,67
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	67.711.060,80	475.339.087,71	729.424.623,00	790.903.748,71	254.085.535,29
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	67.711.060,80	475.339.087,71	729.424.623,00	790.903.748,71	254.085.535,29
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	67.711.060,80	475.339.087,71	729.424.623,00	790.903.748,71	254.085.535,29
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	65.768.926,00	460.528.498,01	713.718.264,00	769.331.865,01	253.189.765,99
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	65.768.926,00	460.528.498,01	713.718.264,00	769.331.865,01	253.189.765,99
		01	1100000	geral	39.461.355,23	276.317.096,37	428.230.958,40	461.599.119,00	151.913.862,03
		01	2000000	educacao	16.442.231,16	115.132.122,29	178.429.566,00	192.332.966,25	63.297.443,71
		01	3100000	saude - geral	9.865.339,61	69.079.279,35	107.057.739,60	115.399.779,76	37.978.460,25
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	505.141,74	3.865.243,49	4.655.304,00	5.960.416,49	790.060,51
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	505.141,74	3.865.243,49	4.655.304,00	5.960.416,49	790.060,51
		01	1100000	geral	303.084,69	2.319.143,90	2.793.182,40	3.576.249,89	474.038,50
		01	2000000	educacao	126.285,08	966.308,76	1.163.826,00	1.490.104,12	197.517,24
		01	3100000	saude - geral	75.771,97	579.790,83	698.295,60	894.062,48	118.504,77
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.022.292,40	7.931.919,21	7.788.943,00	11.156.970,21	-142.976,21
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	1.022.292,40	7.931.919,21	7.788.943,00	11.156.970,21	-142.976,21
		01	1100000	geral	613.375,10	4.759.149,25	4.673.365,80	6.694.182,12	-85.783,45
		01	2000000	educacao	255.572,80	1.982.977,67	1.947.235,75	2.789.242,55	-35.741,92
		01	3100000	saude - geral	153.344,50	1.189.792,29	1.168.341,45	1.673.545,54	-21.450,84
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	414.700,66	3.013.427,00	3.262.112,00	4.454.497,00	248.685,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	414.700,66	3.013.427,00	3.262.112,00	4.454.497,00	248.685,00
	01	1100000		geral	248.820,06	1.808.054,08	1.957.267,20	2.672.698,20	149.213,12
	01	2000000		educacao	103.674,86	753.354,77	815.528,00	1.113.624,25	62.173,23
	01	3100000		saude - geral	62.205,74	452.018,15	489.316,80	668.174,55	37.298,65
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	12.253.968,72	118.859.617,44	165.312.953,00	169.987.968,44	46.453.335,56
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.419.903,62	40.749.765,82	50.781.641,00	56.084.222,82	10.031.875,18
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.313.711,82	40.102.929,64	49.724.154,00	54.976.363,64	9.621.224,36
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	3.360.428,11	33.475.607,77	40.009.483,00	44.775.416,77	6.533.875,23
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	3.176.227,27	32.008.650,67	37.830.200,00	42.675.724,67	5.821.549,33
	01	1100000		geral	3.176.227,27	32.008.650,67	37.830.200,00	42.675.724,67	5.821.549,33
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	172.532,04	1.423.178,46	2.131.127,00	2.031.851,46	707.948,54
	01	1100000		geral	172.532,04	1.423.178,46	2.131.127,00	2.031.851,46	707.948,54
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	0,00	5.920,80	18.555,00	17.650,80	12.634,20
	01	1100000		geral	0,00	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	5.476,56	29.601,00	17.808,56	24.124,44
	01	1100000		geral	424,32	5.476,56	29.601,00	17.808,56	24.124,44
1.1.2.1.01.0.1.0005	01580			taxa alvara publicidade lei 11868/19 dec 27061/2	11.244,48	32.381,28	0,00	32.381,28	-32.381,28
	01	1100000		geral	11.244,48	32.381,28	0,00	32.381,28	-32.381,28
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	56.782,45	242.371,66	453.266,00	469.161,66	210.894,34
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	54.214,65	232.685,11	438.625,00	453.374,11	205.939,89
	01	1100000		geral	54.214,65	232.685,11	438.625,00	453.374,11	205.939,89
1.1.2.1.01.0.2.0002	01336			m/j taxa de publicidade comercial	2.567,80	8.982,59	14.641,00	15.083,59	5.658,41
	01	1100000		geral	2.567,80	8.982,59	14.641,00	15.083,59	5.658,41
1.1.2.1.01.0.2.0003	01577			m/j taxa analise public lei 11868/19 dec 27061/2	0,00	175,41	0,00	175,41	-175,41
	01	1100000		geral	0,00	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	0,00	528,55	0,00	528,55	-528,55
	01	1100000		geral	0,00	528,55	0,00	528,55	-528,55
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	653.413,24	4.669.180,26	6.897.559,00	7.235.004,26	2.228.378,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	601.439,04 601.439,04	4.339.969,05 4.339.969,05	6.346.194,00 6.346.194,00	6.701.754,05 6.701.754,05	2.006.224,95 2.006.224,95
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	51.974,20 51.974,20	326.671,24 326.671,24	551.365,00 551.365,00	530.710,24 530.710,24	224.693,76 224.693,76
1.1.2.1.01.0.3.0004	01578	01	1100000	geral da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	2.128,85 2.128,85	0,00 0,00	2.128,85 2.128,85	-2.128,85 -2.128,85
1.1.2.1.01.0.3.0006	01582	01	1100000	geral da taxa alvara public lei 11868/19 dec 27061/22	0,00 0,00	411,12 411,12	0,00 0,00	411,12 411,12	-411,12 -411,12
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	243.088,02	1.715.769,95	2.363.846,00	2.496.780,95	648.076,05
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	221.559,25 221.559,25	1.592.604,92 1.592.604,92	2.133.543,00 2.133.543,00	2.277.656,92 2.277.656,92	540.938,08 540.938,08
1.1.2.1.01.0.4.0002	01337	01	1100000	geral m/j d/a taxa de publicidade comercial	21.528,77 21.528,77	122.329,78 122.329,78	230.303,00 230.303,00	218.288,78 218.288,78	107.973,22 107.973,22
1.1.2.1.01.0.4.0005	01579	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	712,92 712,92	0,00 0,00	712,92 712,92	-712,92 -712,92
1.1.2.1.01.0.4.0006	01583	01	1100000	geral m/j da taxa analise pub lei 11868/19 dec 27061/2	0,00 0,00	122,33 122,33	0,00 0,00	122,33 122,33	-122,33 -122,33
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	106.191,80	646.836,18	1.057.487,00	1.107.859,18	410.650,82
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	95.842,66	512.381,24	843.612,00	894.368,24	331.230,76
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	95.842,66 95.842,66	512.381,24 512.381,24	843.612,00 843.612,00	894.368,24 894.368,24	331.230,76 331.230,76
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	809,80	2.388,18	6.895,00	5.258,18	4.506,82
1.1.2.1.50.0.2.0001	01223	01	1100000	geral tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	809,80 809,80	2.388,18 2.388,18	6.895,00 6.895,00	5.258,18 5.258,18	4.506,82 4.506,82
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.116,93	95.944,89	150.760,00	148.685,89	54.815,11
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	7.116,93 7.116,93	95.944,89 95.944,89	150.760,00 150.760,00	148.685,89 148.685,89	54.815,11 54.815,11
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	2.422,41	36.121,87	56.220,00	59.546,87	20.098,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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			tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juro	2.422,41	36.121,87	56.220,00	59.546,87	20.098,13
		01	1100000	geral	2.422,41	36.121,87	56.220,00	59.546,87	20.098,13
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.834.065,10	78.109.851,62	114.531.312,00	113.903.745,62	36.421.460,38
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	83.258,28	516.155,58	723.378,00	768.509,58	207.222,42
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	80.416,34	461.254,01	663.702,00	688.493,01	202.447,99
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	3.202,88	24.454,91	42.235,00	39.532,91	17.780,09
		01	1100000	geral	3.202,88	24.454,91	42.235,00	39.532,91	17.780,09
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	74.494,74	422.989,14	601.255,00	626.728,14	178.265,86
		01	1100000	geral	74.494,74	422.989,14	601.255,00	626.728,14	178.265,86
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	2.718,72	13.809,96	20.212,00	22.231,96	6.402,04
		01	1100000	geral	2.718,72	13.809,96	20.212,00	22.231,96	6.402,04
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	316,26	1.308,67	1.811,00	2.062,67	502,33
1.1.2.2.01.0.2.0001	01338			m/j emolumentos e custas processuais adm	46,74	210,35	235,00	305,35	24,65
		01	1100000	geral	46,74	210,35	235,00	305,35	24,65
1.1.2.2.01.0.2.0002	01340			m/j taxa de cemiterios	269,52	1.051,28	1.576,00	1.710,28	524,72
		01	1100000	geral	269,52	1.051,28	1.576,00	1.710,28	524,72
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	47,04	0,00	47,04	-47,04
		01	1100000	geral	0,00	47,04	0,00	47,04	-47,04
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.805,10	40.046,15	40.067,00	56.990,15	20,85
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	212,07	4.596,58	8.260,00	7.826,58	3.663,42
		01	1100000	geral	212,07	4.596,58	8.260,00	7.826,58	3.663,42
1.1.2.2.01.0.3.0002	01341			d/a taxa de cemiterios	1.532,13	34.906,93	28.400,00	47.201,93	-6.506,93
		01	1100000	geral	1.532,13	34.906,93	28.400,00	47.201,93	-6.506,93
1.1.2.2.01.0.3.0005	01593			taxas pela prestacao servicos geral-d.ativa-atua	60,90	542,64	3.407,00	1.961,64	2.864,36
		01	1100000	geral	60,90	542,64	3.407,00	1.961,64	2.864,36
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	720,58	13.546,75	17.798,00	20.963,75	4.251,25
1.1.2.2.01.0.4.0001	01339			m/j d/a emolumentos e custas processuais adm	203,00	2.847,74	4.503,00	4.725,74	1.655,26
		01	1100000	geral	203,00	2.847,74	4.503,00	4.725,74	1.655,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	407,18	9.620,19	6.292,00	12.244,19	-3.328,19
					407,18	9.620,19	6.292,00	12.244,19	-3.328,19
1.1.2.2.01.0.4.0004	01343	01	1100000	geral m/j d/a taxas pela prestacao servicos geral	110,40	1.078,82	7.003,00	3.993,82	5.924,18
					110,40	1.078,82	7.003,00	3.993,82	5.924,18
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS	7.750.806,82	77.593.696,04	113.807.934,00	113.135.236,04	36.214.237,96
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL	6.374.642,65	68.031.080,82	97.739.486,00	97.610.934,82	29.708.405,18
1.1.2.2.53.0.1.0001	01739	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	6.374.642,65	68.031.080,82	97.739.486,00	97.610.934,82	29.708.405,18
					6.374.642,65	68.031.080,82	97.739.486,00	97.610.934,82	29.708.405,18
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J	93.086,68	316.038,02	635.788,00	735.063,02	319.749,98
1.1.2.2.53.0.2.0001	01740	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	93.086,68	316.038,02	635.788,00	735.063,02	319.749,98
					93.086,68	316.038,02	635.788,00	735.063,02	319.749,98
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA	953.817,99	6.955.560,67	11.725.058,00	11.448.498,67	4.769.497,33
1.1.2.2.53.0.3.0001	01741	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	953.817,99	6.955.560,67	11.725.058,00	11.448.498,67	4.769.497,33
					953.817,99	6.955.560,67	11.725.058,00	11.448.498,67	4.769.497,33
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J	329.259,50	2.291.016,53	3.707.602,00	3.340.739,53	1.416.585,47
1.1.2.2.53.0.4.0001	01742	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	329.259,50	2.291.016,53	3.707.602,00	3.340.739,53	1.416.585,47
					329.259,50	2.291.016,53	3.707.602,00	3.340.739,53	1.416.585,47
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.367,96	173.950,28	470.447,00	362.752,28	296.496,72
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.367,96	173.950,28	470.447,00	362.752,28	296.496,72
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	16.367,96	173.950,28	470.447,00	362.752,28	296.496,72
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	7.057,60	86.233,18	226.482,00	191.245,18	140.248,82
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656	01	1100000	geral divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	7.057,60	86.233,18	226.482,00	191.245,18	140.248,82
					7.057,60	86.233,18	226.482,00	191.245,18	140.248,82
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	9.310,36	87.717,10	243.965,00	171.507,10	156.247,90
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657	01	1100000	geral multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	9.310,36	87.717,10	243.965,00	171.507,10	156.247,90
					9.310,36	87.717,10	243.965,00	171.507,10	156.247,90
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	17.770.954,16	116.929.672,68	240.182.918,00	229.662.691,68	123.253.245,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	74.142,46	337.732,67	524.743,00	550.041,67	187.010,33
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	74.142,46	337.732,67	524.743,00	550.041,67	187.010,33
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOS, TAROCUPACAO	25.879,72	121.193,38	189.641,00	200.213,38	68.447,62
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25.879,72	121.193,38	189.641,00	200.213,38	68.447,62
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	25.791,76	119.340,52	189.521,00	198.310,52	70.180,48
1.3.1.1.01.1.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	25.791,76	119.340,52	189.521,00	198.310,52	70.180,48
		01	1100000	geral	25.791,76	119.340,52	189.521,00	198.310,52	70.180,48
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	873,97	120,00	923,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.2.0001	01228			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	873,97	120,00	923,97	-753,97
		01	1100000	geral	0,00	873,97	120,00	923,97	-753,97
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	63,17	747,10	0,00	747,10	-747,10
1.3.1.1.01.1.3.0001	01229			alugueis e arrendamentos - divida ativa	63,17	747,10	0,00	747,10	-747,10
		01	1100000	geral	63,17	747,10	0,00	747,10	-747,10
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	24,79	231,79	0,00	231,79	-231,79
1.3.1.1.01.1.4.0001	01230			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	24,79	231,79	0,00	231,79	-231,79
		01	1100000	geral	24,79	231,79	0,00	231,79	-231,79
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL	48.262,74	216.539,29	335.102,00	349.828,29	118.562,71
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVUBL-PRINC	44.393,20	100.818,47	251.890,00	197.989,47	151.071,53
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	25.315,81	46.610,67	183.545,00	119.679,67	136.934,33
		01	1100000	geral	25.315,81	46.610,67	183.545,00	119.679,67	136.934,33
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	5.527,27	-250,27
		01	1100000	geral	0,00	3.975,27	3.725,00	5.527,27	-250,27
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325			permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	18.651,80	36.960,03	54.113,00	59.510,03	17.152,97
		01	1100000	geral	18.651,80	36.960,03	54.113,00	59.510,03	17.152,97
1.3.1.1.02.0.1.0004	01556			permissao de uso lei 12.363/21 dec 27.521/23	425,59	13.272,50	10.507,00	13.272,50	-2.765,50
		01	1100000	geral	425,59	13.272,50	10.507,00	13.272,50	-2.765,50



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	194,98	296,76	1.219,00	808,76	922,24
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	49,72	79,03	964,00	483,03	884,97
					49,72	79,03	964,00	483,03	884,97
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	145,26	217,73	255,00	325,73	37,27
					145,26	217,73	255,00	325,73	37,27
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOV PUB-D/A	2.792,72	90.572,71	67.260,00	119.677,71	-23.312,71
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	60.384,33	15.199,00	67.794,33	-45.185,33
					0,00	60.384,33	15.199,00	67.794,33	-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	4.097,49	0,00	4.097,49	-4.097,49
					0,00	4.097,49	0,00	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/	2.792,72	26.090,89	52.061,00	47.785,89	25.970,11
					2.792,72	26.090,89	52.061,00	47.785,89	25.970,11
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOV PUB-D/A-M/J	881,84	24.851,35	14.733,00	31.352,35	-10.118,35
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	17.973,06	4.620,00	20.262,06	-13.353,06
					0,00	17.973,06	4.620,00	20.262,06	-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	433,62	0,00	433,62	-433,62
					0,00	433,62	0,00	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/	881,84	6.444,67	10.113,00	10.656,67	3.668,33
					881,84	6.444,67	10.113,00	10.656,67	3.668,33
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.869.726,50	20.911.959,92	44.258.175,00	39.532.669,92	23.346.215,08
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.868.656,17	20.891.516,51	44.220.044,00	39.493.160,51	23.328.527,49
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.868.656,17	20.891.516,51	44.220.044,00	39.493.160,51	23.328.527,49
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.868.656,17	20.891.516,51	44.220.044,00	39.493.160,51	23.328.527,49
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1410000	rend apl fin royalties - uniao	1.095,34	12.132,24	222.198,00	90.695,24	210.065,76
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.095,34	12.132,24	222.198,00	90.695,24	210.065,76
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1410000	rend apl fin royalties - estado	706,98	10.042,06	117.681,00	46.385,06	107.638,94
				remuneracao de aplicacoes financeiras	706,98	10.042,06	117.681,00	46.385,06	107.638,94
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	3.830,52	60.046,14	86.157,00	101.082,14	26.110,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	3.830,52	60.046,14	86.157,00	101.082,14	26.110,86
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb remuneracao de aplicacoes financeiras	143.665,54 143.665,54	1.590.459,07 1.590.459,07	3.406.116,00 3.406.116,00	3.004.709,07 3.004.709,07	1.815.656,93 1.815.656,93
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude municipalizacao da saudee	402.585,93 402.585,93	1.152.757,87 1.152.757,87	674.504,00 674.504,00	1.434.803,87 1.434.803,87	-478.253,87 -478.253,87
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	2.542,46 2.542,46	16.789,11 16.789,11	0,00 0,00	16.789,11 16.789,11	-16.789,11 -16.789,11
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado programa diabetes (estado)	2,63 2,63	17,33 17,33	0,00 0,00	17,33 17,33	-17,33 -17,33
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	5,52 5,52	36,33 36,33	0,00 0,00	36,33 36,33	-36,33 -36,33
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica remuneracao de aplicacoes financeiras	307,11 307,11	3.245,12 3.245,12	1.412.392,00 1.412.392,00	129.055,12 129.055,12	1.409.146,88 1.409.146,88
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude remuneracao de aplicacoes financeiras	8.217,42 8.217,42	15.576,97 15.576,97	71.017,00 71.017,00	20.504,97 20.504,97	55.440,03 55.440,03
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia cappd	0,86 0,86	5,65 5,65	0,00 0,00	5,65 5,65	-5,65 -5,65
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidada	1,35 1,35	9,16 9,16	0,00 0,00	9,16 9,16	-9,16 -9,16
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03 0,03	0,18 0,18	0,00 0,00	0,18 0,18	-0,18 -0,18
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	0,94 0,94	6,25 6,25	12,00 12,00	11,25 11,25	5,75 5,75
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbfnas bl gbfnas	7.035,78 7.035,78	39.590,70 39.590,70	0,00 0,00	39.590,70 39.590,70	-39.590,70 -39.590,70
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.154,78 1.154,78	7.529,05 7.529,05	0,00 0,00	7.529,05 7.529,05	-7.529,05 -7.529,05
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481			rend dep banc cneas rede privada	3,13	20,66	0,00	20,66	-20,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	5000045	apredecneas	3,13	20,66	0,00	20,66	-20,66
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	661,09 661,09	4.102,12 4.102,12	19.194,00 19.194,00	9.769,12 9.769,12	15.091,88 15.091,88
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	2.303,36 2.303,36	23.471,39 23.471,39	51.913,00 51.913,00	48.645,39 48.645,39	28.441,61 28.441,61
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	738,57 738,57	4.021,38 4.021,38	18.725,00 18.725,00	13.374,38 13.374,38	14.703,62 14.703,62
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	867,86 867,86	5.658,35 5.658,35	0,00 0,00	5.658,35 5.658,35	-5.658,35 -5.658,35
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	759,72 759,72	4.680,71 4.680,71	28.806,00 28.806,00	18.745,71 18.745,71	24.125,29 24.125,29
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	30.462,22 30.462,22	287.364,21 287.364,21	998.256,00 998.256,00	775.243,21 775.243,21	710.891,79 710.891,79
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	87.112,39 87.112,39	569.947,93 569.947,93	683.503,00 683.503,00	868.359,93 868.359,93	113.555,07 113.555,07
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	2.922,59 2.922,59	17.138,47 17.138,47	15.363,00 15.363,00	24.560,47 24.560,47	-1.775,47 -1.775,47
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	1.017,15 1.017,15	6.603,53 6.603,53	0,00 0,00	6.603,53 6.603,53	-6.603,53 -6.603,53
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	32.105,58 32.105,58	157.145,41 157.145,41	108.273,00 108.273,00	210.120,41 210.120,41	-48.872,41 -48.872,41
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	3.863,94 3.863,94	24.849,88 24.849,88	12.287,00 12.287,00	31.130,88 31.130,88	-12.562,88 -12.562,88
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	137,48 137,48	905,06 905,06	0,00 0,00	905,06 905,06	-905,06 -905,06
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	367,47 367,47	2.421,93 2.421,93	0,00 0,00	2.421,93 2.421,93	-2.421,93 -2.421,93
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	2,81 2,81	17,80 17,80	0,00 0,00	17,80 17,80	-17,80 -17,80
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260			rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	1.456,38	8.785,58	7.083,00	12.228,58	-1.702,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	1.456,38	8.785,58	7.083,00	12.228,58	-1.702,58
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341			rend dep banc procon protecao ao consumidor	25.324,07	166.847,24	162.375,00	238.640,24	-4.472,24
		03	1000006	procon	25.324,07	166.847,24	162.375,00	238.640,24	-4.472,24
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356			rend dep banc trab soc pq mata	33,58	217,57	0,00	217,57	-217,57
		05	1000125	trabalho social residencial parque da mata-mcmv	33,58	217,57	0,00	217,57	-217,57
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360			rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	22.960,09	130.036,95	140.253,00	163.827,95	10.216,05
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	22.960,09	130.036,95	140.253,00	163.827,95	10.216,05
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483			rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	2.863,01	45.036,75	1.436.468,00	579.756,75	1.391.431,25
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	2.863,01	45.036,75	1.436.468,00	579.756,75	1.391.431,25
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409			rend dep banc alienacao de bens	10.575,94	38.109,91	66.455,00	56.549,91	28.345,09
		01	1210000	remuneracao de aplicacoes financeiras	10.575,94	38.109,91	66.455,00	56.549,91	28.345,09
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490			rend dep banc fundo municipal direitos idoso	46.079,35	296.863,20	395.189,00	474.166,20	98.325,80
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	46.079,35	296.863,20	395.189,00	474.166,20	98.325,80
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529			rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	124,68	17.763,17	0,00	17.763,17	-17.763,17
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	124,68	17.763,17	0,00	17.763,17	-17.763,17
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551			rend dep banc trabalho social residencial carand	207,98	1.369,13	0,00	1.369,13	-1.369,13
		05	1000129	trabalho social residencial jardim caranda	207,98	1.369,13	0,00	1.369,13	-1.369,13
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048			rend dep banc vigilancia em saude	445,59	2.907,50	0,00	2.907,50	-2.907,50
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	445,59	2.907,50	0,00	2.907,50	-2.907,50
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636			rend dep banc consea	305,46	1.993,13	0,00	1.993,13	-1.993,13
		02	5000041	consea	305,46	1.993,13	0,00	1.993,13	-1.993,13
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659			rend dep banc sus custeio sus	564.913,76	1.799.243,68	1.788.675,00	2.578.855,68	-10.568,68
		05	3510000	bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	564.913,76	1.799.243,68	1.788.675,00	2.578.855,68	-10.568,68
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	0,00	400,65	0,00	400,65	-400,65
		02	1000130	fehidro	0,00	400,65	0,00	400,65	-400,65
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	484,49	3.138,73	0,00	3.138,73	-3.138,73
		05	1000009	moradia popular	484,49	3.138,73	0,00	3.138,73	-3.138,73
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	4,30	29,22	0,00	29,22	-29,22
		02	1000009	moradia popular	4,30	29,22	0,00	29,22	-29,22
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	25.271,04	141.059,94	123.677,00	207.294,94	-17.382,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	25.271,04	141.059,94	123.677,00	207.294,94	-17.382,94
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.	37.255,67 37.255,67	217.268,81 217.268,81	0,00 0,00	217.268,81 217.268,81	-217.268,81 -217.268,81
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	54,99 54,99	362,00 362,00	0,00 0,00	362,00 362,00	-362,00 -362,00
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	6.276,14 6.276,14	40.625,71 40.625,71	0,00 0,00	40.625,71 40.625,71	-40.625,71 -40.625,71
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-qse creche rec. do salario educacao - creche	4.189,81 4.189,81	63.060,83 63.060,83	1.538.222,00 1.538.222,00	703.848,83 703.848,83	1.475.161,17 1.475.161,17
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	1.818,22 1.818,22	27.365,59 27.365,59	667.531,00 667.531,00	305.443,59 305.443,59	640.165,41 640.165,41
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	1.897,27 1.897,27	28.554,41 28.554,41	696.554,00 696.554,00	318.723,41 318.723,41	667.999,59 667.999,59
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec recursos - pnae - creche	10.300,51 10.300,51	76.178,31 76.178,31	128.955,00 128.955,00	135.420,31 135.420,31	52.776,69 52.776,69
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	5.226,21 5.226,21	37.471,02 37.471,02	64.434,00 64.434,00	66.534,02 66.534,02	26.962,98 26.962,98
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	5.131,40 5.131,40	37.220,98 37.220,98	43.916,00 43.916,00	63.561,98 63.561,98	6.695,02 6.695,02
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	948,71 948,71	5.180,54 5.180,54	7.830,00 7.830,00	8.446,54 8.446,54	2.649,46 2.649,46
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	59,58 59,58	395,60 395,60	0,00 0,00	395,60 395,60	-395,60 -395,60
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	11,54 11,54	76,18 76,18	0,00 0,00	76,18 76,18	-76,18 -76,18
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	1.368,36 1.368,36	8.921,61 8.921,61	17.271,00 17.271,00	16.119,61 16.119,61	8.349,39 8.349,39
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	4.515,61 4.515,61	37.573,30 37.573,30	799.898,00 799.898,00	368.471,30 368.471,30	762.324,70 762.324,70
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	649,36	4.233,78	0,00	4.233,78	-4.233,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	649,36	4.233,78	0,00	4.233,78	-4.233,78
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	6,27	41,45	0,00	41,45	-41,45
		05	5000046	bpc escola	6,27	41,45	0,00	41,45	-41,45
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	132,81	4.683,27	47.796,00	24.598,27	43.112,73
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	132,81	4.683,27	47.796,00	24.598,27	43.112,73
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	0,10	0,64	0,00	0,64	-0,64
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,10	0,64	0,00	0,64	-0,64
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951			rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	79,24	514,49	0,00	514,49	-514,49
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	79,24	514,49	0,00	514,49	-514,49
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976			rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	313,98	4.441,90	0,00	4.441,90	-4.441,90
		05	8000018	emenda parl.202041260003 dep.katia satre	313,98	4.441,90	0,00	4.441,90	-4.441,90
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977			rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	1.413,12	11.922,71	0,00	11.922,71	-11.922,71
		05	8000043	emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	1.413,12	11.922,71	0,00	11.922,71	-11.922,71
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	149,79	969,62	0,00	969,62	-969,62
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	149,79	969,62	0,00	969,62	-969,62
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016			rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	1.933,08	12.366,45	0,00	12.366,45	-12.366,45
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	1.933,08	12.366,45	0,00	12.366,45	-12.366,45
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027			rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	393,18	2.565,50	0,00	2.565,50	-2.565,50
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	393,18	2.565,50	0,00	2.565,50	-2.565,50
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032			rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	5.228,27	33.842,85	0,00	33.842,85	-33.842,85
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.228,27	33.842,85	0,00	33.842,85	-33.842,85
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100			rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.687,78	30.825,35	40.862,00	50.529,35	10.036,65
		01	1100000	geral	4.687,78	30.825,35	40.862,00	50.529,35	10.036,65
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114			rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	15,09	99,36	0,00	99,36	-99,36
		06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	15,09	99,36	0,00	99,36	-99,36
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264			rend.dep.banc lpie-conv.ngap sesp 232/2021	3.847,66	28.652,42	0,00	28.652,42	-28.652,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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.	3.847,66	28.652,42	0,00	28.652,42	-28.652,42
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	2.427,28 2.427,28	16.834,63 16.834,63	0,00 0,00	16.834,63 16.834,63	-16.834,63 -16.834,63
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc emenda ind.202141550008-transf.esp emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	12.776,45 12.776,45	88.573,09 88.573,09	0,00 0,00	88.573,09 88.573,09	-88.573,09 -88.573,09
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	483,05 483,05	3.151,93 3.151,93	0,00 0,00	3.151,93 3.151,93	-3.151,93 -3.151,93
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	3.760,42 3.760,42	24.341,39 24.341,39	0,00 0,00	24.341,39 24.341,39	-24.341,39 -24.341,39
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	1.006,32 1.006,32	6.561,13 6.561,13	0,00 0,00	6.561,13 6.561,13	-6.561,13 -6.561,13
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend dep banc cide remuneracao de aplicacoes financeiras	2.107,75 2.107,75	8.866,02 8.866,02	0,00 0,00	8.866,02 8.866,02	-8.866,02 -8.866,02
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	433,25 433,25	2.860,98 2.860,98	0,00 0,00	2.860,98 2.860,98	-2.860,98 -2.860,98
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	672,39 672,39	735,49 735,49	0,00 0,00	735,49 735,49	-735,49 -735,49
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.	952,82 952,82	6.212,29 6.212,29	0,00 0,00	6.212,29 6.212,29	-6.212,29 -6.212,29
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	1.525,22 1.525,22	9.905,08 9.905,08	0,00 0,00	9.905,08 9.905,08	-9.905,08 -9.905,08
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	33,53 33,53	221,38 221,38	0,00 0,00	221,38 221,38	-221,38 -221,38
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.prog.355220520220007gnd3 em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	11,56 11,56	75,11 75,11	0,00 0,00	75,11 75,11	-75,11 -75,11
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446			rend.dep.banc.prog.355220520220008gnd3	53,95	356,27	0,00	356,27	-356,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	53,95	356,27	0,00	356,27	-356,27
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447			rend.dep.banc.prog.355220520220009gnd3	53,95	356,27	0,00	356,27	-356,27
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	53,95	356,27	0,00	356,27	-356,27
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448			rend.dep.banc.prog.355220520220013gnd3	1.525,81	9.908,90	0,00	9.908,90	-9.908,90
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	1.525,81	9.908,90	0,00	9.908,90	-9.908,90
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449			rend.dep.banc.prog.355220520220003gnd3	335,24	1.962,60	0,00	1.962,60	-1.962,60
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	335,24	1.962,60	0,00	1.962,60	-1.962,60
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450			rend.dep.banc.prog.355220520220006gnd3	13,40	83,42	0,00	83,42	-83,42
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	13,40	83,42	0,00	83,42	-83,42
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458			rend.dep.banc.prog.355220520220002gnd3	147,68	959,05	0,00	959,05	-959,05
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	147,68	959,05	0,00	959,05	-959,05
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd3	478,59	3.097,95	0,00	3.097,95	-3.097,95
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	478,59	3.097,95	0,00	3.097,95	-3.097,95
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453			rend.dep.banc.prog.355220520220010gnd4	1.924,74	12.499,69	0,00	12.499,69	-12.499,69
		05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	1.924,74	12.499,69	0,00	12.499,69	-12.499,69
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454			rend.dep.banc.prog.355220520220011gnd4	231,17	1.526,54	0,00	1.526,54	-1.526,54
		05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	231,17	1.526,54	0,00	1.526,54	-1.526,54
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456			rend.dep.banc.prog.355220520220004gnd4	66,37	438,23	0,00	438,23	-438,23
		05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	66,37	438,23	0,00	438,23	-438,23
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462			rend.dep.banc.prog.355220520220001gnd3	1.793,14	11.245,41	0,00	11.245,41	-11.245,41
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	1.793,14	11.245,41	0,00	11.245,41	-11.245,41
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	23.674,07	169.364,80	0,00	169.364,80	-169.364,80
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	23.674,07	169.364,80	0,00	169.364,80	-169.364,80
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477			rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	129,16	850,27	0,00	850,27	-850,27
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	129,16	850,27	0,00	850,27	-850,27
1.3.2.1.01.0.1.0292	01536			rend.dep.banc.de recursos nao vinculados	438.174,88	3.406.341,86	12.560.465,00	8.240.510,86	9.154.123,14
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	438.174,88	3.406.341,86	12.560.465,00	8.240.510,86	9.154.123,14
1.3.2.1.01.0.1.0294	01555			rend.dep.banc.tuberculose	0,04	0,29	0,00	0,29	-0,29



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	0,29	0,00	0,29	-0,29
1.3.2.1.01.0.1.0295	01561			rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	0,00	3,35	0,00	3,35	-3,35
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	3,35	0,00	3,35	-3,35
1.3.2.1.01.0.1.0296	01562			rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	51,88	342,62	0,00	342,62	-342,62
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	51,88	342,62	0,00	342,62	-342,62
1.3.2.1.01.0.1.0297	01563			rend.dep.banc.emenda individual 20223770006	763,66	5.042,79	0,00	5.042,79	-5.042,79
		05	8000121	em.parl.ind.20223770006 prog.355220520220012 gnd4	763,66	5.042,79	0,00	5.042,79	-5.042,79
1.3.2.1.01.0.1.0298	01564			rend.dep.banc.fehidro - projeto educacao ambient	34,47	168,24	0,00	168,24	-168,24
		02	1000161	fehidro - projeto educacao ambiental	34,47	168,24	0,00	168,24	-168,24
1.3.2.1.01.0.1.0299	01565			rend.dep.banc.reforma gramado walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	2.075,40	0,00	2.075,40	-2.075,40
1.3.2.1.01.0.1.0301	01567			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840	45,35	527,96	0,00	527,96	-527,96
		02	8010008	em.est.transf.esp.2022.046.35840	45,35	527,96	0,00	527,96	-527,96
1.3.2.1.01.0.1.0302	01568			rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	2.176,98	25.342,39	0,00	25.342,39	-25.342,39
		02	8010009	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	2.176,98	25.342,39	0,00	25.342,39	-25.342,39
1.3.2.1.01.0.1.0303	01569			rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956	45,35	527,95	0,00	527,95	-527,95
		02	8010010	em.est.transf.esp.2022.070.37956	45,35	527,95	0,00	527,95	-527,95
1.3.2.1.01.0.1.0304	01572			rend.dep.banc.em.est.2022.034.35200-acad.jd.amer	272,06	1.893,73	0,00	1.893,73	-1.893,73
		02	8010013	em.est.ind.2022.034.35200-acad.ar livre jd.america	272,06	1.893,73	0,00	1.893,73	-1.893,73
1.3.2.1.01.0.1.0310	01617			rend.dep.banc.fnde constr.creche monterrey	18,89	124,74	0,00	124,74	-124,74
		05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	18,89	124,74	0,00	124,74	-124,74
1.3.2.1.01.0.1.0311	01618			rend.dep.banc.fnde constr.creche vilagio milano	34,71	2.402,46	0,00	2.402,46	-2.402,46
		05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano	34,71	2.402,46	0,00	2.402,46	-2.402,46
1.3.2.1.01.0.1.0312	01619			rend.dep.banc.fnde constr.creche santo amaro	26,63	2.582,34	0,00	2.582,34	-2.582,34
		05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	26,63	2.582,34	0,00	2.582,34	-2.582,34
1.3.2.1.01.0.1.0313	01620			rend.dep.banc.fnde constr.creche alpes sorocaba	19,52	4.569,29	0,00	4.569,29	-4.569,29
		05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	19,52	4.569,29	0,00	4.569,29	-4.569,29
1.3.2.1.01.0.1.0314	01621			rend.dep.banc.fnde constr.creche julio de mesqui	6,09	1.956,61	0,00	1.956,61	-1.956,61
		05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	6,09	1.956,61	0,00	1.956,61	-1.956,61
1.3.2.1.01.0.1.0315	01628			rend.dep.banc progr.fort.emerg.atend.cad unico	71,05	678,83	0,00	678,83	-678,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	71,05	678,83	0,00	678,83	-678,83
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	3.148,90 3.148,90	23.315,43 23.315,43	0,00 0,00	23.315,43 23.315,43	-23.315,43 -23.315,43
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	286,44 286,44	1.885,65 1.885,65	0,00 0,00	1.885,65 1.885,65	-1.885,65 -1.885,65
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	74,34 74,34	482,95 482,95	0,00 0,00	482,95 482,95	-482,95 -482,95
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	73,93 73,93	480,25 480,25	0,00 0,00	480,25 480,25	-480,25 -480,25
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	3.177,29 3.177,29	25.403,36 25.403,36	0,00 0,00	25.403,36 25.403,36	-25.403,36 -25.403,36
1.3.2.1.01.0.1.0324	01653	07	1000205	rend.dep.banc.fonplata fonplata - banco de desenvolvimento	75.175,64 75.175,64	551.097,10 551.097,10	0,00 0,00	551.097,10 551.097,10	-551.097,10 -551.097,10
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	21,15 21,15	139,27 139,27	0,00 0,00	139,27 139,27	-139,27 -139,27
1.3.2.1.01.0.1.0328	01686	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 56.593-8-transf.especiais est. transf.estado-emendas individuais	9.646,73 9.646,73	62.443,70 62.443,70	0,00 0,00	62.443,70 62.443,70	-62.443,70 -62.443,70
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	49,19 49,19	28.274,62 28.274,62	0,00 0,00	28.274,62 28.274,62	-28.274,62 -28.274,62
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	1.169,94 1.169,94	74.985,14 74.985,14	0,00 0,00	74.985,14 74.985,14	-74.985,14 -74.985,14
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	2.542,46 2.542,46	16.789,11 16.789,11	0,00 0,00	16.789,11 16.789,11	-16.789,11 -16.789,11
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	69,48 69,48	1.394,07 1.394,07	0,00 0,00	1.394,07 1.394,07	-1.394,07 -1.394,07
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	871,70 871,70	5.756,27 5.756,27	0,00 0,00	5.756,27 5.756,27	-5.756,27 -5.756,27
1.3.2.1.01.0.1.0344	01716			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230001 gnd 3	42,28	279,23	0,00	279,23	-279,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	42,28	279,23	0,00	279,23	-279,23
1.3.2.1.01.0.1.0345	01717			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	14,10	93,08	0,00	93,08	-93,08
		05	8000135	em.parl.ind.355220520230004 gnd 3	14,10	93,08	0,00	93,08	-93,08
1.3.2.1.01.0.1.0347	01719			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
		05	8000137	em.parl.ind.355220520230010 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
1.3.2.1.01.0.1.0348	01720			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	28,19	186,15	0,00	186,15	-186,15
		05	8000138	em.parl.ind.355220520230002 gnd 3	28,19	186,15	0,00	186,15	-186,15
1.3.2.1.01.0.1.0349	01721			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
		05	8000139	em.parl.ind.355220520230009 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
1.3.2.1.01.0.1.0350	01722			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
		05	8000140	em.parl.ind.355220520230015 gnd 4	871,70	5.756,27	0,00	5.756,27	-5.756,27
1.3.2.1.01.0.1.0351	01723			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	726,41	4.796,89	0,00	4.796,89	-4.796,89
		05	8000141	em.parl.ind.355220520230013 gnd 4	726,41	4.796,89	0,00	4.796,89	-4.796,89
1.3.2.1.01.0.1.0352	01724			rend.dep.banc.em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	42,28	279,23	0,00	279,23	-279,23
		05	8000142	em.parl.ind.355220520230005 gnd 3	42,28	279,23	0,00	279,23	-279,23
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	207.205,95	1.346.346,66	6.652.509,00	5.405.372,66	5.306.162,34
		01	1000054	caf ii	207.205,95	1.346.346,66	6.652.509,00	5.405.372,66	5.306.162,34
1.3.2.1.01.0.1.0355	01730			rend.dep.banc.ndb - new development bank	29.084,58	411.737,42	6.068.103,00	2.694.632,42	5.656.365,58
		01	1000204	ndb-new development bank	29.084,58	411.737,42	6.068.103,00	2.694.632,42	5.656.365,58
1.3.2.1.01.0.1.0356	01735			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 57590-9-inves	379,93	2.501,08	0,00	2.501,08	-2.501,08
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	379,93	2.501,08	0,00	2.501,08	-2.501,08
1.3.2.1.01.0.1.0357	01736			rend.dep.banc.expansao acolhim.c/c 55737-4-custe	2.389,76	13.626,93	0,00	13.626,93	-13.626,93
		02	5000084	resolucoes seds 66, 67 e 68/2022-expansao acolhim.	2.389,76	13.626,93	0,00	13.626,93	-13.626,93
1.3.2.1.01.0.1.0358	01744			rend.dep.banc.fonplata	0,00	0,00	2.787.469,00	1.124.121,00	2.787.469,00
		01	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	2.787.469,00	1.124.121,00	2.787.469,00
1.3.2.1.01.0.1.0363	01763			rend dep banc pbf paif serv prot e atenc integ.f	1.692,94	10.419,02	5.805,00	12.694,02	-4.614,02
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	1.692,94	10.419,02	5.805,00	12.694,02	-4.614,02
1.3.2.1.01.0.1.0364	01764			rend dep banc scfv serv.conviv.e fortalec.vincul	1.472,49	9.508,29	5.804,00	11.782,29	-3.704,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	1.472,49	9.508,29	5.804,00	11.782,29	-3.704,29
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	2.247,95 2.247,95	14.560,38 14.560,38	1.907,00 1.907,00	15.354,38 15.354,38	-12.653,38 -12.653,38
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	408,72 408,72	3.556,97 3.556,97	1.907,00 1.907,00	4.350,97 4.350,97	-1.649,97 -1.649,97
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	367,85 367,85	2.951,06 2.951,06	1.907,00 1.907,00	3.745,06 3.745,06	-1.044,06 -1.044,06
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	1.262,94 1.262,94	7.139,85 7.139,85	11.443,00 11.443,00	11.904,85 11.904,85	4.303,15 4.303,15
1.3.2.1.01.0.1.0369	01769	05	5000067	rend dep banc pfmc centro pop pfmc - centro pop	531,34 531,34	5.706,93 5.706,93	7.628,00 7.628,00	8.882,93 8.882,93	1.921,07 1.921,07
1.3.2.1.01.0.1.0370	01770	05	5000068	rend dep banc ptmc pessoas com deficiencia ptmc - pessoas com deficiencia	735,70 735,70	6.122,89 6.122,89	11.442,00 11.442,00	10.887,89 10.887,89	5.319,11 5.319,11
1.3.2.1.01.0.1.0371	01771	05	5000069	rend dep banc pfmc mse organizacoes sociais pfmc - mse (organizacoes sociais)	1.258,86 1.258,86	7.354,23 7.354,23	1.907,00 1.907,00	8.148,23 8.148,23	-5.447,23 -5.447,23
1.3.2.1.01.0.1.0372	01772	05	5000070	rend dep banc pfmc abordagem social pfmc - abordagem social	408,72 408,72	2.796,48 2.796,48	1.907,00 1.907,00	3.590,48 3.590,48	-889,48 -889,48
1.3.2.1.01.0.1.0373	01786	05	3700000	rend.dep.banc.compl.piso salarial da enfermagem grupo assist financ complementar	3.226,79 3.226,79	27.802,19 27.802,19	0,00 0,00	27.802,19 27.802,19	-27.802,19 -27.802,19
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	138,36 138,36	8.056,58 8.056,58	0,00 0,00	8.056,58 8.056,58	-8.056,58 -8.056,58
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	2.244,68 2.244,68	14.776,73 14.776,73	0,00 0,00	14.776,73 14.776,73	-14.776,73 -14.776,73
1.3.2.1.01.0.1.0377	01790	07	1000238	rend.dep.banc.fin.de modernizacao ilum.publica financiamento de modernizacao iluminacao publica	555.326,25 555.326,25	2.597.335,33 2.597.335,33	0,00 0,00	2.597.335,33 2.597.335,33	-2.597.335,33 -2.597.335,33
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	3.418,68 3.418,68	22.575,25 22.575,25	0,00 0,00	22.575,25 22.575,25	-22.575,25 -22.575,25
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	708,90 708,90	4.666,73 4.666,73	0,00 0,00	4.666,73 4.666,73	-4.666,73 -4.666,73
1.3.2.1.01.0.1.0380	01793			rend.dep.banc.fundeb - vaar	4.443,26	59.321,21	0,00	59.321,21	-59.321,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	4.443,26	59.321,21	0,00	59.321,21	-59.321,21
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	388.095,64	461.400,00	0,00	461.400,00	-461.400,00
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	388.095,64	461.400,00	0,00	461.400,00	-461.400,00
1.3.2.1.01.0.1.0385	01809			rend.dep.banc.lei aldir blanc	30.592,45	136.911,12	0,00	136.911,12	-136.911,12
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	30.592,45	136.911,12	0,00	136.911,12	-136.911,12
1.3.2.1.01.0.1.0386	01810			rend plp 133/2020-lc 176/2020-recompos. lei kand	2.005,66	18.751,61	0,00	18.751,61	-18.751,61
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	2.005,66	18.751,61	0,00	18.751,61	-18.751,61
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.	1.192,82	4.523,16	0,00	4.523,16	-4.523,16
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apae investimento	1.192,82	4.523,16	0,00	4.523,16	-4.523,16
1.3.2.1.01.0.1.0394	01827			rend.dep.banc.constr.centro exposicao p/produtor	447,41	1.980,47	0,00	1.980,47	-1.980,47
		05	1000221	em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	447,41	1.980,47	0,00	1.980,47	-1.980,47
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	7.910,44	27.637,37	0,00	27.637,37	-27.637,37
		05	8000073	em.parl.ind. construcao da nova policlinica	7.910,44	27.637,37	0,00	27.637,37	-27.637,37
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 - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

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	05	8000177	rend.dep.banc.sigtv 355220520230016 - gnd4 em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	1.179,43 1.179,43	2.507,10 2.507,10	0,00 0,00	2.507,10 2.507,10	-2.507,10 -2.507,10
1.3.2.1.01.0.1.0402	01870	05	8000178	rend.dep.banc.sigtv 355220520240002 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	1.347,92 1.347,92	2.865,25 2.865,25	0,00 0,00	2.865,25 2.865,25	-2.865,25 -2.865,25
1.3.2.1.01.0.1.0403	01871	05	8000179	rend.dep.banc.sigtv 355220520240007 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	1.010,94 1.010,94	2.148,94 2.148,94	0,00 0,00	2.148,94 2.148,94	-2.148,94 -2.148,94
1.3.2.1.01.0.1.0404	01872	05	8000180	rend.dep.banc.sigtv 355220520240001 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240001 - gnd3	1.010,94 1.010,94	2.148,94 2.148,94	0,00 0,00	2.148,94 2.148,94	-2.148,94 -2.148,94
1.3.2.1.01.0.1.0405	01873	05	8000181	rend.dep.banc.sigtv 355220520240008 - gnd3 em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240008 - gnd3	1.010,94 1.010,94	2.148,94 2.148,94	0,00 0,00	2.148,94 2.148,94	-2.148,94 -2.148,94
1.3.2.1.01.0.1.0406	01878	02	1000231	rend.dep.banc.conv.estadual 103304/2022 conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	1.680,98 1.680,98	3.918,02 3.918,02	0,00 0,00	3.918,02 3.918,02	-3.918,02 -3.918,02
1.3.2.1.01.0.1.0407	01879	02	1000232	rend.dep.banc.conv.estadual 103892/2022 conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	1.628,09 1.628,09	2.775,26 2.775,26	0,00 0,00	2.775,26 2.775,26	-2.775,26 -2.775,26
1.3.2.1.01.0.1.0408	01881	02	1000233	rend.dep.banc.conv.estadual 103305/2022 conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	468,99 468,99	1.056,35 1.056,35	0,00 0,00	1.056,35 1.056,35	-1.056,35 -1.056,35
1.3.2.1.01.0.1.0409	01886	02	8010000	rend.dep.banc.c/c 58796-6 ag 2923-8-transf.esp. transf.estado-emendas individuais	7.516,83 7.516,83	14.533,92 14.533,92	0,00 0,00	14.533,92 14.533,92	-14.533,92 -14.533,92
1.3.2.1.01.0.1.0410	01888	05	8000096	rend.dep.banc.projeto cultura no bairro cv.91984 em.parl.ind.40120010-prop.2403/21-conv.919848/21	452.809,06 452.809,06	452.880,34 452.880,34	0,00 0,00	452.880,34 452.880,34	-452.880,34 -452.880,34
1.3.2.1.01.0.1.0411	01896	05	8000187	rend.dep.banc.em.fed.ind.202442920009 em.fed.ind.202442920009	2.761,17 2.761,17	2.761,17 2.761,17	0,00 0,00	2.761,17 2.761,17	-2.761,17 -2.761,17
1.3.2.1.01.0.1.0412	01906	02	8010080	rend.dep.banc.em.parl.ind.est.2024.269.57734 em.parl.ind.est.2024.269.57734	5.305,75 5.305,75	5.305,75 5.305,75	0,00 0,00	5.305,75 5.305,75	-5.305,75 -5.305,75
1.3.2.1.01.0.1.0413	01909	05	8000000	rend.dep.banc.c/c 672010-8 transf.esp.uniao transf.uniao-emendas individuais	9.570,15 9.570,15	9.570,15 9.570,15	0,00 0,00	9.570,15 9.570,15	-9.570,15 -9.570,15
1.3.2.1.01.0.1.0414	01911	02	8010082	rend.dep.banc.emenda parl.estadual 202306546506 emenda parl.estadual 202306546506	448,59 448,59	448,59 448,59	0,00 0,00	448,59 448,59	-448,59 -448,59
1.3.2.1.01.0.1.0415	01913			rend.dep.banc.emenda estadual 2022.005.39826	140,88	140,88	0,00	140,88	-140,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	140,88	140,88	0,00	140,88	-140,88
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	1.070,33	20.443,41	38.131,00	39.509,41	17.687,59
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	1.070,33	20.443,41	38.131,00	39.509,41	17.687,59
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.070,33	20.443,41	38.131,00	39.509,41	17.687,59
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242			dividendos acoes telefonica-camara municipal	1.070,33	20.443,41	38.131,00	39.509,41	17.687,59
		01	1100000	geral	1.070,33	20.443,41	38.131,00	39.509,41	17.687,59
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERV PUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.827.085,20	95.679.980,09	174.000.000,00	168.179.980,09	78.320.019,91
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	209.984.912,30	1.340.922.167,84	1.877.246.939,00	2.063.915.192,84	536.324.771,16
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	52.419.204,82	287.315.047,41	345.673.263,00	429.577.209,41	58.358.215,59
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	13.296.978,49	82.442.853,29	136.038.065,00	137.783.251,29	53.595.211,71
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	13.279.312,53	82.215.398,92	135.798.442,00	137.432.142,92	53.583.043,08
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.942.099,78	76.878.186,17	124.351.887,00	125.745.969,17	47.473.700,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.942.099,78	76.878.186,17	124.351.887,00	125.745.969,17	47.473.700,83
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.942.099,78	76.878.186,17	124.351.887,00	125.745.969,17	47.473.700,83
		01	1100000	geral	4.765.259,86	46.126.911,63	74.611.132,20	75.447.581,50	28.484.220,57
		01	2000000	educacao	1.985.524,94	19.219.546,46	31.087.971,75	31.436.492,29	11.868.425,29
		01	3100000	saude - geral	1.191.314,98	11.531.728,08	18.652.783,05	18.861.895,38	7.121.054,97
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	5.337.212,75	5.337.212,75	11.446.555,00	11.686.173,75	6.109.342,25
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.337.212,75	5.337.212,75	11.446.555,00	11.686.173,75	6.109.342,25
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm -cotas extraordinarias	5.337.212,75	5.337.212,75	11.446.555,00	11.686.173,75	6.109.342,25
		01	1100000	geral	4.002.909,56	4.002.909,56	8.584.916,25	8.764.630,31	4.582.006,69
		01	2000000	educacao	1.334.303,19	1.334.303,19	2.861.638,75	2.921.543,44	1.527.335,56
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	17.665,96	227.005,37	239.623,00	350.659,37	12.617,63
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	17.665,96	227.005,37	239.623,00	350.659,37	12.617,63
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	17.665,96	227.005,37	239.623,00	350.659,37	12.617,63
		01	1100000	geral	10.599,57	136.203,14	143.773,80	210.395,62	7.570,66
		01	2000000	educacao	4.416,48	56.751,26	59.905,75	87.664,84	3.154,49
		01	3100000	saude - geral	2.649,91	34.050,97	35.943,45	52.598,91	1.892,48
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	257.251,99	2.064.523,14	2.943.066,00	3.518.848,14	878.542,86
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM	49.673,28	822.131,14	587.461,00	1.075.057,14	-234.670,14
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	49.673,28	822.131,14	587.461,00	1.075.057,14	-234.670,14
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	49.673,28	822.131,14	587.461,00	1.075.057,14	-234.670,14
		05	1000018	receitas de royalties	49.673,28	822.131,14	587.461,00	1.075.057,14	-234.670,14
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO	207.578,71	1.242.392,00	2.355.605,00	2.443.791,00	1.113.213,00
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	207.578,71	1.242.392,00	2.355.605,00	2.443.791,00	1.113.213,00
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	207.578,71	1.242.392,00	2.355.605,00	2.443.791,00	1.113.213,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0001	01485	05	1400000	cota-parte fdo especial petroleo - fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	207.578,71 207.578,71	1.242.392,00 1.242.392,00	2.355.605,00 2.355.605,00	2.443.791,00 2.443.791,00	1.113.213,00 1.113.213,00
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	34.208.754,80	157.022.491,61	154.621.286,00	221.399.168,61	-2.401.205,61
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	34.208.754,80	157.022.491,61	154.621.286,00	221.399.168,61	-2.401.205,61
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	5.874.889,87	28.551.656,09	19.527.088,00	36.656.933,09	-9.024.568,09
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	5.874.889,87	28.551.656,09	19.527.088,00	36.656.933,09	-9.024.568,09
1.7.1.3.50.1.1.0001	01780	05	3500000	incentivo saude bucal bloco de custeio das asps	54.343,21 54.343,21	420.404,76 420.404,76	0,00 0,00	420.404,76 420.404,76	-420.404,76 -420.404,76
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	9.165.681,57 9.165.681,57	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	1.240.804,14 1.240.804,14	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	860.577,00 860.577,00	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	297.925,00 297.925,00	-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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	403.832,00 403.832,00	2.860.712,00 2.860.712,00	4.530.864,00 4.530.864,00	4.748.572,00 4.748.572,00	1.670.152,00 1.670.152,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	01858	05	3500000	incentivo aps equipes bloco de custeio das asps	1.281.600,00 1.281.600,00	3.876.900,00 3.876.900,00	0,00 0,00	3.876.900,00 3.876.900,00	-3.876.900,00 -3.876.900,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	01859	05	3500000	incentivo aps demais acoes ap bloco de custeio das asps	31.000,00 31.000,00	89.000,00 89.000,00	0,00 0,00	89.000,00 89.000,00	-89.000,00 -89.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0014	01860	05	3500000	incentivo aps per capita bloco de custeio das asps	358.825,66 358.825,66	2.511.779,62 2.511.779,62	0,00 0,00	2.511.779,62 2.511.779,62	-2.511.779,62 -2.511.779,62
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	0,00 0,00	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
1.7.1.3.50.1.1.0017	01904	05	3000148	em.parl.comis.prop.36000620724202400-inc.pap em.parl.comis.prop.36000620724202400-inc.pap	3.100.001,00 3.100.001,00	3.100.001,00 3.100.001,00	0,00 0,00	3.100.001,00 3.100.001,00	-3.100.001,00 -3.100.001,00
1.7.1.3.50.1.1.0018	01914	05	3000149	portaria 4744/2024.acoes saude bucal - pse portaria 4744/2024.acoes saude bucal - pse	645.288,00 645.288,00	645.288,00 645.288,00	0,00 0,00	645.288,00 645.288,00	-645.288,00 -645.288,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	27.287.863,40	117.664.196,47	125.440.282,00	169.921.770,47	7.776.085,53
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	27.287.863,40	117.664.196,47	125.440.282,00	169.921.770,47	7.776.085,53
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade bloco de custeio das asps	13.161.942,15 13.161.942,15	77.406.900,55 77.406.900,55	113.200.219,00 113.200.219,00	124.573.662,55 124.573.662,55	35.793.318,45 35.793.318,45
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia bloco de custeio das asps	0,00 0,00	110,00 110,00	1.305,00 1.305,00	860,00 860,00	1.195,00 1.195,00
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante bloco de custeio das asps	966.956,82 966.956,82	5.528.521,21 5.528.521,21	5.773.646,00 5.773.646,00	7.934.208,21 7.934.208,21	245.124,79 245.124,79
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu bloco de custeio das asps	301.892,50 301.892,50	2.113.247,50 2.113.247,50	2.786.700,00 2.786.700,00	3.274.372,50 3.274.372,50	673.452,50 673.452,50
1.7.1.3.50.2.1.0005	01796	05	3500000	faec - alta complexidade em cardiologia bloco de custeio das asps	229.156,53 229.156,53	1.391.781,65 1.391.781,65	0,00 0,00	1.391.781,65 1.391.781,65	-1.391.781,65 -1.391.781,65
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia bloco de custeio das asps	132.097,51 132.097,51	667.725,59 667.725,59	753.585,00 753.585,00	981.717,59 981.717,59	85.859,41 85.859,41
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	4.303,00 4.303,00	2.032,00 2.032,00	4.303,00 4.303,00
1.7.1.3.50.2.1.0009	01551	05	3500000	faec-qualisus cardio bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	2.891.998,00 2.891.998,00	1.204.998,00 1.204.998,00	2.891.998,00 2.891.998,00
1.7.1.3.50.2.1.0010	01552	05	3500000	faec-pre cirurgico em cirurgias prioritarias bloco de custeio das asps	0,00 0,00	0,00 0,00	395,00 395,00	0,00 0,00	395,00 395,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	0,00	8.909,00	2.228,00	8.909,00
				bloco de custeio das asps	0,00	0,00	8.909,00	2.228,00	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)	5.815,89	16.789,77	19.222,00	16.789,77	2.432,23
				bloco de custeio das asps	5.815,89	16.789,77	19.222,00	16.789,77	2.432,23
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
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0030	01887	05	3000143	em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
				em.parl.comis.prop.36000609467202400-inc.mac sms	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				em.parl.ind.prop.36000584950202400-inc.mac gpaci	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.0032	01890	05	8000184	em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584957202400-inc.mac hsc	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0033	01898	05	8000183	em.parl.ind.prop.36000584950202400-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				em.parl.ind.prop.36000584950202400-inc.mac gpaci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0034	01901	05	8000188	em.parl.ind.prop.36000589076202400-inc.mac hsc	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
				em.parl.ind.prop.36000589076202400-inc.mac hsc	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0035	01902	05	3000146	em.parl.comis.prop.36000620742202400-inc.mac sms	2.200.002,00	2.200.002,00	0,00	2.200.002,00	-2.200.002,00
				em.parl.comis.prop.36000620742202400-inc.mac sms	2.200.002,00	2.200.002,00	0,00	2.200.002,00	-2.200.002,00
1.7.1.3.50.2.1.0036	01903	05	3000147	em.parl.comis.prop.36000620359202400-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.36000620359202400-inc.mac sms	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	442.733,88	5.765.679,40	5.624.864,00	8.109.370,40	-140.815,40
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	442.733,88	5.765.679,40	5.624.864,00	8.109.370,40	-140.815,40
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	117.270,02	820.890,14	1.336.605,00	1.377.807,14	515.714,86
				bloco de custeio das asps	117.270,02	820.890,14	1.336.605,00	1.377.807,14	515.714,86
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	0,00	221.442,00	442.884,00	405.977,00	221.442,00
				bloco de custeio das asps	0,00	221.442,00	442.884,00	405.977,00	221.442,00
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	321.215,02	550.655,00	550.654,02	229.439,98
				bloco de custeio das asps	45.887,86	321.215,02	550.655,00	550.654,02	229.439,98
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	279.576,00	2.205.324,00	3.294.720,00	3.578.124,00	1.089.396,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	279.576,00	2.205.324,00	3.294.720,00	3.578.124,00	1.089.396,00
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			portaria 3288/2024-campanha vacinacao	0,00	258.651,68	0,00	258.651,68	-258.651,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	3030006	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			portaria 3558/2024-acoes hanseniase	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		05	3030007	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	3.289.321,64	4.008.331,00	4.959.456,64	719.009,36
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	334.027,52	3.289.321,64	4.008.331,00	4.959.456,64	719.009,36
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	3.289.321,64	4.008.331,00	4.959.456,64	719.009,36
		05	3500000	bloco de custeio das asps	334.027,52	3.289.321,64	4.008.331,00	4.959.456,64	719.009,36
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	269.240,13	1.751.638,01	20.721,00	1.751.638,01	-1.730.917,01
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	269.240,13	1.751.638,01	20.721,00	1.751.638,01	-1.730.917,01
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	0,00	20.721,00	0,00	20.721,00
1.7.1.3.50.5.1.0002	01805			complemento piso salarial da enfermagem	269.240,13	1.490.313,66	0,00	1.490.313,66	-1.490.313,66
		05	3700000	grupo assist financ complementar	269.240,13	1.490.313,66	0,00	1.490.313,66	-1.490.313,66
1.7.1.3.50.5.1.0003	01839			portaria 3534/2024.planej.programa sus digital	0,00	261.324,35	0,00	261.324,35	-261.324,35
		05	3000139	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	2.498.856,82	28.257.425,81	38.980.614,00	43.788.448,81	10.723.188,19
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.498.856,82	23.331.655,29	29.157.376,00	34.915.532,29	5.825.720,71
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.498.856,82	23.331.655,29	29.157.376,00	34.915.532,29	5.825.720,71
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.324.394,11	12.365.777,31	15.453.409,00	18.505.232,31	3.087.631,69
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	1.324.394,11	12.365.777,31	15.453.409,00	18.505.232,31	3.087.631,69
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	574.737,07	5.366.280,71	6.706.197,00	8.030.571,71	1.339.916,29
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	574.737,07	5.366.280,71	6.706.197,00	8.030.571,71	1.339.916,29
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	599.725,64	5.599.597,27	6.997.770,00	8.379.728,27	1.398.172,73
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	599.725,64	5.599.597,27	6.997.770,00	8.379.728,27	1.398.172,73
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	4.812.376,00	9.644.777,00	8.670.291,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	4.812.376,00	9.644.777,00	8.670.291,00	4.832.401,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	1.931.015,00	3.799.842,00	3.450.953,00	1.868.827,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 30

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	1.931.015,00	3.799.842,00	3.450.953,00	1.868.827,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	1.041.264,00	2.070.705,00	1.869.549,00	1.029.441,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	1.041.264,00	2.070.705,00	1.869.549,00	1.029.441,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	0,00	1.840.097,00	3.774.230,00	3.349.789,00	1.934.133,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	1.840.097,00	3.774.230,00	3.349.789,00	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	202.625,52	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	202.625,52	65.066,48
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	0,00	113.394,52	178.461,00	202.625,52	65.066,48
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	113.394,52	178.461,00	202.625,52	65.066,48
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	1.182.608,64	8.519.239,36	6.267.937,00	11.210.108,36	-2.251.302,36
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR	1.182.608,64	8.519.239,36	6.267.937,00	11.210.108,36	-2.251.302,36
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.182.608,64	8.519.239,36	6.267.937,00	11.210.108,36	-2.251.302,36
1.7.1.5.52.0.1.0001	01553			compl.uniao fundeb-vaar-valor auno por resultado	1.182.608,64	8.519.239,36	6.267.937,00	11.210.108,36	-2.251.302,36
		05	2607003	educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.182.608,64	8.519.239,36	6.267.937,00	11.210.108,36	-2.251.302,36
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	302.760,98	2.037.227,44	4.042.420,00	3.710.314,44	2.005.192,56
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	302.760,98	2.037.227,44	4.042.420,00	3.710.314,44	2.005.192,56
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	302.760,98	2.037.227,44	4.042.420,00	3.710.314,44	2.005.192,56
1.7.1.6.50.0.1.0001	01508			bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	27.021,00	0,00	27.021,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	38.400,00	192.000,00	521.479,00	409.280,00	329.479,00
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	38.400,00	192.000,00	521.479,00	409.280,00	329.479,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	33.840,00	169.200,00	460.804,00	361.204,00	291.604,00
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	33.840,00	169.200,00	460.804,00	361.204,00	291.604,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	291.267,79	596.724,00	539.902,79	305.456,21
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adoles	44.000,00	291.267,79	596.724,00	539.902,79	305.456,21
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	52.957,78	108.496,00	98.166,78	55.538,22
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	8.000,00	52.957,78	108.496,00	98.166,78	55.538,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154	05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publico	7.200,00	47.662,00	97.646,00	88.349,00	49.984,00
				pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	7.200,00	47.662,00	97.646,00	88.349,00	49.984,00
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155	05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	24.720,00	163.639,54	335.251,00	303.324,54	171.611,46
				pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	24.720,00	163.639,54	335.251,00	303.324,54	171.611,46
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156	05	5000067	pfmc - centro pop	10.400,00	68.845,11	141.044,00	127.611,11	72.198,89
				pfmc - centro pop	10.400,00	68.845,11	141.044,00	127.611,11	72.198,89
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157	05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	95.324,00	195.292,00	176.698,00	99.968,00
				ptmc - pessoas com deficiencia	14.400,00	95.324,00	195.292,00	176.698,00	99.968,00
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158	05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	163.109,96	334.166,00	302.346,96	171.056,04
				pfmc - mse (organizacoes sociais)	24.640,00	163.109,96	334.166,00	302.346,96	171.056,04
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159	05	5000070	pfmc - abordagem social	8.000,00	52.957,78	108.496,00	98.166,78	55.538,22
				pfmc - abordagem social	8.000,00	52.957,78	108.496,00	98.166,78	55.538,22
1.7.1.6.50.0.1.0021	01693	05	5000047	indice gestao descentralizada igdbf/prog bolsa f	89.160,98	740.263,48	1.116.001,00	1.205.264,48	375.737,52
				bl gbfnas	89.160,98	740.263,48	1.116.001,00	1.205.264,48	375.737,52
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	475.000,00	1.125.000,00	450.000,00	1.350.000,00	-675.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL	475.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC	475.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0001	01865	05	8000178	em.parl.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240002 - gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	01866	05	8000179	em.parl.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				em.parl.fed.ind.sigtv 355220520240007 - gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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
1.7.1.7.52.0.1.0005	01895	05	8000187	em.parl.fed.ind.202442920009	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	-475.000,00
				em.fed.ind.202442920009	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	-475.000,00
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.99.0.1.0001	01492			projeto cultura no bairro cv.919848/2021	0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	450.000,00
		05	8000096	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	5.846.286,76	2.329.875,00	6.817.069,76	-3.516.411,76
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	196.993,10	1.378.951,70	2.329.875,00	2.349.734,70	950.923,30
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	196.993,10	1.378.951,70	2.329.875,00	2.349.734,70	950.923,30
1.7.1.9.58.0.1.0001	01494			plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.378.951,70	2.329.875,00	2.349.734,70	950.923,30
		05	1000201	plp 133/2020-lc 176/2020-recomposicao lei kandir	196.993,10	1.378.951,70	2.329.875,00	2.349.734,70	950.923,30
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.1.9.60.0.1.0001	01808			lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
		05	1000253	lei 14.399/2022-politica nacional aldir blanc	0,00	4.467.335,06	0,00	4.467.335,06	-4.467.335,06
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	118.332.958,68	782.020.503,76	1.118.243.904,00	1.186.616.571,76	336.223.400,24
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	88.842.296,56	700.639.061,27	1.109.824.554,00	1.101.303.933,27	409.185.492,73
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	79.487.622,99	471.547.893,51	835.299.805,00	827.499.411,51	363.751.911,49
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	79.487.622,99	471.547.893,51	835.299.805,00	827.499.411,51	363.751.911,49
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	79.487.622,99	471.547.893,51	835.299.805,00	827.499.411,51	363.751.911,49
		01	1100000	geral	47.692.573,78	282.928.735,99	501.179.883,00	496.499.646,90	218.251.147,01
		01	2000000	educacao	19.871.905,73	117.886.973,24	208.824.951,25	206.874.852,87	90.937.978,01
		01	3100000	saude - geral	11.923.143,48	70.732.184,28	125.294.970,75	124.124.911,74	54.562.786,47
1.7.2.1.51.0.0.0000				COIA-PARTE DO IPVA	8.682.273,08	225.513.639,94	270.535.368,00	268.568.675,94	45.021.728,06
1.7.2.1.51.0.1.0000				COIA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.682.273,08	225.513.639,94	270.535.368,00	268.568.675,94	45.021.728,06
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	8.682.273,08	225.513.639,94	270.535.368,00	268.568.675,94	45.021.728,06
		01	1100000	geral	5.209.363,82	135.308.183,72	162.321.220,80	161.141.205,56	27.013.037,08
		01	2000000	educacao	2.170.568,26	56.378.409,85	67.633.842,00	67.142.168,98	11.255.432,15
		01	3100000	saude - geral	1.302.341,00	33.827.046,37	40.580.305,20	40.285.301,40	6.753.258,83
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	581.415,32	3.303.254,00	3.988.381,00	4.961.572,00	685.127,00
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	581.415,32	3.303.254,00	3.988.381,00	4.961.572,00	685.127,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 33

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	581.415,32	3.303.254,00	3.988.381,00	4.961.572,00	685.127,00
		01	1100000	geral	348.849,18	1.981.952,30	2.393.028,60	2.976.943,20	411.076,30
		01	2000000	educacao	145.353,82	825.813,42	997.095,25	1.240.393,00	171.281,83
		01	3100000	saude - geral	87.212,32	495.488,28	598.257,15	744.235,80	102.768,87
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	90.985,17	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	90.985,17	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	90.985,17	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
		01	1300000	cide	90.985,17	274.273,82	1.000,00	274.273,82	-273.273,82
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	167.292,17	890.859,22	2.042.807,00	1.796.854,22	1.151.947,78
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRODPETRO-L7990/89,ART9	167.292,17	890.859,22	2.042.807,00	1.796.854,22	1.151.947,78
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMPINF/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	167.292,17	890.859,22	2.042.807,00	1.796.854,22	1.151.947,78
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	167.292,17	890.859,22	2.042.807,00	1.796.854,22	1.151.947,78
		02	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	167.292,17	890.859,22	2.042.807,00	1.796.854,22	1.151.947,78
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	27.944.196,37	73.756.800,13	4.384.645,00	75.949.123,13	-69.372.155,13
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS	27.944.196,37	73.756.800,13	4.384.645,00	75.949.123,13	-69.372.155,13
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	27.944.196,37	73.756.800,13	4.384.645,00	75.949.123,13	-69.372.155,13
1.7.2.3.50.0.1.0001	01495			municipalizacao da saude - estado	400.833,02	1.202.499,06	4.384.645,00	3.394.822,06	3.182.145,94
		02	3000035	municipalizacao da saudeè	400.833,02	1.202.499,06	4.384.645,00	3.394.822,06	3.182.145,94
1.7.2.3.50.0.1.0002	01798			igm sus paulista-fixo	0,00	8.037.991,68	0,00	8.037.991,68	-8.037.991,68
		02	3000135	igm sus paulista - fixo	0,00	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
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	6.943.363,35	30.028.329,50	0,00	30.028.329,50	-30.028.329,50
		02	3000134	resolucao ss 198/2023 - tabela sus paulista	6.943.363,35	30.028.329,50	0,00	30.028.329,50	-30.028.329,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 34

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0007	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
1.7.2.3.50.0.1.0010	01893			resolucao ss 152/2024-acoes e serv.de saude-upas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
		02	3000145	resolucao ss 152/2024-acoes e serv.de saude-upas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0011	01899			emenda est.2024.112.52864-custeio saude	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010078	emenda est.2024.112.52864-custeio saude	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0012	01900			emenda est.2024.305.62064-proced.cirurg.eletivos	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	8010079	emenda est.2024.305.62064-proced.cirurg.eletivos	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.768,13	5.015.818,63	5.000,00	5.020.818,63	-5.010.818,63
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
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	999.791,90	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	999.791,90	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.51.0.1.0001	01905			em.parl.ind.est.2024.269.57734	999.791,90	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
		02	8010080	em.parl.ind.est.2024.269.57734	999.791,90	999.791,90	0,00	999.791,90	-999.791,90
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	976,23	16.026,73	5.000,00	21.026,73	-11.026,73
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	976,23	16.026,73	5.000,00	21.026,73	-11.026,73
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	976,23	6.026,73	5.000,00	11.026,73	-1.026,73
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	976,23	6.026,73	5.000,00	11.026,73	-1.026,73
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	378.405,45	1.717.964,51	1.986.898,00	2.545.842,51	268.933,49
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	378.405,45	1.717.964,51	1.986.898,00	2.545.842,51	268.933,49
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	378.405,45	1.717.964,51	1.986.898,00	2.545.842,51	268.933,49
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	394.310,04	675.961,00	675.961,04	281.650,96
		02	5000006	protECAo social basica	56.330,00	394.310,04	675.961,00	675.961,04	281.650,96
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	36.637,43	256.462,01	439.650,00	439.652,01	183.187,99
		02	5000007	protECAo social especial	36.637,43	256.462,01	439.650,00	439.652,01	183.187,99
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	508.250,54	871.287,00	871.287,54	363.036,46
		02	5000051	protECAo social especial alta complexidade	72.607,22	508.250,54	871.287,00	871.287,54	363.036,46
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
1.7.2.9.51.0.1.0006	01892			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 07/2024	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0007	01894			beneficios eventuais	107.830,80	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
		02	5000006	protECAo social basica	107.830,80	107.830,80	0,00	107.830,80	-107.830,80
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
		02	2600000	educacao - fundeb	39.232.698,80	271.586.566,67	413.329.772,00	447.721.361,67	141.743.205,33
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
1.7.9.1.99.0.1.0001	01907			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.319.399,31	43.177.129,16	73.753.262,00	75.632.791,16	30.576.132,84
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.607.156,70	17.735.777,15	34.983.577,00	32.220.075,15	17.247.799,85
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.607.156,70	17.735.777,15	34.983.577,00	32.220.075,15	17.247.799,85
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	339.224,60	2.895.395,74	3.576.772,00	4.294.151,74	681.376,26
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	129.861,82	826.811,54	1.136.099,00	1.262.129,54	309.287,46
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	1.303,58	11.693,87	34.869,00	28.331,87	23.175,13
		01	1100000	geral	1.303,58	11.693,87	34.869,00	28.331,87	23.175,13
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	1.154,00	482,00	1.154,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.154,00	482,00	1.154,00
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287			multas previstas na legislacao sanitaria	51.740,24	200.467,29	253.796,00	266.046,29	53.328,71
		01	1100000	geral	51.740,24	200.467,29	253.796,00	266.046,29	53.328,71
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288			multas de acoes contra a dengue	15.134,08	53.478,76	42.084,00	71.013,76	-11.394,76
		01	1100000	geral	15.134,08	53.478,76	42.084,00	71.013,76	-11.394,76
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289			outras multas	61.683,92	561.171,62	804.196,00	896.255,62	243.024,38
		01	1100000	geral	61.683,92	561.171,62	804.196,00	896.255,62	243.024,38
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	6.783,03	22.445,41	10.808,00	26.946,41	-11.637,41
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188			multa/juros por infracao de itbi	0,00	200,89	247,00	300,89	46,11
		01	1100000	geral	0,00	200,89	247,00	300,89	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	144,00	347,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	347,00	144,00	347,00
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190			multa/juros previstas na legislacao sanitaria	108,36	2.263,88	1.511,00	2.892,88	-752,88
		01	1100000	geral	108,36	2.263,88	1.511,00	2.892,88	-752,88
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191			m/j multas de acoes contra a dengue	834,72	1.222,26	766,00	1.540,26	-456,26
		01	1100000	geral	834,72	1.222,26	766,00	1.540,26	-456,26
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192			m/j outras multas	5.839,95	18.758,38	7.937,00	22.068,38	-10.821,38
		01	1100000	geral	5.839,95	18.758,38	7.937,00	22.068,38	-10.821,38
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	139.122,42	1.552.519,46	1.773.246,00	2.237.863,46	220.726,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 37

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	150,57 150,57	640,00 640,00	419,57 419,57	489,43 489,43
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.562,10 4.562,10	83.853,64 83.853,64	193.823,00 193.823,00	164.612,64 164.612,64	109.969,36 109.969,36
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	123.911,07 123.911,07	1.340.164,04 1.340.164,04	1.395.492,00 1.395.492,00	1.865.408,04 1.865.408,04	55.327,96 55.327,96
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.607,37 2.607,37	18.805,09 18.805,09	35.848,00 35.848,00	36.443,09 36.443,09	17.042,91 17.042,91
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293	01	1100000	geral rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	5.030,85 5.030,85	74.801,71 74.801,71	115.630,00 115.630,00	122.979,71 122.979,71	40.828,29 40.828,29
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	298,03 298,03	1.883,30 1.883,30	2.355,00 2.355,00	2.866,30 2.866,30	471,70 471,70
1.9.1.1.01.0.3.0009	01344	01	1100000	geral d/a multas de acoes contra a dengue	2.713,00 2.713,00	32.861,11 32.861,11	29.458,00 29.458,00	45.134,11 45.134,11	-3.403,11 -3.403,11
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	63.457,33	493.619,33	656.619,00	767.212,33	162.999,67
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	141,22 141,22	843,62 843,62	869,00 869,00	1.208,62 1.208,62	25,38 25,38
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	1.667,14 1.667,14	20.333,19 20.333,19	47.111,00 47.111,00	39.962,19 39.962,19	26.777,81 26.777,81
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	57.546,52 57.546,52	434.509,98 434.509,98	558.807,00 558.807,00	667.347,98 667.347,98	124.297,02 124.297,02
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	842,60 842,60	4.783,94 4.783,94	4.748,00 4.748,00	6.759,94 6.759,94	-35,94 -35,94
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	1.993,70 1.993,70	21.558,09 21.558,09	35.674,00 35.674,00	36.421,09 36.421,09	14.115,91 14.115,91
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	0,00 0,00	92,34 92,34	245,00 245,00	197,34 197,34	152,66 152,66
1.9.1.1.01.0.4.0009	01345	01	1100000	geral m/j d/a multas de acoes contra a dengue	1.266,15 1.266,15	11.498,17 11.498,17	9.165,00 9.165,00	15.315,17 15.315,17	-2.333,17 -2.333,17
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.395,35	59.713,92	50.805,00	80.255,92	-8.908,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.395,35	59.713,92	50.805,00	80.255,92	-8.908,92
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	3.654,80	19.407,91	1.500,00	19.407,91	-17.907,91
1.9.1.1.06.1.1.0001	01313	03	1000003	fama multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	3.654,80	19.407,91	0,00	19.407,91	-19.407,91
					3.654,80	19.407,91	0,00	19.407,91	-19.407,91
1.9.1.1.06.1.1.0002	01395	03	1000003	fama multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vii	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					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	38,68	253,25	0,00	253,25	-253,25
1.9.1.1.06.1.2.0001	01314	03	1000003	fama m/j multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	38,68	253,25	0,00	253,25	-253,25
					38,68	253,25	0,00	253,25	-253,25
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	5.498,51	31.223,53	37.330,00	46.776,53	6.106,47
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	fama d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	5.498,51	29.942,44	37.330,00	45.495,44	7.387,56
					5.498,51	29.942,44	37.330,00	45.495,44	7.387,56
1.9.1.1.06.1.3.0002	01397	03	1000003	fama d.a. multa queimada lei 10.151/2012 art 3 inc vi	0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
					0,00	763,22	0,00	763,22	-763,22
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	1.203,36	8.829,23	11.975,00	13.818,23	3.145,77
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	fama d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	1.203,36	8.054,45	11.975,00	13.043,45	3.920,55
					1.203,36	8.054,45	11.975,00	13.043,45	3.920,55
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	2.257.536,75	14.780.667,49	31.356.000,00	27.845.667,49	16.575.332,51
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	2.257.536,75	14.780.667,49	31.356.000,00	27.845.667,49	16.575.332,51
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.257.536,75	14.780.667,49	31.356.000,00	27.845.667,49	16.575.332,51
				transito - fundo municipal de transito	2.257.536,75	14.780.667,49	31.356.000,00	27.845.667,49	16.575.332,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 39

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	372.149,41	4.794.627,31	9.181.221,00	8.709.399,31	4.386.593,69
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	372.149,41	4.620.230,11	9.181.221,00	8.535.002,11	4.560.990,89
1.9.2.2.06.0.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.647,02	1.986.240,45	0,00	1.986.240,45	-1.986.240,45
1.9.2.2.06.3.0.0000				RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCANTERIORES - FP	193.647,02	1.986.240,45	0,00	1.986.240,45	-1.986.240,45
1.9.2.2.06.3.1.0000				RESTITDES PESAS DE EXERANTERIORES-FP-PRINCIPAL	193.647,02	1.986.240,45	0,00	1.986.240,45	-1.986.240,45
1.9.2.2.06.3.1.0001	01779			declaracao de compensacao - perdcomp	193.647,02	1.986.240,45	0,00	1.986.240,45	-1.986.240,45
		01	1100000	geral	193.647,02	1.986.240,45	0,00	1.986.240,45	-1.986.240,45
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	178.502,39	2.633.989,66	9.181.221,00	6.548.761,66	6.547.231,34
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	173.158,07	2.606.611,30	9.101.370,00	6.488.117,30	6.494.758,70
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733			vale transporte pms	103.206,17	700.394,47	1.557.222,00	1.349.240,47	856.827,53
		01	1100000	geral	103.206,17	700.394,47	1.557.222,00	1.349.240,47	856.827,53
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734			vale refeicao pms	4.000,00	851.988,21	3.359.595,00	2.251.821,21	2.507.606,79
		01	1100000	geral	4.000,00	851.988,21	3.359.595,00	2.251.821,21	2.507.606,79
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736			outras restituicoes	26.678,68	809.090,59	3.677.586,00	2.424.752,59	2.868.495,41
		01	1100000	geral	26.678,68	809.090,59	3.677.586,00	2.424.752,59	2.868.495,41
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	11.227,00	45.680,94	88.435,00	82.525,94	42.754,06
		01	1100000	geral	11.227,00	45.680,94	88.435,00	82.525,94	42.754,06
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741			combustivel - urbes	28.046,22	199.457,09	418.532,00	379.777,09	219.074,91
		01	1100000	geral	28.046,22	199.457,09	418.532,00	379.777,09	219.074,91
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	2.085,87	2.202,80	38.887,00	18.402,80	36.684,20
1.9.2.2.99.0.2.0001	01529			outras restituicoes - multas e juros	2.085,87	2.202,80	38.887,00	18.402,80	36.684,20
		01	1100000	geral	2.085,87	2.202,80	38.887,00	18.402,80	36.684,20
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	2.767,15	21.154,65	35.228,00	35.830,65	14.073,35
1.9.2.2.99.0.3.0001	01242			outras restituicoes - divida ativa	2.767,15	20.174,02	35.228,00	34.850,02	15.053,98
		01	1100000	geral	2.767,15	20.174,02	35.228,00	34.850,02	15.053,98
1.9.2.2.99.0.3.0004	01347			d/a restituicao energia eletrica mercado distrit	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63
		01	1100000	geral	0,00	980,63	0,00	980,63	-980,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 40

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	491,30	4.020,91	5.736,00	6.410,91	1.715,09
1.9.2.2.99.0.4.0001	01243	01	1100000	geral outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	491,30	3.768,53	5.736,00	6.158,53	1.967,47
					491,30	3.768,53	5.736,00	6.158,53	1.967,47
1.9.2.2.99.0.4.0004	01348	01	1100000	geral m/j d/a restituicao energia eletrica mercado dis	0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
					0,00	252,38	0,00	252,38	-252,38
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS	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	geral lei 9028/2009, 9528/2011 sehab	0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
					0,00	941,82	0,00	941,82	-941,82
1.9.2.3.99.0.1.0002	01815	01	1100000	geral ressarcimento cesta de natal urbes	0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
					0,00	112.762,40	0,00	112.762,40	-112.762,40
1.9.2.3.99.0.1.0003	01829	01	1100000	geral ressarcimento cpfl-monitores da gcm	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
					0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	-7.047,00
1.9.2.3.99.0.1.0004	01834	01	1100000	geral ressarcimento telhado arena multiuso-pa 6926/202	0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
					0,00	53.645,98	0,00	53.645,98	-53.645,98
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.340.093,20	20.646.724,70	29.588.464,00	34.703.316,70	8.941.739,30
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.340.093,20	20.646.724,70	29.588.464,00	34.703.316,70	8.941.739,30
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	342.742,15	2.728.063,95	4.424.064,00	4.571.423,95	1.696.000,05
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	342.742,15	2.728.063,95	4.424.064,00	4.571.423,95	1.696.000,05
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	340.412,72	2.710.112,51	4.406.544,00	4.546.172,51	1.696.431,49
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125	01	1100000	geral receita de onus de sucumbencia	340.412,72	2.710.112,51	4.406.544,00	4.546.172,51	1.696.431,49
					340.412,72	2.710.112,51	4.406.544,00	4.546.172,51	1.696.431,49
1.9.9.9.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - M/J	2.329,43	17.951,44	17.520,00	25.251,44	-431,44
1.9.9.9.12.2.2.0001	01530	01	1100000	geral onus de sucumbencia - m/j	2.329,43	17.951,44	17.520,00	25.251,44	-431,44
					2.329,43	17.951,44	17.520,00	25.251,44	-431,44
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	2.997.351,05	17.918.660,75	25.164.400,00	30.131.892,75	7.245.739,25



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.958.467,50	17.710.199,56	24.876.400,00	29.803.431,56	7.166.200,44
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.744.850,98	15.874.722,29	23.902.408,00	27.563.875,29	8.027.685,71
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	7.191,95	1.377.801,56	1.303.404,00	1.907.172,56	-74.397,56
				geral	7.191,95	1.377.801,56	1.303.404,00	1.907.172,56	-74.397,56
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210	01	1000187	receitas eventuais - caixa unico	3.862,50	70.682,32	1.149.318,00	632.899,32	1.078.635,68
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.862,50	70.682,32	1.149.318,00	632.899,32	1.078.635,68
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	5.338,07	28.390,30	54.157,00	54.725,30	25.766,70
				fundo municipal de assistencia a educacao	5.338,07	28.390,30	54.157,00	54.725,30	25.766,70
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
				fundo social de solidariedade	0,00	29.000,00	110.000,00	139.000,00	81.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	223.773,43	1.489.500,69	1.577.429,00	2.088.564,69	87.928,31
				fama	223.773,43	1.489.500,69	1.577.429,00	2.088.564,69	87.928,31
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	18.140,88	87.016,88	69.691,00	111.884,88	-17.325,88
				fundo de apoio ao desporto amador	18.140,88	87.016,88	69.691,00	111.884,88	-17.325,88
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
				procon	0,00	0,00	59.711,00	0,00	59.711,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136	03	1000015	fmzca - fundo municipal da crianca e adolescente	415.160,07	1.297.645,80	3.829.259,00	4.205.803,80	2.531.613,20
				fmzca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	415.160,07	1.297.645,80	3.829.259,00	4.205.803,80	2.531.613,20
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	746.663,93	5.814.764,90	9.166.082,00	9.633.966,90	3.351.317,10
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	746.663,93	5.814.764,90	9.166.082,00	9.633.966,90	3.351.317,10
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	8.142,05	16.973,05	117.835,00	88.496,05	100.861,95
				fundo municipal de cultura	8.142,05	16.973,05	117.835,00	88.496,05	100.861,95
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	484.594,53	1.595.677,95	2.437.816,00	2.527.167,95	842.138,05
				geral	484.594,53	1.595.677,95	2.437.816,00	2.527.167,95	842.138,05
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	336.972,15	2.110.867,20	2.566.483,00	3.180.236,20	455.615,80
				geral	336.972,15	2.110.867,20	2.566.483,00	3.180.236,20	455.615,80
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	8.068,72	44.105,28	59.114,00	69.989,28	15.008,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	8.068,72	44.105,28	59.114,00	69.989,28	15.008,72
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	65.139,88 65.139,88	461.330,71 461.330,71	487.255,00 487.255,00	664.350,71 664.350,71	25.924,29 25.924,29
1.9.9.9.99.2.1.0026	01496	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso fundo municipal dos direitos do idoso	247.515,02 247.515,02	247.615,02 247.615,02	704.218,00 704.218,00	951.833,02 951.833,02	456.602,98 456.602,98
1.9.9.9.99.2.1.0027	01547	01	3000101	receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022) dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	3.280,00 3.280,00	6.296,00 6.296,00	10.636,00 10.636,00	10.730,00 10.730,00	4.340,00 4.340,00
1.9.9.9.99.2.1.0028	01816	05	3500000	inc.vi art.6 portaria 2182/2015 desconto mac bloco de custeio das asps	171.007,80 171.007,80	1.197.054,60 1.197.054,60	0,00 0,00	1.197.054,60 1.197.054,60	-1.197.054,60 -1.197.054,60
1.9.9.9.99.2.1.0029	01817	03	1000254	fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida fundo mun.da pessoa c/def.e mobilidade reduzida	0,00 0,00	0,03 0,03	0,00 0,00	0,03 0,03	-0,03 -0,03
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	5.050,19	36.229,35	41.962,00	61.401,35	5.732,65
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama fama	889,23 889,23	9.853,31 9.853,31	3.668,00 3.668,00	11.764,31 11.764,31	-6.185,31 -6.185,31
1.9.9.9.99.2.2.0002	01358	01	1100000	m/j receitas eventuais geral	13,78 13,78	128,26 128,26	60,00 60,00	153,26 153,26	-68,26 -68,26
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.529,11 1.529,11	6.805,35 6.805,35	27.255,00 27.255,00	25.460,35 25.460,35	20.449,65 20.449,65
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura fundo municipal de cultura	1,70 1,70	1,70 1,70	0,00 0,00	1,70 1,70	-1,70 -1,70
1.9.9.9.99.2.2.0007	01379	01	1100000	m/j preco publ depos res aterro inertes lei9454/ geral	1.970,97 1.970,97	8.187,33 8.187,33	9.402,00 9.402,00	12.108,33 12.108,33	1.214,67 1.214,67
1.9.9.9.99.2.2.0008	01382	01	1100000	m/j preco publ lic func desmanche geral	252,96 252,96	829,62 829,62	377,00 377,00	989,62 989,62	-452,62 -452,62
1.9.9.9.99.2.2.0011	01375	03	1000127	m/j fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sor fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	392,44 392,44	10.423,78 10.423,78	1.200,00 1.200,00	10.923,78 10.923,78	-9.223,78 -9.223,78
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	175.881,87	1.498.881,93	725.259,00	1.794.967,93	-773.622,93
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais geral	1.152,00 1.152,00	27.248,73 27.248,73	19.230,00 19.230,00	32.748,73 32.748,73	-8.018,73 -8.018,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 43

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	159.181,45	1.095.130,49	166.842,00	1.160.849,49	-928.288,49
				fama	159.181,45	1.095.130,49	166.842,00	1.160.849,49	-928.288,49
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	3.611,51	283.358,37	373.417,00	439.153,37	90.058,63
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	3.611,51	283.358,37	373.417,00	439.153,37	90.058,63
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	98,79	0,00	98,79	-98,79
				fundo municipal de cultura	0,00	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	7.858,00	18.855,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	18.855,00	7.858,00	18.855,00
1.9.9.9.99.2.3.0013	01383	01	1100000	d/a preco publ lic func desmanche	183,10	3.460,61	4.755,00	5.443,61	1.294,39
				geral	183,10	3.460,61	4.755,00	5.443,61	1.294,39
1.9.9.9.99.2.3.0014	01380	01	1100000	d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	11.753,81	89.584,94	142.160,00	148.815,94	52.575,06
				geral	11.753,81	89.584,94	142.160,00	148.815,94	52.575,06
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	32.684,46	300.365,99	206.771,00	383.186,99	-93.594,99
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	27.007,63	177.610,80	54.194,00	197.927,80	-123.416,80
				fama	27.007,63	177.610,80	54.194,00	197.927,80	-123.416,80
1.9.9.9.99.2.4.0002	01359	01	1100000	m/j d/a rec.div.ativa rendas eventuais	965,24	12.750,46	16.335,00	19.558,46	3.584,54
				geral	965,24	12.750,46	16.335,00	19.558,46	3.584,54
1.9.9.9.99.2.4.0004	01381	01	1100000	m/j d/a preco publ depos res ater inertes 19454/	3.448,24	27.026,30	35.616,00	41.866,30	8.589,70
				geral	3.448,24	27.026,30	35.616,00	41.866,30	8.589,70
1.9.9.9.99.2.4.0006	01384	01	1100000	m/j d/a preco publ lic func desmanche	31,58	930,17	1.210,00	1.433,17	279,83
				geral	31,58	930,17	1.210,00	1.433,17	279,83
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	1.215,71	81.933,46	93.493,00	119.821,46	11.559,54
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	1.215,71	81.933,46	93.493,00	119.821,46	11.559,54
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	73,90	0,00	73,90	-73,90
				fundo municipal de cultura	0,00	73,90	0,00	73,90	-73,90
1.9.9.9.99.2.4.0009	01368	03	1000007	m/j d/a fadas fundo apoio desporto amador soroca	0,00	0,00	5.923,00	2.465,00	5.923,00
				fundo de apoio ao desporto amador	0,00	0,00	5.923,00	2.465,00	5.923,00
1.9.9.9.99.2.4.0012	01374	03	5000056	m/j d/a programa garantia de renda minima	16,06	40,90	0,00	40,90	-40,90
				renda minima lei 11917/19	16,06	40,90	0,00	40,90	-40,90
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	38.883,55	208.461,19	288.000,00	328.461,19	79.538,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024										Pagina	44
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	38.883,55	208.461,19	288.000,00	328.461,19	79.538,81		
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	38.883,55	208.461,19	288.000,00	328.461,19	79.538,81		
		01	1100000	geral	38.883,55	208.461,19	288.000,00	328.461,19	79.538,81		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.058.003,00	99.489.655,79	524.248.123,00	332.697.218,79	424.758.467,21		
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	54.308.174,03	460.382.547,00	259.413.249,03	406.074.372,97		
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	17.455.918,03	194.514.433,00	100.813.879,03	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	0,00	17.455.918,03	144.514.433,00	70.813.879,03	127.058.514,97		
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	17.455.918,03	144.514.433,00	70.813.879,03	127.058.514,97		
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	17.455.918,03	144.514.433,00	70.813.879,03	127.058.514,97		
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	17.455.918,03	13.410.511,00	21.927.918,03	-4.045.407,03		
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	17.455.918,03	13.410.511,00	21.927.918,03	-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	33.334.000,00	100.000.000,00		
		07	1000250	prog.finisa-financiam.infraestrutura e saneamento	0,00	0,00	100.000.000,00	33.334.000,00	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	158.599.370,00	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	158.599.370,00	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	158.599.370,00	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	158.599.370,00	229.015.858,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 45

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	59.222.256,00	30.257.744,00
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	36.852.256,00	67.110.000,00	59.222.256,00	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	19.570.100,00	-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	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-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	19.570.100,00	-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	19.570.100,00	-19.569.700,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	19.570.000,00	300,00	19.570.100,00	-19.569.700,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.791.120,18	11.468.013,35	47.568.390,00	32.780.175,35	36.100.376,65
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.332.929,34	8.889.787,54	34.768.390,00	23.901.949,54	25.878.602,46
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

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.51.1.1.0001	01832	05	3010024	prop.12493507000123060-aq.equip.saude bucal	0,00	39.085,00	0,00	39.085,00	-39.085,00
				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	05	8000169	em.parl.ind.prop.12493507000123057-aq.equipament	0,00	743.341,00	0,00	743.341,00	-743.341,00
				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	05	8000170	em.parl.ind.prop.12493507000123059 -aq.equip.pol	0,00	140.426,00	0,00	140.426,00	-140.426,00
				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	-317.070,66	6.316.935,54	34.768.390,00	21.329.097,54	28.451.454,46
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	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica	0,00	1.600.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00
				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	11.189.627,00	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	11.189.627,00	11.385.373,00
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	300.000,00	1.200.000,00
				fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	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	1.753.396,17	1.621.603,83
				fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00	1.078.396,17	2.700.000,00	1.753.396,17	1.621.603,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	-317.070,66	402.308,54	16.068.390,00	7.039.470,54	15.666.081,46
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL	-317.070,66	402.308,54	16.068.390,00	7.039.470,54	15.666.081,46
2.4.1.4.99.0.1.0004	01498			constr.centro exposicao p/produtores cv.917855/2	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	1.441.714,00
	05	1000221		em.parl.relat.prop.37.405/21-conv.917855/21	0,00	0,00	1.441.714,00	719.714,00	1.441.714,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01509			cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/2	0,00	0,00	477.500,00	119.375,00	477.500,00
	05	1000227		cerc.moderniz.ilum.ge gualberto moreira 930615/22	0,00	0,00	477.500,00	119.375,00	477.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0006	01821			emenda parl.conv.904903/2020-modern.canil guarda	0,00	227.308,54	0,00	227.308,54	-227.308,54
	05	8000068		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			recap.asf.av.engenheiro carlos reinaldo mendes	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	2.582.854,00
	05	1000249		recap.asf.av.eng.carlos r.mendes cv.940002/2022	0,00	0,00	2.582.854,00	1.290.854,00	2.582.854,00
2.4.1.4.99.0.1.0022	01749			recapeamento asfaltico angelo vial - jd refugio	0,00	0,00	481.104,00	120.276,00	481.104,00
	05	1000248		recap.asf.angelo vial jd refugio cv.939482/2022	0,00	0,00	481.104,00	120.276,00	481.104,00
2.4.1.4.99.0.1.0023	01750			reforma/ampl.centro esp.joaquim martins-brig.tob	-317.070,66	0,00	5.252.500,00	2.626.250,00	5.252.500,00
	05	1000247		reforma e ampl.ce brigadeiro tobias cv.938545/2022	-317.070,66	0,00	5.252.500,00	2.626.250,00	5.252.500,00
2.4.1.4.99.0.1.0024	01751			recap.asf.vias mun.sorocaba-jd.andrea p./vl.s.jo	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
	05	1000234		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			recap.asf.vias sorocaba-jd alvor.vl.fiori vl.oli	0,00	0,00	674.903,00	168.725,00	674.903,00
	05	1000235		recap.asf.jd.alvor.vl.fiori vl.olimpia cv920115/21	0,00	0,00	674.903,00	168.725,00	674.903,00
2.4.1.4.99.0.1.0026	01753			pavimentacao bairro caputera	0,00	0,00	3.947.796,00	986.949,00	3.947.796,00
	05	1000236		pavimentacao bairro caputera cv.939921/22	0,00	0,00	3.947.796,00	986.949,00	3.947.796,00
2.4.1.4.99.0.1.0027	01754			implantacao de calcadas no parque sao bento	0,00	0,00	960.019,00	480.019,00	960.019,00
	05	1000237		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			em.parl.ind.sigtv 355220520230016 - gnd4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
	05	8000177		em.parlamentar ind.fed.sigtv 355220520230016-gnd 4	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0001	01908			em.parl.ind.transf.esp.202437770002	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00
	05	8000190		em.parl.ind.transf.esp.202437770002	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 48

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	458.190,84	2.578.225,81	12.800.000,00	8.878.225,81	10.221.774,19
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	458.190,84	1.488.225,81	12.800.000,00	7.788.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	458.190,84	1.488.225,81	12.800.000,00	7.788.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	458.190,84	1.488.225,81	12.800.000,00	7.788.225,81	11.311.774,19
2.4.2.2.99.0.1.0009	01507			recap.asf.jd.simus,vl.s.caet.e vl.radio 101866/2	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
		02	1000212	conv.1018866/21 recap vl.radio/vl.s.caetano/jd.sim	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01755			recapeamento asfaltico rua itangua-jd.nova esper	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
		02	8010057	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			recape rua nestor silva de oliveira-vitoria regi	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		02	8010055	recape r.nestor s.de oliv.vit.regia cv.103306/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01757			calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
		02	1000243	convenio est. 102188/22 - calcadas acessiveis	0,00	0,00	250.000,00	62.500,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01758			nossa rua - pavimentacao de ruas	0,00	0,00	10.500.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
		02	1000245	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			recap.asfaltico r.ana gomes correa-brigad.tobias	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
		02	8010056	rec.asf.r.ana g.correa-brig.tobias cv.101927/2022	0,00	0,00	150.000,00	37.500,00	150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01836			em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
		05	8000167	em.parl.ind.202340120001-apaee investimento	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01876			conv.estadual 103304/2022 ce jd.dos passaros	0,00	352.505,24	0,00	352.505,24	-352.505,24
		02	1000231	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			conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	0,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
		02	1000232	conv.estadual 103892/2022 - ce jd.amalia	0,00	338.162,00	0,00	338.162,00	-338.162,00
2.4.2.2.99.0.1.0024	01880			conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
		02	1000233	conv.estadual 103305/2022 - ce jd dona tereza	0,00	164.367,73	0,00	164.367,73	-164.367,73
2.4.2.2.99.0.1.0025	01910			emenda parl.estadual 202306546506	218.190,84	218.190,84	0,00	218.190,84	-218.190,84
		02	8010082	emenda parl.estadual 202306546506	218.190,84	218.190,84	0,00	218.190,84	-218.190,84
2.4.2.2.99.0.1.0026	01912			emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pin	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
		02	8010030	emenda estadual 2022.005.39826 const.vest.ce pinhe	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00



Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 49

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	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	0,00	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	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0001	01862			em.est.ind.transf.esp.2024.275.57212	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		02	8010072	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			emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investment	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	8010074	emenda est.transf.esp.2024.261.60407-investimento	0,00	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	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	1.266.882,82	14.143.468,41	16.296.541,00	20.933.694,41	2.153.072,59
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-20.871.131,70	-169.640.692,49	-259.418.506,80	-263.390.701,69	-89.777.814,31
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.039,53	-6.087.598,82	-3.887.694,00	-6.303.093,82	2.199.904,82
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.039,53	-6.087.598,82	-3.887.694,00	-6.303.093,82	2.199.904,82
1.1.1.2.50.0.1.0001	01596			imposto sobre prop.predial urbana	-3.373,04	-2.897.045,02	-1.716.558,00	-2.906.487,02	1.180.487,02
		01	1100000	geral	-2.023,72	-1.738.225,71	-1.029.934,80	-1.743.892,21	708.290,91
		01	2000000	educacao	-843,18	-724.259,89	-429.139,50	-726.621,75	295.120,39
		01	3100000	saude - geral	-506,14	-434.559,42	-257.483,70	-435.973,06	177.075,72
1.1.1.2.50.0.1.0002	01597			imposto sobre a prop.territorial urbana	-1.618,06	-765.459,30	-764.870,00	-914.860,30	589,30
		01	1100000	geral	-970,71	-459.274,44	-458.922,00	-548.916,18	352,44
		01	2000000	educacao	-404,39	-191.363,66	-191.217,50	-228.715,07	146,16
		01	3100000	saude - geral	-242,96	-114.821,20	-114.730,50	-137.229,05	90,70
1.1.1.2.50.0.3.0001	01598			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	-21,77	-82,00	0,00	-82,00	82,00
		01	1100000	geral	-13,06	-49,18	0,00	-49,20	49,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	-5,44	-20,49	0,00	-20,50	20,49
		01	3100000	saude - geral	-3,27	-12,33	0,00	-12,30	12,33
1.1.1.4.51.1.1.0001	01599			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	-91,74	-39.133,24	-4.666,00	-41.076,24	34.467,24
		01	1100000	geral	-55,02	-23.479,59	-2.799,60	-24.645,74	20.679,99
		01	2000000	educacao	-22,92	-9.783,03	-1.166,50	-10.269,06	8.616,53
		01	3100000	saude - geral	-13,80	-5.870,62	-699,90	-6.161,44	5.170,72
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	-4.370,80	-780.355,61	-571.346,00	-781.242,61	209.009,61
		01	1100000	geral	-4.370,80	-780.355,61	-571.346,00	-781.242,61	209.009,61
1.1.2.1.01.0.1.0002	01602			taxa de publicidade comercial	0,00	-32.745,81	-29.610,00	-32.979,81	3.135,81
		01	1100000	geral	0,00	-32.745,81	-29.610,00	-32.979,81	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	-16,56	-17,44
		01	1100000	geral	0,00	-6,56	-24,00	-16,56	-17,44
1.1.2.2.53.0.1.0001	01604			taxa de remocao de lixo	-2.843,47	-1.529.610,78	-749.544,00	-1.561.901,78	780.066,78
		01	1100000	geral	-2.843,47	-1.529.610,78	-749.544,00	-1.561.901,78	780.066,78
1.1.2.2.53.0.3.0001	01605			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	-11,63	-26,94	-245,00	-131,94	-218,06
		01	1100000	geral	-11,63	-26,94	-245,00	-131,94	-218,06
1.9.1.1.01.0.1.0006	01606			outras multas	-1.794,56	-11.972,96	-50.212,00	-32.896,96	-38.239,04
		01	1100000	geral	-1.794,56	-11.972,96	-50.212,00	-32.896,96	-38.239,04
1.1.2.1.01.0.3.0002	01609			rec.div.ativa tx publicidade	0,00	0,00	-2,00	-1,00	-2,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2,00	-1,00	-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
1.9.9.9.99.2.1.0006	01616			fama - fundo municipal de meio ambiente	-1.874,40	-24.846,84	0,00	-24.846,84	24.846,84
		03	1000003	fama	-1.874,40	-24.846,84	0,00	-24.846,84	24.846,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 51

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0001	01631			receita de onus de sucumbencia	-40,06	-6.171,27	-614,00	-6.428,27	5.557,27
	01	1100000	geral		-40,06	-6.171,27	-614,00	-6.428,27	5.557,27
1.9.9.9.99.2.3.0014	01632			d/a preco publ depos res aterro inertes lei9454/	0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
	01	1100000	geral		0,00	-0,88	0,00	-0,88	0,88
1.9.1.1.01.0.3.0003	01638			rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
	01	1100000	geral		0,00	-14,36	0,00	-14,36	14,36
1.1.1.2.53.0.1.0001	01782			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	-50,62	0,00	-50,62	50,62
	01	1100000	geral		0,00	-30,37	0,00	-30,37	30,37
	01	2000000	educacao		0,00	-12,65	0,00	-12,65	12,65
	01	3100000	saude - geral		0,00	-7,60	0,00	-7,60	7,60
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-1.512.876,84	-8.059.098,54	-8.647.800,00	-11.662.348,54	-588.701,46
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-112.876,84	-1.459.098,54	-1.567.800,00	-2.112.348,54	-108.701,46
1.9.1.1.14.0.1.0001	00806			retencao ao funset	-112.876,84	-739.033,37	-1.567.800,00	-1.392.283,37	-828.766,63
	03	4000001	transito - fundo municipal de transito		-112.876,84	-739.033,37	-1.567.800,00	-1.392.283,37	-828.766,63
1.3.2.1.01.0.1.0301	01849			rendimentos de transferencias especiais-fonte 02	0,00	-77.418,05	0,00	-77.418,05	77.418,05
	02	8010008	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			rendimentos transferencias especiais-fonte 05	0,00	-642.647,12	0,00	-642.647,12	642.647,12
	05	8000000	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	-1.400.000,00	-6.600.000,00	-7.080.000,00	-9.550.000,00	-480.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-1.400.000,00	-6.600.000,00	-7.080.000,00	-9.550.000,00	-480.000,00
	06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15		-1.400.000,00	-6.600.000,00	-7.080.000,00	-9.550.000,00	-480.000,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-19.342.215,33	-155.493.995,13	-246.883.012,80	-245.425.259,33	-91.389.017,67
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-19.342.215,33	-155.493.995,13	-246.883.012,80	-245.425.259,33	-91.389.017,67
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.588.419,87	-15.375.636,72	-24.870.377,40	-25.149.193,32	-9.494.740,68
	01	2000000	educacao		-1.588.419,87	-15.375.636,72	-24.870.377,40	-25.149.193,32	-9.494.740,68
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3.533,18	-45.400,98	-47.924,60	-70.131,78	-2.523,62
	01	2000000	educacao		-3.533,18	-45.400,98	-47.924,60	-70.131,78	-2.523,62
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.897.524,58	-94.309.578,58	-167.059.961,00	-165.499.884,58	-72.750.382,42
	01	2000000	educacao		-15.897.524,58	-94.309.578,58	-167.059.961,00	-165.499.884,58	-72.750.382,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 20/08/2024

Pagina 52

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	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.736.454,63	-45.102.728,02	-54.107.073,60	-53.713.735,22	-9.004.345,58
				educacao	-1.736.454,63	-45.102.728,02	-54.107.073,60	-53.713.735,22	-9.004.345,58
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-116.283,07	-660.650,83	-797.676,20	-992.314,43	-137.025,37
				educacao	-116.283,07	-660.650,83	-797.676,20	-992.314,43	-137.025,37
TOTAL GERAL DA RECEITA					347.680.998,09	2.438.407.109,01	4.074.696.311,20	4.085.982.610,81	1.636.289.202,19

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

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